

## Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao 2011 r.

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

1.	Thu	January 6 <sup>th</sup>	Epiphany	6 stycznia	Czwartek	Święto Trzech Króli	
2.	Fri	April 22 <sup>nd</sup>	Good Friday	22 kwietnia	Piątek	Wielki Piątek	
3.	Mo	April 25 <sup>th</sup>	Easter Monday	25 kwietnia	Poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	
4.	Tue	May 3 <sup>rd</sup>	PL Constitution Day	3 maja	Wtorek	Święto Konstytucji 3 Maja	PL
5.	X Thu	June 2 <sup>nd</sup>	Ascension Day	2 czerwca	Czwartek	Wniebowstąpienie	
6.	X Mo	June 13 <sup>th</sup>	Whit Monday	13 czerwca	Poniedziałek	Whit Monday	
	X Thu	June 23 <sup>rd</sup>	LUX National Holiday	23 czerwca	Czwartek	Święto Państwowe w Luksemburgu	LX
7.	Thu	June 23 <sup>rd</sup>	Corpus Christi	23 czerwca	Czwartek	Boże Ciało	
8.	Mo	August 15 <sup>th</sup>	Assumption Day	15 sierpnia	Poniedziałek	Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny	
9.	Tue	November 1 <sup>st</sup>	All Saints Day	1 listopada	Wtorek	Wszystkich Świętych	
10.	Fri	November 11 <sup>th</sup>	PL Independence Day	11 listopada	Piątek	Narodowe Święto Niepodległości	PL
11.	Mo	December 26 <sup>th</sup>	Christmas / Boxing Day	26 grudnia	Poniedziałek	Boże Narodzenie	

X – wyłącznie fundusz (z wydzielnymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO  
Exclusively subfund In Pioneer Global Funds Specialized O-E IF (umbrella)

### Źródła // sources

- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2011 – Pioneer PL publication (this):  
[Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI 2011 - na stronie www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.pl)
- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar:  
[http://www.gpw.pl/dni\\_bez\\_sesji](http://www.gpw.pl/dni_bez_sesji)
- Luxemburg Stock Exchange closing days calendar: <http://www.bourse.lu/>  
[http://www.bourse.lu/application?\\_flowId=PageStatiqueFlow&content=services/DescriptionDuMarche/JoursFermeture.jsp](http://www.bourse.lu/application?_flowId=PageStatiqueFlow&content=services/DescriptionDuMarche/JoursFermeture.jsp)
- Bloomberg : [CDR WR 2011 <GO>] and [CDR LU 2011 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2010 – Pioneer PL publication (PY):  
[Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI 2010 - na stronie www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.pl)

## Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications

**2011**

Z uwzględnieniem wskazanych dni wolnych / świąt

NAV date	Data wyceny		Data ogłoszenia wyceny	
5.01.2011		ŚR	7.01.2011	
<b>1.</b> January 6 <sup>th</sup>	6 stycznia	CZW	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli	
7.01.2011		PN	10.01.2011	
21.04.2011		CZW	22.04.2011	
<b>2.</b> April 22 <sup>nd</sup>	22 kwietnia	PT	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek	
<b>3.</b> April 25 <sup>th</sup>	25 kwietnia	PN	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny	
26.04.2011		WT	27.04.2011	
29.04.2011		PT	2.05.2011	
<b>4.</b> May 3 <sup>rd</sup>	3 maja	WT	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja	
2.05.2011		PN	4.05.2011	
31.05.2011		WT	1.06.2011	X
<b>5.</b> June 2 <sup>nd</sup>	2 czerwca	CZW	Bez wyceny / No NAV Wniebowstąpienie	X
1.06.2011		ŚR	3.06.2011	X
1.06.2011		ŚR	2.06.2011	XX
2.06.2011		CZW	3.06.2011	Xx
9.06.2011		CZW	10.06.2011	X
<b>6.</b> June 13 <sup>th</sup>	13 czerwca	PN	Bez wyceny / No NAV Whit Monday	X
10.06.2011		PT	14.06.2011	X
10.06.2011		PT	13.06.2011	XX
13.06.2011		PN	14.06.2011	XX
21.06.2011		WT	22.06.2011	
<b>7.</b> June 23 <sup>rd</sup>	23 czerwca	CZW	Bez wyceny / No NAV Święto Państwowe w Luksemburgu	
<b>8.</b> June 23 <sup>rd</sup>	23 czerwca	CZW	Boże Ciało	
22.06.2011		ŚR	24.06.2011	
11.08.2011		CZW	12.08.2011	
<b>9.</b> August 15 <sup>th</sup>	15 sierpnia	PN	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny	
12.08.2011		PT	16.08.2011	
28.10.2011		PT	31.10.2011	
<b>10.</b> November 1 <sup>st</sup>	1 listopada	WTO	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych	
31.10.2011		PN	2.11.2011	
9.11.2011		ŚR	10.11.2011	
<b>11.</b> November 11 <sup>th</sup>	11 listopada	PT	Bez wyceny / No NAV Narodowe Święto Niepodległości	
10.11.2011		CZW	14.11.2011	
22.12.2011		CZW	23.11.2011	
<b>12.</b> December 26 <sup>th</sup>	26 grudnia	PN	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie	
23.12.2011		PN	27.11.2011	
29.12.2011		CZW	30.12.2011	
January 1 <sup>st</sup>	1 stycznia	ND	Bez wyceny / No NAV Nowy Rok	
30.12.2011		PT	2.01.2012 – LAST NAV in 2011	

X – dni bez wycen dla wybranych subfunduszy

XX – harmonogram dla funduszy poza wskazanymi subfunduszami

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

## 2011

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

1.	Thursday	January 6 <sup>th</sup>	Epiphany
2.	Friday	April 22 <sup>nd</sup>	Good Friday
3.	Monday	April 25 <sup>th</sup>	Easter Monday
4.	Tuesday	May 3 <sup>rd</sup>	Constitution Day
5.	Thursday	June 23 <sup>rd</sup>	Corpus Cristi
6.	Monday	August 15 <sup>th</sup>	Assumption Day
7.	Tuesday	November 1 <sup>st</sup>	All Saints Day
8.	Friday	November 11 <sup>th</sup>	Independence Day
9.	Monday	December 26 <sup>th</sup>	Boxing 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:

1.	Thursday	June 2 <sup>nd</sup>	Ascension Day
2.	Monday	June 13 <sup>th</sup>	Whit-Monday
3.	Thursday	June 23 <sup>rd</sup>	LX National Holiday

**Dni w 2011 r. bez sesji na giełdzie w Warszawie – w te dni nie odbędzie się wycena jednostek uczestnictwa wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao:**

1.	Czwartek	6 stycznia	Święto Trzech Króli
2.	Piątek	22 kwietnia	Wielki Piątek
3.	Poniedziałek	25 kwietnia	Poniedziałek Wielkanocny
4.	Wtorek	3 maja	Święto Konstytucji 3 Maja
5.	Czwartek	23 czerwca	Boże Ciało
6.	Poniedziałek	15 sierpnia	Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
7.	Wtorek	1 listopada	Wszystkich Świętych
8.	Piątek	11 listopada	Narodowe Święto Niepodległości
9.	Poniedziałek	26 grudnia	Boże Narodzenie

**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:**

1.	Czwartek	2 czerwca	Wniebowstąpienie
2.	Poniedziałek	13 czerwca	Whit - Monday
3.	Czwartek	23 czerwca	LX National Holiday