



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

2020r

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

1.	1	stycznia	środa	Nowy Rok	We	January 1 st	New Year's Day
2.	6	stycznia	poniedziałek	Święto Trzech Króli	Mo	January 6 th	Epiphany
3.	10	kwietnia	piątek	Wielki Piątek	Fri	April 10 th	Good Friday
4.	13	kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	Mo	April 13 nd	Easter Monday
5.	1	maja	piątek	Święto Pracy	Fri	May 1 st	Labor Day
6.	11	czerwca	czwartek	Boże Ciało	Thu	June 11 th	Corpus Christi
7.	11	listopada	środa	Narodowe Święto Niepodległości	We	November 11 th	PL Independence Day
8.	24	grudnia	czwartek	Wigilia Bożego Narodzenia	Thu	December 24 th	Christmas Eve
9.	25	grudnia	piątek	Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt	Fri	December 25 th	Christmas Holiday
10.	31	grudnia	czwartek	Dzień bez sesji GPW	Thu	December 31 st	No WSE

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2020 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – lata poprzednie – Pekao TFI non-publication dates (PY): na stronie www.pekaotfi.pl | podstrona: 'Komunikaty dotyczące wycen' | podstrony: 2020, 2019
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – 2020 – Pekao TFI publication (this year):
[Dni bez wyceny_JU_2020_PekaoTFI](#) -

Kalendarz ogłaszania wyników wycen | *Daily NAV publications schedule***2020**z uwzględnieniem wskazanych dni wolnych / świąt (*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	
30.12.2019	ost. wycena w 2019 LAST NAV for 2019	PN	31.12.2019 LAST NAV for 2019 published	No NAV
1. January 1 st	1 stycznia	ŚR X	Bez wyceny / No NAV 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	
03.01.2020		PT	07.01.2020	
2. January 6 th	6 stycznia	PN X	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany	
07.01.2020		WT	08.01.2020	
09.04.2020		CZW	10.04.2020	No NAV
3. April 10 th	10 kwietnia	PT	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday	
4. April 13 rd	13 kwietnia	PN X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny/ Easter Monday	
14.04.2020		WT	15.04.2020	
30.04.2020		CZW	04.05.2020	
5. May 1 st	1 maja	PT X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day	
04.05.2020		PN	05.05.2020	
10.06.2020		ŚR	12.06.2020	
6. June 11 th	11 czerwca	CZW X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało/ Corpus Christi	
12.06.2020		PT	15.06.2020	
10.11.2020		WT	12.11.2020	
7. November 11 th	11 listopada	ŚR X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day	
12.11.2020		CZW	13.11.2020	
23.12.2020		ŚR	24.12.2020	No NAV
8. December 24 th	24 grudnia	CZW	Bez wyceny / No NAV Wigilia Bożego Narodzenia/Christmas Eve	
9. December 25 th	25 grudnia	PT X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day	
28.12.2020		PN	29.12.2020	
30.12.2020	ost. wycena w 2020 LAST NAV for 2020	ŚR	31.12.2020 LAST NAV for 2020 published	No NAV
10. December 31 st	31 grudnia	CZW	Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session	
1. January 1 st	1 stycznia	PT X	Bez wyceny / No NAV Nowy Rok / New Year's Day	
04.01.2021	pierwsza wycena w 2021 First NAV in 2021	PN	05.01.2021 First NAV in 2021 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