

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych **Pekao**

2026r

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

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

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2026 <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: [2026](#), [2025](#), [2024](#), [2023](#), [2022](#)

Kalendarz ogłaszania wyników wycen | Daily NAV publications schedule

2026

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	
30.12.2025		ost. wycena w 2025		WT	
31.12.2025		Last NAV in 2025 - published			
1.	January 1 st	1 stycznia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Nowy Rok / New Year's Day
02.01.2026		pierwsza wycena w 2026		PT	
05.01.2026				PN	
2.	January 6 th	6 stycznia	WT	X	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany
07.01.2026				ŚR	
02.04.2026				CZW	
3.	April 3 rd	3 kwietnia	PT	No NAV	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
4.	April 6 th	6 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday
07.04.2026				WT	
30.04.2026				CZW	
5.	May 1 st	1 maja	PT	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day
04.05.2026				PN	
03.06.2026				ŚR	
6.	June 4 th	4 czerwca	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi
05.06.2026				PT	
10.11.2026				WT	
7.	November 11 th	11 listopada	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / PL Independence Day
12.11.2026				CZW	
23.12.2026				ŚR	
8.	December 24 th	24 grudnia	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Wigilia Bożego Narodzenia / Christmas Eve
9.	December 25 th	25 grudnia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt / Christmas Holiday
28.12.2026				PN	
30.12.2026		ost. dzień wyceny w 2026		ŚR	
31.12.2026		Last NAV in 2026 - published			
10.	December 31 st	31 grudnia	CZW	No-NAV	Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session
11.	January 1 st	1 stycznia	PT	X	Nowy Rok / New Year's Day
04.01.2027		pierwsza wycena w 2027		PT	
05.01.2027		First NAV in 2027 - 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