

## 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 <sup>st</sup>	New Year's Day
2.	6	stycznia	poniedziałek	Święto Trzech Króli	Mo	January 6 <sup>th</sup>	Epiphany
3.	18	kwietnia	piątek	Wielki Piątek	Fri	April 18 <sup>th</sup>	Good Friday
4.	21	kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	Mo	April 21 <sup>st</sup>	Easter Monday
5.	1	maja	czwartek	Święto Pracy	Thu	May 1 <sup>st</sup>	Labor Day
6.	19	czerwca	czwartek	Boże Ciało	Thu	June 19 <sup>th</sup>	Corpus Christi
7.	15	sierpnia	piątek	Wniebowzięcie NMP	Fri	August 15 <sup>th</sup>	Assumption Day
8.	11	listopada	wtorek	Narodowe Święto Niepodległości	Tue	November 11 <sup>th</sup>	PL Independence Day
9.	24	grudnia	środa	Wigilia Bożego Narodzenia	Wed	December 24 <sup>th</sup>	Christmas Eve
10.	25	grudnia	czwartek	Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt	Thu	December 25 <sup>th</sup>	Christmas Holiday
11.	26	grudnia	piątek	Boże Narodzenie -2. Dzień Świąt	Fri	December 26 <sup>th</sup>	Christmas Holiday
12.	31	grudnia	środa	Dzień bez sesji GPW	Wed	December 31 <sup>st</sup>	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](http://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** (daty wycen + publikacji wycen w okolicach dni wolnych)  
(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>
<b>1.</b>	January 1 <sup>st</sup>	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
<b>2.</b>	January 6 <sup>th</sup>	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
<b>3.</b>	April 18 <sup>th</sup>	18 kwietnia	PT	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
<b>4.</b>	April 21 <sup>st</sup>	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
<b>5.</b>	May 1 <sup>st</sup>	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
<b>6.</b>	June 19 <sup>th</sup>	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
<b>7.</b>	August 15 <sup>th</sup>	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
<b>8.</b>	November 11 <sup>th</sup>	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	24.12.2025
<b>9.</b>	December 24 <sup>th</sup>	24 grudnia	ŚR	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Wigilia Bożego Narodzenia / Christmas Eve
<b>10.</b>	December 25 <sup>th</sup>	25 grudnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt / Christmas Holiday
<b>11.</b>	December 26 <sup>th</sup>	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>
<b>12.</b>	December 31 <sup>st</sup>	31 grudnia	ŚR	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session
<b>13.</b>	January 1 <sup>st</sup>	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