

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	KESSt Pflicht	KESSt Gesamt	EU-QUEST	errechn. Wert n.a.v.
AT0000917620	MEINL ASIA CAPITAL	01. Nov	EUR	276,20	262,90	0,00	0,00	0,00	262,97
AT0000495429	MEINL INDIA GROWTH	01. Feb	EUR	193,40	184,10	0,00	0,00	0,00	184,16
AT0000921747	MEINL CAPITAL INVEST	01. Apr	EUR	78,20	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
AT0000859301	MEINL CAPITOL 1	01. Okt	EUR	60,10	58,60	0,15	0,15	0,00	58,61
AT0000A04BS7	MEINL ALLINVEST	01. Nov	EUR	104,20	99,20	0,00	0,00	0,00	99,24
AT0000859319	MEINL EURO BOND PROTECT	01. Nov	EUR	51,00	49,10	0,00	0,00	0,00	49,19
AT0000918297	MEINL CORE EUROPE A	01. Mai	EUR	256,60	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50
AT0000685425	MEINL CORE EUROPE T	01. Mai	EUR	281,30	269,10	0,00	0,00	0,00	269,12
AT0000A05JR9	MEINL EASTERN EUROPE	01. Mrz	EUR	42,10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,07
AT0000859368	MEINL EQUITY AUSTRIA	01. Nov	EUR	196,80	187,30	0,00	0,00	0,00	187,36
AT0000A000C8	MEINL GLOBAL PROPERTY T	01. Jul	EUR	21,90	20,80	0,00	0,00	0,00	20,81
AT0000805064	MEINL JAPAN TREND	01. Aug	EUR	55,10	52,30	0,00	0,00	0,00	52,39
AT0000859350	MEINL LIQUID	01. Mai	EUR	61,40	60,40	0,26	0,26	0,00	60,46
AT0000728571	MEINL TRIO	01. Apr	EUR	119,00	113,70	0,05	0,05	0,00	113,79
AT0000679410	MEINL EXCL. WORLD EQUITIES	01. Dez	EUR	169,40	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
AT0000679428	MEINL EXCL. WORLD BONDS & PR.	01. Dez	EUR	153,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,07
AT0000618731	MEINL QUATTRO EU	01. Mrz	EUR	13,30	12,60	0,00	0,00	0,00	12,64
AT0000859335	MEINL WALL STREET CAPITAL	01. Mai	USD	253,30	241,10	0,00	0,00	0,00	241,18
AT0000A19U89	MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT	01. Jan	USD	104,40	101,20	0,08	0,08	0,00	101,28
AT0000A1AWA2	MEINL ATX Fonds T	01. Nov	EUR	141,10	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
AT0000A1PN26	MEINL ATX FONDS A	01. Nov	EUR	120,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,27

20. April 2018

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