

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao

2023r

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

1.	6	stycznia	piątek	Święto Trzech Króli	Fri	January 6 th	Epiphany
2.	7	kwietnia	piątek	Wielki Piątek	Fri	April 7 th	Good Friday
3.	10	kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	Mo	April 10 th	Easter Monday
4.	1	maja	poniedziałek	Święto Pracy	Mo	May 1 st	Labor Day
5.	3	maja	środa	Święto Konstytucji 3 Maja	Wed	May 3 rd	PL - Constitution Day
6.	8	czerwca	czwartek	Boże Ciało	Thu	June 8 th	Corpus Christi
7.	15	sierpnia	wtorek	Wniebowzięcie NMP	Tue	August 15 th	Assumption Day
8.	1	listopada	środa	Wszystkich Świętych	Wed	November 1 st	All Saint's Day
9.	25	grudnia	poniedziałek	Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt	Mo	December 25 th	Christmas Holiday
10.	26	grudnia	wtorek	Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt	Tue	December 26 th	Christmas Holiday

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar: <https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2023 <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

2023

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
30.12.2022	ost. wycena w 2022	PT		02.01.2023 Last NAV in 2022 - published
2.01.2023	pierwsza wycena w 2023	PN		3.01.2023 First NAV in 2023 - published
05.01.2023		CZW		09.01.2023
1. January 6 th	6 stycznia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany
09.01.2023		PN		10.01.2023
06.04.2023		CZW		07.04.2023 No NAV
2. April 7 th	7 kwietnia	PT	No NAV	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
3. April 10 th	10 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday
11.04.2023		WT		12.04.2023
28.04.2023		PT		02.05.2023
4. May 1 st	1 maja	PN	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / PL Labor Day
02.05.2023		WT		04.05.2023
5. May 3 rd	3 maja	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day
04.05.2023		CZW		05.05.2023
07.06.2023		ŚR		09.06.2023
6. June 8 th	8 czerwca	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi
9.06.2023		PT		12.06.2023
14.08.2023		PN		16.08.2023
7. August 15 th	15 sierpnia	WT	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day
16.08.2023		ŚR		17.08.2023
31.10.2023		WT		02.11.2023
8. November 1 st	1 listopada	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day
02.11.2023		CZW		03.11.2023
22.12.2023		PT		27.12.2023
9. December 25 th	25 grudnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt / Christmas Holiday
10. December 26 th	26 grudnia	WT	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt / Christmas Holiday
27.12.2023		ŚR		28.12.2023
29.12.2023	ost. dzień wyceny w 2023	PT		2.01.2024 Last NAV in 2023 - published
2.01.2024	pierwsza wycena w 2024	WT		3.01.2024 First NAV in 2024 - 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