



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

2021r

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

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

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2021 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – lata poprzednie – Pekao TFI non-publication dates (PY): na stronie www.pekaotfi.pl | podstrona: 'Notowania i wykresy funduszy' | 'Komunikaty dotyczące wycen' | podstrony: 2021, 2020

Kalendarz ogłaszania wyników wycen | *Daily NAV publications schedule***2021**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	
30.12.2020	ost. wycena w 2020 LAST NAV for 2020	ŚR		31.12.2020 LAST NAV for 2020 published	No NAV
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	
05.01.2021		WT		07.01.2021	
2. January 6 th	6 stycznia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany	
07.01.2021		CZW		08.01.2021	
01.04.2021		CZW		02.04.2021	No NAV
3. April 2 nd	2 kwietnia	PT		Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday	
4. April 5 th	5 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday	
06.04.2021		WT		07.04.2021	
30.04.2021		PT		04.05.2021	
5. May 3 rd	3 maja	PN	X	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day	
04.05.2021		WT		05.05.2021	
02.06.2021		ŚR		04.06.2021	
6. June 3 rd	3 czerwca	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi	
04.06.2021		PT		07.06.2021	
29.10.2021		PT		02.11.2021	
7. November 1 st	1 listopada	PN	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day	
02.11.2021		WT		03.11.2021	
10.11.2021		ŚR		12.11.2021	
8. November 11 th	11 listopada	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day	
12.11.2021		PT		15.11.2021	
23.12.2021		CZW		24.12.2021	No NAV
9. December 24 th	24 grudnia	PT		Bez wyceny / No NAV Wigilia Bożego Narodzenia / Christmas Eve	
27.12.2021		PN		28.12.2021	
30.12.2021	ost. wycena w 2021 LAST NAV for 2021	CZW		31.12.2021 LAST NAV for 2021 published	No NAV
10. December 31 st	31 grudnia	PT		Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session	
03.01.2022	pierwsza wycena w 2022 First NAV in 2022	PN		04.01.2022 First NAV in 2022 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