

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao
2025r
*Please find below a list of no-NAV dates for **Pekao TFI S.A.** - managed investment funds*

1.	1	stycznia	środa	Nowy Rok	Wed	January 1 st	New Year's Day
2.	6	stycznia	poniedziałek	Święto Trzech Króli	Mo	January 6 th	Epiphany
3.	18	kwietnia	piątek	Wielki Piątek	Fri	April 18 th	Good Friday
4.	21	kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	Mo	April 21 st	Easter Monday
5.	1	maja	czwartek	Święto Pracy	Thu	May 1 st	Labor Day
6.	19	czerwca	czwartek	Boże Ciało	Thu	June 19 th	Corpus Christi
7.	15	sierpnia	piątek	Wniebowzięcie NMP	Fri	August 15 th	Assumption Day
8.	11	listopada	wtorek	Narodowe Święto Niepodległości	Tue	November 11 th	PL Independence Day
9.	24	grudnia	środa	Wigilia Bożego Narodzenia	Wed	December 24 th	Christmas Eve
10.	25	grudnia	czwartek	Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt	Thu	December 25 th	Christmas Holiday
11.	26	grudnia	piątek	Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt	Fri	December 26 th	Christmas Holiday
12.	31	grudnia	środa	Dzień bez sesji GPW	Wed	December 31 st	No WSE

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2025 <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: 2024, 2023, 2022

Kalendarz ogłaszania wyników wycen | *Daily NAV publications schedule*
2025
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	
30.12.2024		<i>ost. wycena w 2024</i>		PN	31.12.2024 <i>Last NAV in 2024 - published</i>
1.	January 1 st	1 stycznia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Nowy Rok / New Year's Day
02.01.2025		<i>pierwsza wycena w 2025</i>		CZW	03.01.2025 <i>First NAV in 2025 - published</i>
03.01.2025				PT	07.01.2025
2.	January 6 th	6 stycznia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany
07.01.2025				WT	08.01.2025
17.04.2025				CZW	18.04.2025
3.	April 18 th	18 kwietnia	PT	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
4.	April 21 st	21 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday
22.04.2025				WT	23.04.2025
30.04.2025				ŚR	02.05.2025
5.	May 1 st	1 maja	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day
02.05.2025				PT	05.05.2025
18.06.2025				ŚR	20.06.2025
6.	June 19 th	19 czerwca	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi
20.06.2025				PT	23.06.2025
14.08.2025				CZW	18.08.2025
7.	August 15 th	15 sierpnia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day
18.08.2025				PN	19.08.2025
10.11.2025				PN	12.11.2025
8.	November 11 th	11 listopada	WT	X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day
12.11.2025				ŚR	13.11.2025
23.12.2025				WT	29.12.2025
9.	December 24 th	24 grudnia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Wigilia Bożego Narodzenia / Christmas Eve
10.	December 25 th	25 grudnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt / Christmas Holiday
11.	December 26 th	26 grudnia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt / Christmas Holiday
29.12.2025				PN	30.12.2025
30.12.2025		<i>ost. dzień wyceny w 2025</i>		WT	31.12.2025 <i>Last NAV in 2025 - published</i>
12.	December 31 st	31 grudnia	ŚR	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session
13.	January 1 st	1 stycznia	CZW	X	Nowy Rok / New Year's Day
02.01.2026		<i>pierwsza wycena w 2026</i>		PT	05.01.2026 <i>First NAV in 2026 - 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