


SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL


 Valeur Liquidative - 15/07/2021

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
561 118,23702	1 078,37	31 862,68405	1 037,27
Actif net Total (en €)			
1 093 736 547,58			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
347 692,88480	1 149,03	48 538,14681	1 155,37


 Historique sur les six derniers mois

	Part P		Part C		Part I		Part F		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
15/01/2021	332 107,72889	1 138,44	541 195,09530	1 068,30	26 685,92617	1 148,05	3 243,61371	1029,41	990 223 372,76
29/01/2021	334 103,53986	1 138,06	544 988,21835	1 067,94	26 685,92617	1 147,93	3 339,33261	1029,20	996 316 964,40
15/02/2021	334 987,06475	1 138,68	546 148,71100	1 068,51	26 939,65430	1 149,08	31 639,19036	1029,95	1 028 555 900,41
26/02/2021	334 211,96921	1 136,07	546 969,71423	1 066,05	26 939,65430	1 146,65	31 759,55767	1027,69	1 026 320 265,07
15/03/2021	334 694,46658	1 137,48	547 455,84295	1 067,36	27 236,00090	1 148,39	31 763,42658	1029,13	1 029 011 601,09
31/03/2021	336 429,96948	1 143,48	549 535,14220	1 072,99	27 236,00090	1 154,76	31 860,39290	1034,72	1 038 770 971,71
15/04/2021	337 438,49961	1 147,27	550 071,35073	1 076,53	27 488,22832	1 158,87	31 870,22152	1038,29	1 044 251 820,89
30/04/2021	338 657,17999	1 147,86	550 365,54280	1 077,08	27 488,22832	1 159,75	31 823,63909	1038,97	1 046 466 829,98
14/05/2021	339 351,58174	1 147,60	553 017,57076	1 076,83	29 455,50868	1 159,76	31 811,77796	1038,87	1 052 161 279,90
31/05/2021	340 882,64633	1 142,89	553 385,58789	1 072,62	29 455,50868	1 148,34	31 811,77796	1031,29	1 049 799 080,48
15/06/2021	342 589,97291	1 148,23	555 035,28415	1 077,62	29 455,50868	1 153,99	31 862,72275	1036,25	1 058 502 985,33
30/06/2021	344 575,40124	1 145,16	560 032,14609	1 074,74	48 538,14681	1 151,19	31 862,68405	1033,63	1 085 297 417,47
15/07/2021	347 692,88480	1 149,03	561 118,23702	1 078,37	48 538,14681	1 155,37	31 862,68405	1037,27	1 093 736 547,58