

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao

2017r

Please find below a list of no-NAV days for Pioneer Pekao investment funds

1.	Fri	January 6 th	Epiphany	6 stycznia	piątek	Święto Trzech Króli
2.	Fri	April 14 th	Good Friday	14 kwietnia	piątek	Wielki Piątek
3.	Mo	April 17 th	Easter Monday	17 kwietnia	poniedziałek	Poniedziałek Wielkanocny
4.	Mo	May 1 st	Labor Day	1 maja	poniedziałek	Święto Pracy
5.	We	May 3 rd	PL Constitution Day	3 maja	środa	Święto Konstytucji 3 Maja
6.	Thu	June 15 th	Corpus Christi	15 czerwca	czwartek	Boże Ciało
7.	Tue	August 15 th	Assumption Day	15 sierpnia	wtorek	Wniebowzięcie NMP
8.	We	November 1 st	All Saint's Day	1 listopada	środa	Wszystkich Świętych
9.	Mo	December 25 th	Christmas Holiday	25 grudnia	poniedziałek	Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt
10.	Tue	December 26 th	Boxing Day	26 grudnia	wtorek	Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt

Luxembourg Stock Exchange Holidays

Friday 14 April, Monday 17 April, Monday 1 May, Monday 25 December, Tuesday 26 December

Luxembourg Stock Exchange markets are open on the other Luxembourg bank holidays not mentioned above

Źródła // sources

- Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar: http://www.gpw.pl/dni_bez_sesji
- Luxemburg Stock Exchange closing days calendar: <https://www.bourse.lu/closing-days>
- Bloomberg : [CDR WR 2017 <GO>] and [CDR LX 2017 <GO>]
- Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – lata poprzednie – Pioneer PL non-publication dates (PY):
Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2016 – Pioneer PL publication (this year): (Dni_bez_wyceny_PioneerPekaoTFI_2016 - na stronie www.pioneer.com.pl podstrona: 'Komunikaty dotyczące wycen' 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications schedule
2017
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
30.12.2016 LAST NAV for 2016	ost. wycena w 2016	PT		02.01.2017 LAST NAV for 2016 published
January 1 st	1 stycznia	Nd	X	Nowy Rok / New Year's Day
2.01.2017 First NAV in 2017	pierwsza wycena w 2017	PN		3.01.2017 First NAV in 2017 published
05.01.2017		CZW		09.01.2017
1. January 6 st	6 stycznia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Epiphany / Święto Trzech Króli
09.01.2017		PN		10.01.2017
13.04.2017		CZW		14.04.2017
2. April 14 th	14 kwietnia	PT	X	Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday
3. April 17 th	17 kwietnia	PN	X	Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday
18.04.2017		WT		19.04.2017
28.04.2017		PT		02.05.2017
4. May 1 st	1 maja	PN	X	Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day
2.05.2017		WT		04.05.2017
5. May 3 rd	3 maja	ŚR	X	Święto Konstytucji 3 Maja / PL Constitution Day ^(PL)
4.05.2017		WT		5.05.2017
14.06.2017		ŚR		16.06.2017
6. June 15 th	15 czerwca	CZW	X	Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi
16.06.2017		PT		19.06.2017
14.08.2017		PN		16.08.2017
7. August 15 th	15 sierpnia	WT	X	Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie NMP / Assumption Day
16.08.2017		ŚR		17.08.2017
31.10.2017		WT		02.11.2017
8. November 1 st	1 listopada	ŚR	X	Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saint's Day
02.11.2016		CZW		03.11.2017
22.12.2017		PT		27.12.2017
9. December 25 th	25 grudnia	PN	X	Boże Narodzenie / Christmas Day
10. December 26 th	26 grudnia	WT	X	Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day
27.12.2017		ŚR		28.12.2017
29.12.2017 LAST NAV for 2017	ost. wycena w 2017	PT		02.01.2018 LAST NAV for 2017 published
1. January 1 st	1 stycznia	PN	X	Nowy Rok / New Year's Day
2.01.2018 First NAV in 2018 First NAV in 2018 published	pierwsza wycena w 2017	PN		3.01.2018

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