

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao

2022r

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

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--------------|---------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | 6 | stycznia | czwartek | Święto Trzech Króli | Thu | January 6 th | Epiphany |
| 2. | 15 | kwietnia | piątek | Wielki Piątek | Fri | April 15 th | Good Friday |
| 3. | 18 | kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny | Mo | April 18 th | Easter Monday |
| 4. | 3 | maja | wtorek | Święto Konstytucji 3 Maja | Tue | May 3 rd | PL - Constitution Day |
| 5. | 16 | czerwca | czwartek | Boże Ciało | Thu | June 16 th | Corpus Christi |
| 6. | 15 | sierpnia | poniedziałek | Wniebowzięcie NMP | Mo | August 15 th | Assumption Day |
| 7. | 1 | listopada | wtorek | Wszystkich Świętych | Tue | November 1 st | All Saint's Day |
| 8. | 11 | listopada | piątek | Narodowe Święto Niepodległości | Fri | November 11 th | PL - Independence Day |
| 9. | 26 | grudnia | poniedziałek | Boże Narodzenie - 2 Dzień Świąt | Mo | December 26 th | Boxing Day |

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2022 <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: 2022, 2021

Kalendarz ogłaszania wyników wycen | *Daily NAV publications schedule*

2022

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 | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|---|--------|
| 30.12.2021 | <i>ost. wycena w 2021</i> | CZW | 31.12.2021 <i>Last NAV in 2021 - published</i> | No NAV |
| 3.01.2022 | <i>pierwsza wycena w 2022</i> | PN | 4.01.2022 <i>First NAV in 2022 - published</i> | |
| 05.01.2022 | | ŚR | 07.01.2022 | |
| 1. January 6 th | 6 stycznia | CZW | Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany | |
| 07.01.2022 | | PT | 10.01.2022 | |
| 14.04.2022 | | CZW | 15.04.2022 | No NAV |
| 2. April 15 th | 15 kwietnia | PT | Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday | |
| 3. April 18 th | 18 kwietnia | PN | Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday | |
| 19.04.2022 | | WT | 20.04.2022 | |
| 02.05.2022 | | PN | 04.05.2022 | |
| 4. May 3 rd | 3 maja | WT | Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day | |
| 04.05.2022 | | ŚR | 05.05.2022 | |
| 15.06.2022 | | ŚR | 17.06.2022 | |
| 5. June 16 th | 16 czerwca | CZW | Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi | |
| 17.06.2022 | | PT | 20.06.2022 | |
| 12.08.2022 | | PT | 16.08.2022 | |
| 6. August 15 th | 15 sierpnia | PN | Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day | |
| 16.08.2022 | | WT | 17.08.2022 | |
| 31.10.2022 | | PN | 02.11.2022 | |
| 7. November 1 st | 1 listopada | WT | Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day | |
| 02.11.2022 | | ŚR | 03.11.2022 | |
| 10.11.2022 | | CZW | 14.11.2022 | |
| 8. November 11 th | 11 listopada | PT | Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day | |
| 14.11.2022 | | PN | 15.11.2022 | |
| 23.12.2022 | | PT | 27.12.2022 | |
| 9. December 26 th | 26 grudnia | PN | Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt / Boxing Day | |
| 27.12.2022 | | WT | 28.12.2022 | |
| 30.12.2022 | <i>ost. dzień wyceny w 2022</i> | PT | 2.01.2023 <i>Last NAV in 2022 - published</i> | |
| 2.01.2023 | <i>pierwsza wycena w 2023</i> | | 3.01.2023 <i>First NAV in 2023 - published</i> | |

| | |
|--------|--|
| 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 |