

Název emise:	UCINV07 5 7,0/25
Datum emise:	03.06.2022
ISIN:	CZ0003540254
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	03.06.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
03.06.2022			100 000,00
04.06.2022	19,44	19,44	100 019,44
05.06.2022	19,45	38,89	100 038,89
06.06.2022	19,44	58,33	100 058,33
07.06.2022	19,45	77,78	100 077,78
08.06.2022	19,44	97,22	100 097,22
09.06.2022	19,45	116,67	100 116,67
10.06.2022	19,44	136,11	100 136,11
11.06.2022	19,45	155,56	100 155,56
12.06.2022	19,44	175,00	100 175,00
13.06.2022	19,44	194,44	100 194,44
14.06.2022	19,45	213,89	100 213,89
15.06.2022	19,44	233,33	100 233,33
16.06.2022	19,45	252,78	100 252,78
17.06.2022	19,44	272,22	100 272,22
18.06.2022	19,45	291,67	100 291,67
19.06.2022	19,44	311,11	100 311,11
20.06.2022	19,45	330,56	100 330,56
21.06.2022	19,44	350,00	100 350,00
22.06.2022	19,44	369,44	100 369,44
23.06.2022	19,45	388,89	100 388,89
24.06.2022	19,44	408,33	100 408,33
25.06.2022	19,45	427,78	100 427,78
26.06.2022	19,44	447,22	100 447,22
27.06.2022	19,45	466,67	100 466,67
28.06.2022	19,44	486,11	100 486,11
29.06.2022	19,45	505,56	100 505,56
30.06.2022	19,44	525,00	100 525,00
01.07.2022	19,44	544,44	100 544,44