

Název emise:	UCINV07 1 6,1/25
Datum emise:	25.04.2022
ISIN:	CZ0003539397
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	25.04.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,10%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.04.2022			100 000,00
26.04.2022	16,94	16,94	100 016,94
27.04.2022	16,95	33,89	100 033,89
28.04.2022	16,94	50,83	100 050,83
29.04.2022	16,95	67,78	100 067,78
30.04.2022	16,94	84,72	100 084,72
01.05.2022	16,95	101,67	100 101,67
02.05.2022	16,94	118,61	100 118,61
03.05.2022	16,95	135,56	100 135,56
04.05.2022	16,94	152,50	100 152,50
05.05.2022	16,94	169,44	100 169,44
06.05.2022	16,95	186,39	100 186,39
07.05.2022	16,94	203,33	100 203,33
08.05.2022	16,95	220,28	100 220,28
09.05.2022	16,94	237,22	100 237,22
10.05.2022	16,95	254,17	100 254,17
11.05.2022	16,94	271,11	100 271,11
12.05.2022	16,95	288,06	100 288,06
13.05.2022	16,94	305,00	100 305,00
14.05.2022	16,94	321,94	100 321,94
15.05.2022	16,95	338,89	100 338,89
16.05.2022	16,94	355,83	100 355,83
17.05.2022	16,95	372,78	100 372,78
18.05.2022	16,94	389,72	100 389,72
19.05.2022	16,95	406,67	100 406,67
20.05.2022	16,94	423,61	100 423,61
21.05.2022	16,95	440,56	100 440,56
22.05.2022	16,94	457,50	100 457,50
23.05.2022	16,94	474,44	100 474,44
24.05.2022	16,95	491,39	100 491,39
25.05.2022	16,94	508,33	100 508,33
26.05.2022	16,95	525,28	100 525,28
27.05.2022	16,94	542,22	100 542,22
28.05.2022	16,95	559,17	100 559,17
29.05.2022	16,94	576,11	100 576,11
30.05.2022	16,95	593,06	100 593,06
31.05.2022	0,00	593,06	100 593,06