

**Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych Pekao****2018r***Please find below a list of no-NAV days for Pekao TFI investment funds*

1.	Mo	January 1 <sup>st</sup>	New Year's Day	1 stycznia	poniedziałek	Nowy Rok
2.	Tue	January 2 <sup>nd</sup>	No WSE	2 stycznia	wtorek	Dzień bez sesji GPW
3.	Fri	March 30 <sup>st</sup>	Good Friday	30 marca	piątek	Wielki Piątek
4.	Mo	April 2 <sup>nd</sup>	Easter Monday	2 kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny
5.	Tue	May 1 <sup>st</sup>	Labor Day	1 maja	wtorek	Święto Pracy
6.	Thu	May 3 <sup>rd</sup>	PL Constitution Day	3 maja	czwartek	Święto Konstytucji 3 Maja
7.	Thu	May 31 <sup>st</sup>	Corpus Christi	31 maja	czwartek	Boże Ciało
8.	We	August 15 <sup>th</sup>	Assumption Day	15 sierpnia	środa	Wniebowzięcie NMP
9.	Thu	November 1 <sup>st</sup>	All Saint's Day	1 listopada	czwartek	Wszystkich Świętych
10.	Mo	November 12 <sup>th</sup>	No WSE	12 listopada	poniedziałek	Dzień bez sesji GPW
11.	Mo	December 24 <sup>th</sup>	Christmas Eve	24 grudnia	poniedziałek	Wigilia Bożego Narodzenia
12.	Tue	December 25 <sup>th</sup>	Christmas Holiday	25 grudnia	wtorek	Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt
13.	We	December 26 <sup>th</sup>	Boxing Day	26 grudnia	środa	Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt
14.	Mo	December 31 <sup>st</sup>	No WSE	31 grudnia	poniedziałek	Dzień bez sesji GPW

**Źródła // sources**

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:  
<https://www.gpw.pl/szczegoly-sesji>
- Bloomberg: [CDR WR 2018 <GO>]
- *Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – lata poprzednie – Pekao TFI non-publication dates (PY):*  
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pekao TFI – 2018 – Pekao TFI publication (*this year*): *Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI\_2018* - na stronie [www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.pl) podstrona: 'Komunikaty dotyczące wycen' 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007



## Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications schedule

# 2018

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	
29.12.2017	ost. wycena w 2017			2.01.2018	LAST NAV for 2017 published
	LAST NAV for 2017		PT		
1.	January 1 <sup>st</sup>	1 stycznia	PN	X	Nowy Rok / New Year's Day
2.	January 2 <sup>nd</sup>	2 stycznia	WT	X	Odwołana sesja na GPW
3.01.2018	pierwsza wycena w 2018				
	First NAV in 2018		ŚR		4.01.2018 First NAV in 2018 published
29.03.2018			CZW		30.03.2018
3.	March 30 <sup>st</sup>	30 marca	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
4.	April 2 <sup>nd</sup>	2 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday
03.04.2018			WT		04.04.2018
30.04.2018			PN		02.05.2018
5.	May 1 <sup>st</sup>	1 maja	WT	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day
2.05.2018			ŚR		4.05.2018
6.	May 3 <sup>rd</sup>	3 maja	CZW	X	Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day <sup>(PL)</sup>
4.05.2018			WT		5.05.2018
30.05.2018			ŚR		01.06.2018
7.	May 31 <sup>st</sup>	31 maja	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi
01.06.2018			PT		04.06.2018
14.08.2018			WT		16.08.2018
8.	August 15 <sup>th</sup>	15 sierpnia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day
16.08.2018			CZW		17.08.2018
31.10.2018			ŚR		02.11.2018
9.	November 1 <sup>st</sup>	1 listopada	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day
02.11.2018			PT		05.11.2018
9.11.2018			PT		13.11.2018
10.	November 12 <sup>th</sup>	12 listopada	PN	X	Bez wyceny / No NAV Dzień bez sesji GPW / no WSE session
13.11.2018			WT		14.11.2018
21.12.2018			PT		27.12.2018
11.	December 24 <sup>th</sup>	24 grudnia	PN	X	Wigilia Bożego Narodzenia/Christmas Eve
12.	December 25 <sup>th</sup>	25 grudnia	WT	X	Boże Narodzenie / Christmas Day
13.	December 26 <sup>th</sup>	26 grudnia	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day
27.12.2018			CZW		28.12.2018
28.12.2018	ost. wycena w 2018				31.12.2018
	LAST NAV for 2018		PT		LAST NAV for 2018 published
14.	December 31 <sup>st</sup>	31 grudnia	PN	X	Dzień bez sesji GPW / no WSE session
1.	January 1 <sup>st</sup>	1 stycznia	WT	X	Nowy Rok / New Year's Day
2.01.2019	pierwsza wycena w 2019				3.01.2019
	First NAV in 2019		ŚR		First NAV in 2019 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