

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao
2024r

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

1.	1	stycznia	poniedziałek	Nowy Rok	Mo	January 1 st	New Year's Day
2.	29	marca	piątek	Wielki Piątek	Fri	March 29 th	Good Friday
3.	1	kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	Mo	April 1 st	Easter Monday
4.	1	maja	środa	Święto Pracy	Wed	May 1 st	Labor Day
5.	3	maja	piątek	Święto Konstytucji 3 Maja	Fri	May 3 rd	PL Constitution Day
6.	30	maja	czwartek	Boże Ciało	Thu	May 30 th	Corpus Christi
7.	15	sierpnia	czwartek	Wniebowzięcie NMP	Thu	August 15 th	Assumption Day
8.	1	listopada	piątek	Wszystkich Świętych	Fri	November 1 st	All Saint's Day
9.	11	listopada	poniedziałek	Narodowe Święto Niepodległości	Mo	November 11 th	PL Independence Day
10.	24	grudnia	wtorek	Wigilia Bożego Narodzenia	Tue	December 24 th	Christmas Eve
11.	25	grudnia	środa	Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt	We	December 25 th	Christmas Holiday
12.	26	grudnia	czwartek	Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt	Thu	December 26 th	Christmas Holiday
13.	31	grudnia	wtorek	Dzień bez sesji GPW	Tue	December 31 st	No WSE

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2024 <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: 2023, 2022

Kalendarz ogłaszania wyników wycen | *Daily NAV publications schedule*
2024
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	
29.12.2023		<i>ost. wycena w 2023</i>		PT	02.01.2024 <i>Last NAV in 2023 - published</i>
1.	January 1 st	1 stycznia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Nowy Rok / New Year's Day
02.01.2024		<i>pierwsza wycena w 2024</i>		WT	03.01.2024 <i>First NAV in 2024 - published</i>
28.03.2024				CZW	29.03.2024
2.	March 29 th	29 marca	PT	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
3.	April 1 st	1 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday
02.04.2024				WT	03.04.2024
30.04.2024				WT	02.05.2024
4.	May 1 st	1 maja	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / PL Labor Day
02.05.2023				CZW	06.05.2024
5.	May 3 rd	3 maja	PT	X	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day
06.05.2024				PN	07.05.2024
29.05.2024				ŚR	31.05.2024
6.	May 30 th	30 maja	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi
31.05.2024				PT	03.06.2024
14.08.2024				ŚR	16.08.2024
7.	August 15 th	15 sierpnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day
16.08.2024				PT	19.08.2024
31.10.2024				CZW	04.11.2024
8.	November 1 st	1 listopada	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day
04.11.2024				PN	05.11.2024
08.11.2024				PT	12.11.2024
9.	November 11 th	11 listopada	PN	X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day
12.11.2024				WT	13.11.2024
23.12.2024				PN	24.12.2024
10.	December 24 th	24 grudnia	WT	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Wigilia Bożego Narodzenia / Christmas Eve
11.	December 25 th	25 grudnia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt / Christmas Holiday
12.	December 26 th	26 grudnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt / Christmas Holiday
27.12.2024				PT	30.12.2024
30.12.2024		<i>ost. dzień wyceny w 2024</i>		PN	31.12.2024 <i>Last NAV in 2024 - published</i>
13.	December 31 st	31 grudnia	WT	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session
14.	January 1 st	1 stycznia	ŚR	X	Nowy Rok / New Year's Day
2.01.2025		<i>pierwsza wycena w 2025</i>		CZW	3.01.2025 <i>First NAV in 2025 - 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