

Název emise:	UCINV09 11 6,0/25
Datum emise:	25.10.2024
ISIN:	CZ0003565673
Splatnost:	1 rok
Datum konečné splatnosti:	25.10.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.10.2024			100 000,00
26.10.2024	16,67	16,67	100 016,67
27.10.2024	16,66	33,33	100 033,33
28.10.2024	16,67	50,00	100 050,00
29.10.2024	16,67	66,67	100 066,67
30.10.2024	16,66	83,33	100 083,33
31.10.2024	0,00	83,33	100 083,33
01.11.2024	16,67	100,00	100 100,00
02.11.2024	16,67	116,67	100 116,67
03.11.2024	16,66	133,33	100 133,33
04.11.2024	16,67	150,00	100 150,00
05.11.2024	16,67	166,67	100 166,67
06.11.2024	16,66	183,33	100 183,33
07.11.2024	16,67	200,00	100 200,00
08.11.2024	16,67	216,67	100 216,67