

**Veröffentlichung der Ausgabe-/Rücknahmepreise von in Österreich aufgelegten Fonds gem. § 136 InvFG:**

Die folgenden Preisinformationen zu den von der Julius Meinl Investment GesmbH aufgelegten Fonds basieren auf Daten der Meinl Bank AG (Depotbank). Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die Fondspreise dienen ausschließlich zur Information und sind ausdrücklich kein Angebot.

**WERTVERÄNDERUNGEN - INVESTMENTFONDS**

*unter Wiederveranlagung der Ausschüttung*

**Publikumsfonds**

| Kenn-Nr.     | Fondsname                     | GJ-Beginn | Währung | Ausgabe-<br>preis | Rücknahme-<br>preis | KEST<br>Pflicht | KEST<br>Gesamt | EU-QUEST | errechn.<br>Wert n.a.v. |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|
| AT0000917620 | MEINL ASIA CAPITAL            | 01.Nov    | EUR     | 269,10            | 256,20              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 256,24                  |
| AT0000495429 | MEINL INDIA GROWTH            | 01.Feb    | EUR     | 194,40            | 185,10              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 185,12                  |
| AT0000921747 | MEINL CAPITAL INVEST          | 01.Apr    | EUR     | 76,50             | 73,10               | 0,01            | 0,01           | 0,00     | 73,18                   |
| AT0000859301 | MEINL CAPITOL 1               | 01.Okt    | EUR     | 61,80             | 60,20               | 0,28            | 0,28           | 0,00     | 60,28                   |
| AT0000A04BS7 | MEINL ALLINVEST               | 01.Nov    | EUR     | 99,80             | 94,90               | 0,02            | 0,02           | 0,00     | 94,97                   |
| AT0000859319 | MEINL EURO BOND PROTECT       | 01.Nov    | EUR     | 52,40             | 50,60               | 0,03            | 0,03           | 0,00     | 50,60                   |
| AT0000918297 | MEINL CORE EUROPE A           | 01.Mai    | EUR     | 239,50            | 229,10              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 229,14                  |
| AT0000685425 | MEINL CORE EUROPE T           | 01.Mai    | EUR     | 262,50            | 251,10              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 251,19                  |
| AT0000A05JR9 | MEINL EASTERN EUROPE          | 01.Mär    | EUR     | 38,10             | 36,20               | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 36,26                   |
| AT0000859368 | MEINL EQUITY AUSTRIA          | 01.Nov    | EUR     | 175,80            | 167,30              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 167,39                  |
| AT0000A000C8 | MEINL GLOBAL PROPERTY T       | 01.Jul    | EUR     | 21,10             | 20,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 20,08                   |
| AT0000805064 | MEINL JAPAN TREND             | 01.Aug    | EUR     | 53,70             | 51,10               | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 51,11                   |
| AT0000859350 | MEINL LIQUID                  | 01.Mai    | EUR     | 62,40             | 61,40               | 0,43            | 0,43           | 0,00     | 61,46                   |
| AT0000728571 | MEINL TRIO                    | 01.Apr    | EUR     | 115,70            | 110,70              | 0,04            | 0,04           | 0,00     | 110,72                  |
| AT0000679410 | MEINL EXCL. WORLD EQUITIES    | 01.Dez    | EUR     | 163,00            | 155,10              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 155,17                  |
| AT0000679428 | MEINL EXCL. WORLD BONDS & PR. | 01.Dez    | EUR     | 151,60            | 145,70              | 0,01            | 0,01           | 0,00     | 145,73                  |
| AT0000618731 | MEINL QUATTRO EU              | 01.Mär    | EUR     | 13,30             | 12,60               | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 12,63                   |
| AT0000859335 | MEINL WALL STREET CAPITAL     | 01.Mai    | USD     | 226,00            | 215,20              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 215,24                  |
| AT0000A19U89 | MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT    | 01.Jän    | USD     | 103,50            | 100,40              | 0,07            | 0,07           | 0,00     | 100,48                  |
| AT0000A1AWA2 | MEINL ATX Fonds T             | 01.Nov    | EUR     | 145,50            | 138,50              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 138,53                  |
| AT0000A1PN26 | MEINL ATX FONDS A             | 01.Nov    | EUR     | 123,80            | 117,80              | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 117,87                  |

**26. Juni 2017**

Deckungswert Meinl Capitol 1:  
Deckungswert Meinl Trio:

72,67 EURO + 2,50 % AA = 74,49 EURO  
100,00 EURO + 2,50 % AA = 102,50 EURO