

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao

2013r

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

1.	Thu	January 1 st	New Year	1 stycznia	wtorek	Nowy Rok	
2.	Fri	March 29 th	Good Friday	29 marca	piątek	Wielki Piątek	
3.	Mo	April 1 st	Easter Monday	1 kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	
4.	Tue	April 16 th	No WSE session	16 kwietnia	wtorek	Odwołana sesja na GPW	
5.	We	May 1 st	Labour Day	1 maja	środa	Święto Pracy	
6.	Fri	May 3 rd	PL Constitution Day	3 maja	piątek	Święto Konstytucji 3 Maja	
7.	X Thu	May 9 th	Ascension Day	9 maja	czwartek	Wniebowstąpienie	LX
8.	X Mo	May 20 th	Whit Monday	20 maja	poniedziałek	Whit Monday Zielone Świątki	LX
9.	Thu	May 30 st	Corpus Christi	30 maja	czwartek	Boże Ciało	
10.	Thu	August 15 th	Assumption Day	15 sierpnia	czwartek	Wniebowzięcie NMP	
11.	Fri	November 1 st	All Saints Day	1 listopada	piątek	Wszystkich Świętych	
12.	Mo	November 11 th	PL Independence Day	11 listopada	poniedziałek	Narodowe Święto Niepodległości	
13.	Tue	December 24 th	Christmas Eve	24 grudnia	wtorek	Wigilia Bożego Narodzenia	
14.	We	December 25 th	Christmas Holiday	25 grudnia	środa	Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt	
15.	Thu	December 26 th	Boxing Day	26 grudnia	czwartek	Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt	
16.	Tue	December 31 st	No WSE session	31 grudnia	wtorek	Odwołana sesja na GPW	

X – wyłącznie fundusz (z wydziałonymi 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 wydziałonymi 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 9 th	Ascension Day
	Czwartek	9 maja	Wniebowstąpienie
2.	Monday	May 20 th	Whit-Monday
	Poniedziałek	20 maja	Zielone Świątki

Źródła // sources

- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2013 – Pioneer PL publication (*this year*): ([Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI 2013](#) - na stronie www.pioneer.com.pl)
- 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 2013 <GO>] and [CDR LU 2013 <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'): [2012](#), [2011](#), [2010](#), [2009](#), [2008](#), [2007](#)
- 16.04.2013 – additional no WSE session – due to UTP introduction / [dzień bez sesji na GPW](#) –po wprowadzeniu UTP
- 31.12.2013 –no WSE session / [dzień bez sesji na GPW](#) / Uchwała Nr 1363/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27 listopada 2013

Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications
2013
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	
28.12.2012		PT	2.01.2013 – LAST NAV for 2012	
1. January 1 st	1 stycznia	WT	Bez wyceny / No NAV Nowy rok/New year	
2.01.2013		ŚR	03.01.2013 – <i>First NAV in 2013</i>	
28.03.2013		CZW	02.04.2013	
2. March 29 th	29 marca	PT	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / <i>Good Friday</i>	
3. April 1 st	1 kwietnia	PN	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / <i>Easter Monday</i>	
02.04.2013		WT	03.04.2013	
15.04.2013		PN	16.04.2013	
4. April 16 th	16 kwietnia	WT	Bez wyceny / No NAV WSE / GPW – UTP	
17.04.2013		ŚR	18.04.2013	
30.04.2013		WT	2.05.2013	
5. May 1 st	1 maja	ŚR	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / <i>Labor Day</i>	
2.05.2013		CZW	6.05.2013	
6. May 3 rd	3 maja	PT	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / <i>(PL) Constitution Day</i>	
6.05.2013		PN	7.05.2013	
08.05.2013		ŚR	9.05.2013	
7. May 9 th	9 maja	CZW	Bez wyceny / No NAV [LUX] – wybrane subfundusze <i>Wniebowstąpienie / Ascension Day</i>	X
10.05.2013		PT	13.05.2013	
17.05.2013		PN	20.05.2013	
8. May 20 th	20 maja	PN	Bez wyceny / No NAV [LUX] – wybrane subfundusze <i>Zielone Świątki / Whit Monday</i>	X
21.05.2013		WT	22.05.2013	
29.05.2013		ŚR	31.05.2013	
9. May 30 th	30 maja	CZW	Bez wyceny / No NAV <i>Boże Ciało / Corpus Christi</i>	
31.05.2013		PT	03.06.2013	
14.08.2013		ŚR	16.08.2013	
10. August 15 th	15 sierpnia	CZW	Bez wyceny / No NAV <i>Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Assumption Day</i>	
16.08.2013		PT	19.08.2013	
31.10.2013		CZW	04.11.2013	
11. November 1 st	1 listopada	PN	Bez wyceny / No NAV <i>Wszystkich Świętych / ALL Saints</i>	
04.11.2013		PN	05.11.2013	
8.11.2013		PN	12.11.2013	
12. November 11 th	11 listopada	PN	Bez wyceny / No NAV <i>Święto Niepodległości / PL – Independence Day</i>	
12.11.2013		WT	13.11.2013	
23.12.2013		PN	27.12.2013	
13. December 24 th	24 grudnia	WT	Bez wyceny / No NAV <i>Wigilia / Christmas Eve</i>	
14. December 25 th	25 grudnia	ŚR	Bez wyceny / No NAV <i>Boże Narodzenie / Christmas Day</i>	
14. December 26 th	26 grudnia	CZW	Bez wyceny / No NAV <i>Boże Narodzenie / Boxing Day</i>	
27.12.2013		PT	30.12.2013	
30.12.2013		PN	2.01.2014 – LAST NAV for 2013	

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