

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao

2016r

Please find below a list of no-NAV days for Pioneer Pekao investment funds

1.	Fri	January 1 st	New Year's Day	1 stycznia	piątek	Nowy Rok
2.	We	January 6 th	Epiphany	6 stycznia	środa	Święto Trzech Króli
3.	Fri	March 25 th	Good Friday	25 marca	piątek	Wielki Piątek
4.	Mo	March 28 th	Easter Monday	28 marca	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny
5.	Tue	May 3 rd	PL Constitution Day	3 maja	wtorek	Święto Konstytucji 3 Maja
6.	Thu	May 26 th	Corpus Christi	26 maja	czwartek	Boże Ciało
7.	Mo	August 15 th	Assumption Day	15 sierpnia	poniedziałek	Wniebowzięcie NMP
8.	Tue	November 1 st	All Saint's Day	1 listopada	wtorek	Wszystkich Świętych
9.	Fri	November 11 th	PL Independence Day	11 listopada	piątek	Narodowe Święto Niepodległości
10.	Mo	December 26 th	Boxing Day	26 grudnia	poniedziałek	Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt

Luxembourg Stock Exchange Holidays:

There are public holidays in Luxembourg, separate from polish calendar, but the Luxembourg Stock Exchange **will not be closed** and duty teams will be available **for trading and listing activities**: on May 5th, May 16th, June 23rd August 15th, November 1st

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar: http://www.gpw.pl/dni_bez_sesji
- Luxembourg Stock Exchange closing days calendar: <https://www.bourse.lu/closing-days>
- Bloomberg : [CDR WR 2016 <GO>] and [CDR LX 2016 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – lata poprzednie – Pioneer PL non-publication dates (PY): Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2016 – Pioneer PL publication (this year): (Dni_bez_wyceny_PioneerPekaoTFI_2016 - na stronie www.pioneer.com.pl podstrona: 'Komunikaty dotyczące wycen'): 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications schedule

2016

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	
30.12.2015	ost. wycena w 2015 LAST NAV for 2015	ŚR		31.12.2015 - LAST NAV for 2015 published	No-NAV
December 31 st 2015	31 grudnia 2015	CZW		Bez wyceny / No NAV	
1. January 1 st	1 stycznia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Nowy rok / New year	
4.01.2016	pierwsza wycena w 2016 First NAV in 2016	PN		5.01.2016 - First NAV in 2016 published	
05.01.2016		WT		07.01.2016	
2. January 6 st	6 stycznia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Epiphany / Święto Trzech Króli	
07.01.2016		CZW		08.01.2016	
24.03.2016		CZW		25.03.2016	No-NAV
3. March 25 th	25 marca	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday	
4. March 28 th	28 marca	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday	
29.03.2016		WT		30.03.2016	
2.05.2016		PN		04.05.2016	
5. May 3 rd	3 maja	WT	X	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day	
04.05.2016		ŚR		05.05.2015	
25.05.2016		ŚR		27.05.2016	
6. May 26 th	26 maja	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi	
27.05.2016		PT		30.05.2016	
12.08.2016		PT		16.08.2016	
7. August 15 th	15 sierpnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day ^(PL)	
16.08.2016		WT		17.08.2016	
31.10.2016		PN		02.11.2016	
8. November 1 st	1 listopada	WT	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day	
02.11.2016		ŚR		03.11.2016	
10.11.2016		CZW		14.11.2016	
9. November 11 th	11 listopada	PT	X	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości / Independence Day ^(PL)	
14.11.2016		PN		15.11.2016	
23.12.2016		PT		27.12.2016	
10. December 24 th	24 grudnia	SO	X	Wigilia / Christmas Eve	
11. December 25 th	25 grudnia	ND	X	Boże Narodzenie / Christmas Day	
12. December 26 th	26 grudnia	PN	X	Boże Narodzenie / Christmas Day	
27.12.2016		WT		28.12.2016	
30.12.2016	ost. wycena w 2016 LAST NAV for 2016	PT		02.01.2017	
13. January 1 st	1 stycznia	ND	X	Nowy Rok / New Year's Day	
2.01.2017	pierwsza wycena w 2017 First NAV in 2017	PN		3.01.2017	

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