

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao

2014r

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----|
| 1. | We | January 1 st | New Year Day | 1 stycznia | środa | Nowy Rok | |
| 2. | Mo | January 6 st | Epiphany | 6 stycznia | poniedziałek | Święto Trzech Króli | |
| 3. | Fri | April 18 st | Good Friday | 18 kwietnia | piątek | Wielki Piątek | |
| 4. | Mo | April 21 st | Easter Monday | 21 kwietnia | Poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny | |
| 5. | Thu | May 1 st | Labour Day | 1 maja | czwartek | Święto Pracy | |
| 6. | X Thu | May 29 th | Ascension Day | 29 maja | czwartek | Wniebowstąpienie | LX |
| 7. | X Mo | June 9 th | Whit Monday | 9 czerwca | poniedziałek | Whit Monday Zielone Świątki | LX |
| 8. | Thu | June 19 st | Corpus Christi | 19 czerwca | czwartek | Boże Ciało | |
| 9. | X Mo | June 23 th | National Holiday (LX) | 23 czerwca | poniedziałek | Święto Narodowe LX | LX |
| 10. | Fri | August 15 st | Assumption Day | 15 sierpnia | piątek | Wniebowzięcie NMP | |
| 11. | Tue | November 11 th | Independence Day (PL) | 11 listopada | wtorek | Narodowe Święto Niepodległości | |
| 12. | We | December 24 th | Christmas Eve | 24 grudnia | środa | Wigilia Bożego Narodzenia | |
| 13. | Thu | December 25 th | Christmas Holiday | 25 grudnia | czwartek | Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt | |
| 14. | Fri | December 26 th | Boxing Day | 26 grudnia | piątek | Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt | |
| 15. | We | December 31 st | No WSE | 31 grudnia | środa | Odwołana sesja na GPW | |

X – wyłącznie fundusz (z wydzielonymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Exclusively subfunds in Pioneer Global Funds Specialized O-E IF (umbrella)
(beside of polish WSE non-trading-days list) umbrella fund: Pioneer Global Funds will follow on non-business days on Luxembourg Stock Exchange, which are:
wszystkie subfundusze w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie będą miały wyceny - poza dniami bez sesji na GPW - także w dni, kiedy nie ma sesji na giełdzie w Luxemburgu:

| | | | |
|----|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | Thursday | May 29 th | Ascension Day |
| | Czwartek | 29 maja | Wniebowstąpienie |
| 2. | Monday | June 9 th | Whit Monday |
| | Poniedziałek | 9 czerwca | Zielone Świątki |
| 3. | Monday | June 23 th | National Holiday LX |
| | Poniedziałek | 23 czerwca | Święto Narodowe w Luksemburgu |

Źródła // sources

Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2014 – Pioneer PL publication (*this year*):

([Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI_2014](#) - na stronie www.pioneer.com.pl)

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:
http://www.gpw.pl/dni_bez_sesji + [komunikat z 15.10.2014](#)
- Luxembourg Stock Exchange closing days calendar: <https://www.bourse.lu/closing-days>
- Bloomberg : [CDR WR 2014 <GO>] and [CDR LX 2014 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – lata poprzednie – Pioneer PL non-publication dates (PY):
(na stronie www.pioneer.com.pl, podstrona: 'Komunikaty dotyczące wycen'): [2013](#), [2012](#), [2011](#), [2010](#), [2009](#), [2008](#), [2007](#)

Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications
2014
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 | |
|--|--------------|-----|---|---|
| 30.12.2013 | | PN | 31.12.2013 - LAST NAV for 2013 | |
| 1. January 1 st | 1 stycznia | ŚR | Bez wyceny / No NAV Nowy rok/New year | |
| 2.01.2014 | | CZW | 03.01.2014 - First NAV in 2014 | |
| 03.01.2014 | | PT | 07.01.2013 | |
| 2. January 6 st | 6 stycznia | PN | Epiphany / Święto Trzech Króli | |
| 07.01.2014 | | WT | 08.01.2014 | |
| 17.04.2014 | | CZW | 18.04.2014 | |
| 3. April 18 st | 18 kwietnia | PT | Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday | |
| 4. April 21 st | 21 kwietnia | PN | Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday | |
| 22.04.2014 | | WT | 23.04.2014 | |
| 30.04.2014 | | ŚR | 02.05.2014 | |
| 5. May 1 th | 1 maja | CZW | Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labour Day | |
| 02.05.2014 | | PT | 05.05.2014 | |
| 28.05.2014 | | ŚR | 29.05.2014 | |
| 6. May 29 th | 29 maja | CZW | Bez wyceny / No NAV [LUX] - wybrane subfundusze Wniebowstąpienie / Ascension Day | X |
| 30.05.2014 | | PT | 02.06.2014 | |
| 06.06.2014 | | PT | 9.06.2014 | |
| 7. June 9 st | 9 czerwca | PN | Bez wyceny / No NAV [LUX] - wybrane subfundusze Zielone Świątki / Whit Monday | X |
| 10.06.2014 | | WT | 11.06.2014 | |
| 18.06.2014 | | ŚR | 20.06.2014 | |
| 8. June 19 st | 19 czerwca | CZW | Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi | |
| 20.06.2014 | | PT | 23.06.2014 | |
| 20.06.2014 | | PT | 23.06.2014 | |
| 9. June 23 st | 23 czerwca | PN | Bez wyceny / No NAV National Holiday ^{Luxembourg} | X |
| 24.06.2014 | | WT | 25.06.2014 | |
| 14.08.2014 | | CZW | 18.08.2014 | |
| 10. August 15 st | 15 sierpnia | PT | Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Assumption Day | |
| 18.08.2014 | | PN | 19.08.2014 | |
| 10.11.2014 | | PN | 12.11.2014 | |
| 11. November 11 th | 11 listopada | WT | Bez wyceny / No NAV Święto Niepodległości / Independence Day ^(PL) | |
| 12.11.2014 | | ŚR | 13.11.2014 | |
| 23.12.2014 | | WT | 24.12.2014 | |
| 12. December 24 th | 24 grudnia | ŚR | Bez wyceny / No NAV Wigilia / Christmas Eve | |
| 13. December 25 th | 25 grudnia | CZW | Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day | |
| 14. December 26 th | 26 grudnia | PT | Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Boxing Day | |
| 29.12.2014 | | PN | 30.12.2014 | |
| 30.12.2014 <i>Ost. wycena 2014</i> LAST NAV for 2014 | | WT | 31.12.2014 | |
| 15. December 31 st | 31 grudnia | ŚR | Bez wyceny / No NAV - odwołana sesja GPW | |
| 2.01.2015 First NAV in 2015 | | PT | 5.01.2015 | |

X – wyłącznie fundusz (z wydzielonymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Applies only to subfunds in Pioneer Global Funds Specialized O-E IF (umbrella)

Ostatnia weryfikacja zestawienia: 16.10.2014