

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao

2012 r.

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

1.	Fri	January 6 th	Epiphany	6 stycznia	Piątek	Święto Trzech Króli	
2.	Fri	April 6 th	Good Friday	6 kwietnia	Piątek	Wielki Piątek	
3.	Mo	April 9 th	Easter Monday	9 kwietnia	Poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny	
4.	Tue	May 1 st	PL Labour Day	1 maja	Wtorek	Święto Pracy	
5.	Thu	May 3 rd	PL Constitution Day	3 maja	Czwartek	Święto Konstytucji 3 Maja	
6.	X	Thu	May 17 th	17 maja	Czwartek	Wniebowstąpienie	LX
7.	X	Mo	May 28 th	28 maja	Poniedziałek	Whit Monday Zielone Świątki	LX
8.	Thu	June 7 th	Corpus Christi	7 czerwca	Czwartek	Boże Ciało	
9.	We	August 15 th	Assumption Day	15 sierpnia	Środa	Wniebowzięcie NMP	
10.	Thu	November 1 st	All Saints Day	1 listopada	Czwartek	Wszystkich Świętych	
11.	Mo	December 24 th	Christmas Eve	24 grudnia	Poniedziałek	Wigilia Bożego Narodzenia	
12.	Tue	December 25 th	Christmas Holiday	25 grudnia	Wtorek	Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt	
13.	We	December 26 th	Christmas Holiday	26 grudnia	Środa	Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt	
14.	Mo	December 31 st	End of Year	31 grudnia	Poniedziałek	Koniec roku	

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 17 th	Ascension Day
	Czwartek	17 maja	Wniebowstąpienie
2.	Monday	May 28 th	Whit-Monday
	Poniedziałek	28 maja	Zielone Świątki

Źródła // sources

- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2012 – Pioneer PL publication (*this year*):
([Dni bez wyceny PioneerPekaoTFI 2012](http://www.pioneer.com.pl) - 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: <http://www.bourse.lu/>
http://www.bourse.lu/application?_flowId=PageStatiqueFlow&content=services/DescriptionDuMarche/JoursFermeture.jsp
- Bloomberg : [CDR WR 2012 <GO>] and [CDR LU 2012 <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](#)

Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications
2012
Z uwzględnieniem wskazanych dni wolnych / świąt

NAV date	Data wyceny		Data ogłoszenia wyceny / NAV calculation	
5.01.2012		PN	9.01.2012	
1. January 6 th	6 stycznia	PT	Bez wyceny / No NAV Święto Trzech Króli / Epiphany	
9.01.2012		WT	10.01.2012	
5.04.2012		WT	10.04.2012	
2. April 6 th	6 kwietnia	PT	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday	
3. April 9 th	9 kwietnia	PN	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday	
10.04.2012		ŚR	11.04.2012	
30.04.2012		ŚR	2.05.2012	
4. May 1 st	1 maja	WT	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / (PL) Labor Day	
2.05.2012		PT	4.05.2012	
5. May 3 rd	3 maja	CZW	Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / (PL) Constitution Day	
4.05.2012		PN	7.05.2012	
16.05.2012		CZW	17.05.2012	X
6. May 17 th	17 maja	CZW	Bez wyceny / No NAV [LUX] - wybrane subfundusze Wniebowstąpienie / Ascension Day	X
18.05.2012		PN	21.05.2012	X
25.05.2012		PN	28.05.2012	X
7. May 28 th	28 maja	PN	Bez wyceny / No NAV [LUX] - wybrane subfundusze Zielone Świątki / Whit Monday	X
29.05.2012		ŚR	30.05.2012	X
06.06.2012		PT	08.06.2012	
8. June 7 th	7 czerwca	CZW	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi	
08.06.2012		PN	11.06.2012	
14.08.2012		CZW	16.08.2012	
9. August 15 th	15 sierpnia	ŚR	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Assumption Day	
16.08.2012		PT	17.08.2012	
31.10.2012		PT	02.11.2012	
10. November 1 st	1 listopada	CZW	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / ALL Saints	
02.11.2012		PN	5.11.2012	
21.12.2012		CZW	27.12.2012	
11. December 24 th	24 grudnia	PN	Bez wyceny / No NAV Wigilia / Christmas Eve	
12. December 25 th	25 grudnia	WT	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day	
13. December 26 th	26 grudnia	ŚR	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day	
27.12.2012		PT	28.12.2012	
28.12.2012		ŚR	02.01.2013 LAST NAV in 2012	
14. December 31 st	31 grudnia	PN	Bez wyceny / No NAV koniec roku / Year-end	
02.01.2013		CZW	03.01.2013	

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