

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych **Pekao**

2019r

Please find below a list of no-NAV dates for **Pekao TFI** - managed investment funds

1.	Tue	January 1 st	New Year's Day	1 stycznia	wtorek	Nowy Rok
2.	Fri	April 19 th	Good Friday	19 kwietnia	piątek	Wielki Piątek
3.	Mo	April 22 nd	Easter Monday	22 kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny
4.	We	May 1 st	Labor Day	1 maja	środa	Święto Pracy
5.	Fri	May 3 rd	PL Constitution Day	3 maja	piątek	Święto Konstytucji 3 Maja
6.	Thu	June 20 th	Corpus Christi	20 czerwca	czwartek	Boże Ciało
7.	Thu	August 15 th	Assumption Day	15 sierpnia	czwartek	Wniebowzięcie NMP
8.	Fri	November 1 st	All Saint's Day	1 listopada	piątek	Wszystkich Świętych
9.	Mo	November 11 th	PL Independence Day	11 listopada	poniedziałek	Narodowe Święto Niepodległości
10.	Tue	December 24 th	Christmas Eve	24 grudnia	wtorek	Wigilia Bożego Narodzenia
11.	We	December 25 th	Christmas Holiday	25 grudnia	środa	Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt
12.	Thu	December 26 th	Boxing Day	26 grudnia	czwartek	Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt
13.	Tue	December 31 st	No WSE	31 grudnia	wtorek	Dzień bez sesji GPW

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2019 <GO>]
- *Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – lata poprzednie – Pekao TFI non-publication dates (PY):*
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – 2019 – Pekao TFI publication (this year): [Dni bez wyceny JU 2019 Pekao TFI](#) - na stronie www.pekaotfi.pl podstrona: *'Komunikaty dotyczące wycen' 2019, 2018, 2017.*



Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications schedule

2019

z uwzględnieniem wskazanych dni wolnych / świąt (daty wycen + publikacji wycen w okolicach dni wolnych)

(date of last NAV before given public holiday + it's publication date + first NAV after such no-NAV date)

NAV date	Data wyceny			Data ogłoszenia wyceny / NAV calculation / publication	
28.12.2018	ost. wycena w 2018 LAST NAV for 2018	PT		31.12.2018 LAST NAV for 2018 published	No NAV
1. January 1 st	1 stycznia	WT	X	Nowy Rok / New Year's Day	
02.01.2019	pierwsza wycena w 2019 First NAV in 2019	ŚR		03.01.2019 First NAV in 2019 published	
18.04.2019		CZW		19.04.2019	No NAV
2. April 19 th	19 kwietnia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday	
3. April 22 nd	22 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday	
23.04.2019		WT		24.04.2019	
30.04.2019		WT		02.05.2019	
4. May 1 st	1 maja	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day	
2.05.2019		CZW		6.05.2019	
5. May 3 rd	3 maja	PT	X	Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day ^(PL)	
6.05.2019		PN		7.05.2019	
19.06.2019		ŚR		21.06.2019	
6. June 20 th	20 czerwca	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi	
21.06.2019		PT		24.06.2019	
14.08.2019		ŚR		16.08.2019	
7. August 15 th	15 sierpnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day	
16.08.2019		PT		19.08.2019	
31.10.2019		CZW		04.11.2019	
8. November 1 st	1 listopada	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day	
04.11.2019		PN		05.11.2019	
08.11.2019		PT		12.11.2019	
9. November 11 th	11 listopada	PN	X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day	
12.11.2019		WT		13.11.2019	
23.12.2019		PN		24.12.2019	No NAV
10. December 24 th	24 grudnia	WT	X	Wigilia Bożego Narodzenia/Christmas Eve	
11. December 25 th	25 grudnia	ŚR	X	Boże Narodzenie / Christmas Day	
12. December 26 th	26 grudnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day	
27.12.2019		PT		30.12.2019	
30.12.2019	ost. wycena w 2019 LAST NAV for 2019	PN		31.12.2019 LAST NAV for 2019 published	No NAV
13. December 31 st	31 grudnia	WT	X	Dzień bez sesji GPW / no WSE session	
1. January 1 st	1 stycznia	ŚR	X	Nowy Rok / New Year's Day	
02.01.2020	pierwsza wycena w 2020 First NAV in 2020	CZW		03.01.2020 First NAV in 2020 published	

X	- dni wolne nie będące Dniami Wyceny // Public holidays -> No-NAV
No-NAV	- dni robocze (ogłaszanie wyceny) nie będące Dniami Wyceny // publication @ business days & No-NAV