

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao

2015r

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

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

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 14th, May 25th, June 23rd

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 2015 <GO>] and [CDR LX 2015 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – lata poprzednie – Pioneer PL non-publication dates (PY):
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2015 – Pioneer PL publication (this year): (Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI 2015 - na stronie www.pioneer.com.pl podstrona: 'Komunikaty dotyczące wycen'): [2015](#), [2014](#), [2013](#), [2012](#), [2011](#), [2010](#), [2009](#), [2008](#), [2007](#)

Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications schedule
2015
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	
30.12.2014	ost. wycena w 2014 LAST NAV for 2014	WT	31.12.2014 - LAST NAV for 2014	No-NAV
December 31 st 2014	31 grudnia 2014	ŚR	Bez wyceny / No NAV	
1. January 1 st	1 stycznia	CZW	Bez wyceny / No NAV Nowy rok / New year	
2.01.2015	pierwsza wycena w 2015 First NAV in 2015	PT	5.01.2015 - First NAV in 2015	
05.01.2015		PN	07.01.2015	
2. January 6 st	6 stycznia	WT	Epiphany / Święto Trzech Króli	
07.01.2015		ŚR	08.01.2015	
2.04.2015		CZW	3.04.2015	No-NAV
3. April 3 rd	3 kwietnia	PT	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday	
4. April 06 st	6 kwietnia	PN	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday	
7.04.2015		WT	8.04.2015	
30.04.2015		CZW	4.05.2015	
5. May 1 st	1 maja	PT	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day	
4.05.2015		PN	5.05.2015	
3.06.2015		ŚR	5.06.2015	
6. June 4 th	4 czerwca	CZW	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi	
5.06.2015		PT	8.06.2015	
10.11.2015		WT	12.11.2015	
7. November 11 th	11 listopada	ŚR	Bez wyceny / No NAV Święto Niepodległości / Independence Day ^(PL)	
12.11.2015		CZW	13.11.2015	
23.12.2015		ŚR	24.12.2015	No-NAV
8. December 24 th	24 grudnia	CZW	Bez wyceny / No NAV Wigilia / Christmas Eve	
9. December 25 th	25 grudnia	PT	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day	
28.12.2015		PN	29.12.2015	
30.12.2015	ost. wycena w 2015 LAST NAV for 2015	ŚR	31.12.2015	No-NAV
10. December 31 st	31 grudnia	CZW	Bez wyceny / No NAV - odwołana sesja GPW	
January 1 st 2016	1 stycznia 2016	PT	Bez wyceny / No NAV Nowy rok / New year	
4.01.2016	pierwsza wycena w 2016 First NAV in 2016	PN	5.01.2016	

No-NAV – dni robocze (ogłaszanie wyceny) nie będące Dniami Wyceny
// publication & business days & No-NAV