

Název emise:	UCINV05 8 5,0/24
Datum emise:	17.12.2021
ISIN:	CZ0003535825
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	17.12.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	5,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
17.12.2021			100 000,00
18.12.2021	13,89	13,89	100 013,89
19.12.2021	13,89	27,78	100 027,78
20.12.2021	13,89	41,67	100 041,67
21.12.2021	13,89	55,56	100 055,56
22.12.2021	13,88	69,44	100 069,44
23.12.2021	13,89	83,33	100 083,33
24.12.2021	13,89	97,22	100 097,22
25.12.2021	13,89	111,11	100 111,11
26.12.2021	13,89	125,00	100 125,00
27.12.2021	13,89	138,89	100 138,89
28.12.2021	13,89	152,78	100 152,78
29.12.2021	13,89	166,67	100 166,67
30.12.2021	13,89	180,56	100 180,56
31.12.2021	0,00	180,56	100 180,56
01.01.2022	13,88	194,44	100 194,44
02.01.2022	13,89	208,33	100 208,33
03.01.2022	13,89	222,22	100 222,22
04.01.2022	13,89	236,11	100 236,11
05.01.2022	13,89	250,00	100 250,00
06.01.2022	13,89	263,89	100 263,89
07.01.2022	13,89	277,78	100 277,78
08.01.2022	13,89	291,67	100 291,67
09.01.2022	13,89	305,56	100 305,56
10.01.2022	13,88	319,44	100 319,44
11.01.2022	13,89	333,33	100 333,33
12.01.2022	13,89	347,22	100 347,22
13.01.2022	13,89	361,11	100 361,11
14.01.2022	13,89	375,00	100 375,00
15.01.2022	13,89	388,89	100 388,89
16.01.2022	13,89	402,78	100 402,78
17.01.2022	13,89	416,67	100 416,67
18.01.2022	13,89	430,56	100 430,56
19.01.2022	13,88	444,44	100 444,44
20.01.2022	13,89	458,33	100 458,33
21.01.2022	13,89	472,22	100 472,22
22.01.2022	13,89	486,11	100 486,11
23.01.2022	13,89	500,00	100 500,00
24.01.2022	13,89	513,89	100 513,89
25.01.2022	13,89	527,78	100 527,78
26.01.2022	13,89	541,67	100 541,67
27.01.2022	13,89	555,56	100 555,56
28.01.2022	13,88	569,44	100 569,44
29.01.2022	13,89	583,33	100 583,33
30.01.2022	13,89	597,22	100 597,22
31.01.2022	0,00	597,22	100 597,22

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
01.02.2022	13,89	611,11	100 611,11
02.02.2022	13,89	625,00	100 625,00
03.02.2022	13,89	638,89	100 638,89
04.02.2022	13,89	652,78	100 652,78
05.02.2022	13,89	666,67	100 666,67
06.02.2022	13,89	680,56	100 680,56
07.02.2022	13,88	694,44	100 694,44
08.02.2022	13,89	708,33	100 708,33
09.02.2022	13,89	722,22	100 722,22