

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- preis	Rücknahme- preis	KEST Pflicht	KEST Gesamt	EU-QUEST	errechn. Wert n.a.v.
AT0000917620	MEINL ASIA CAPITAL	01.Nov	EUR	266,50	253,70	0,00	0,00	0,00	253,78
AT0000495429	MEINL INDIA GROWTH	01.Feb	EUR	189,50	180,40	0,00	0,00	0,00	180,45
AT0000921747	MEINL CAPITAL INVEST	01.Apr	EUR	77,10	73,70	0,00	0,00	0,00	73,70
AT0000859301	MEINL CAPITOL 1	01.Okt	EUR	61,70	60,10	0,35	0,35	0,00	60,17
AT0000A04BS7	MEINL ALLINVEST	01.Nov	EUR	99,80	95,00	0,03	0,03	0,00	95,05
AT0000859319	MEINL EURO BOND PROTECT	01.Nov	EUR	52,30	50,50	0,04	0,04	0,00	50,50
AT0000918297	MEINL CORE EUROPE A	01.Mai	EUR	240,10	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70
AT0000685425	MEINL CORE EUROPE T	01.Mai	EUR	263,20	251,80	0,00	0,00	0,00	251,80
AT0000A05JR9	MEINL EASTERN EUROPE	01.Mär	EUR	39,90	37,90	0,00	0,00	0,00	37,99
AT0000859368	MEINL EQUITY AUSTRIA	01.Nov	EUR	181,70	172,90	0,00	0,00	0,00	172,98
AT0000A000C8	MEINL GLOBAL PROPERTY T	01.Jul	EUR	20,60	19,50	0,00	0,00	0,00	19,54
AT0000805064	MEINL JAPAN TREND	01.Aug	EUR	52,20	49,60	0,00	0,00	0,00	49,69
AT0000859350	MEINL LIQUID	01.Mai	EUR	62,10	61,10	0,06	0,06	0,00	61,12
AT0000728571	MEINL TRIO	01.Apr	EUR	116,40	111,30	0,05	0,05	0,00	111,34
AT0000679410	MEINL EXCL. WORLD EQUITIES	01.Dez	EUR	160,00	152,30	0,00	0,00	0,00	152,35
AT0000679428	MEINL EXCL. WORLD BONDS & PR.	01.Dez	EUR	150,70	144,80	0,09	0,09	0,00	144,88
AT0000618731	MEINL QUATTRO EU	01.Mär	EUR	13,20	12,50	0,00	0,00	0,00	12,51
AT0000859335	MEINL WALL STREET CAPITAL	01.Mai	USD	215,50	205,20	0,00	0,00	0,00	205,24
AT0000A19U89	MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT	01.Jän	USD	103,70	100,60	0,10	0,10	0,00	100,62
AT0000A1AWA2	MEINL ATX Fonds T	01.Nov	EUR	151,30	144,00	0,00	0,00	0,00	144,06
AT0000A1PN26	MEINL ATX FONDS A	01.Nov	EUR	128,70	122,50	0,00	0,00	0,00	122,57

21. August 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