

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao 2010 r.

Dni w 2010 r. bez sesji na giełdzie w Warszawie – w te dni nie odbędzie się wycena jednostek uczestnictwa wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao:

1. Piątek	1 stycznia	Nowy Rok
2. Piątek	2 kwietnia	Wielki Piątek
3. Poniedziałek	5 kwietnia	Poniedziałek Wielkanocny
4. Poniedziałek	3 maja	Święto Konstytucji 3 Maja
5. Czwartek	3 czerwca	Boże Ciało
6. Poniedziałek	1 listopada	Wszystkich Świętych
7. Czwartek	11 listopada	Narodowe Święto Niepodległości
8. Piątek	24 grudnia	Wigilia

Kalendarz dni bez sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ogłasza GPW: <http://www.gpw.com.pl/>¹

Dodatkowo wszystkie subfundusze Pioneer Funduszy Globalnych SFIO funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie będą miały wyceny - poza dniami wskazanymi powyżej - także w dni, kiedy nie ma sesji na giełdzie w Luxemburgu:

Czwartek	13 maja	Ascension Day
Poniedziałek	24 maja	Whit - Monday
Środa	23 czerwca	LX National Holiday

Dni w 2010 r. bez sesji na giełdzie w Luksemburgu lub w Warszawie – w te dni nie odbędzie się wycena jednostek uczestnictwa funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO (wszystkie subfundusze):

Friday	January 1 st	New Year's Day	
Friday	April 2 th	Good Friday	
Monday	April 5 th	Easter Monday	
Monday	May 3 rd	Święto Konstytucji 3 Maja	
Thursday	May 13 th	Ascension Day	X
Monday	May 24 th	Whit-Monday	X
Thursday	June 3 rd	Corpus Christi	
Wednesday	June 23 rd	LUX National Holiday	X
Monday	November 1 st	All Saints Day	
Friday	December 24 th	Christmas Eve	

X – wyłącznie fundusz (z wydzielonymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

Ostatnia weryfikacja zestawienia: 06.11.2009 / C:\Documents and Settings\MalgorzataSaluda\Pulpit\Dni bez wyceny JU - 2010 - PioneerPekaoTFI.docm

¹ <http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=ogieldzie&k=11&i=/dniwolne/dniwolne&sky=1>

Please find below a list of closing (non-business) days for Pioneer Pekao investment funds for
2010

1. Closing (non-business) days on Warsaw Stock Exchange (Poland)

1	Friday	January 1 st	New Year's Day
3	Friday	April 2 nd	Good Friday
4	Monday	April 5 th	Easter Monday
5	Monday	May 3 rd	Constitution Day
6	Thursday	June 3 rd	Corpus Christi
7	Monday	November 1 st	All Saints Day
8	Thursday	November 11 th	Independence Day
9	Friday	December 24 th	Christmas Day

There will be no valuation of Pioneer funds for those days

2. Additionally (beside of above list) umbrella fund: Pioneer Global Funds will follow on non-business days on Luxembourg Stock Exchange, which are:

Thursday	May 13 th	Ascension Day
Monday	May 24 th	Whit-Monday
Wednesday	June 23 th	LX National Holiday

- Warsaw Stock Exchange closing days calendar: <http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=ogieldzie&k=11&i=/dniwolne/dniwolne&sky=1>
- Luxemburg Stock Exchange closing days calendar: <http://www.bourse.lu/>
- Bloomberg : Index CDR