


SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL


 Valeur Liquidative - 15/04/2021

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
550 071,35073	1 076,53	31 870,22152	1 038,29

Actif net Total (en €)

1 044 251 820,89

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
337 438,49961	1 147,27	27 488,22832	1 158,87


 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 €)	
15/10/2020	310 518,37651	1 133,08	520 483,81165	1 063,33	26 261,97863	1 140,93	3 071,60693	1023,680	938 400 281,07
30/10/2020	312 421,55298	1 130,71	523 880,57465	1 061,09	26 261,97863	1 138,82	3 119,02770	1021,680	942 243 040,52
13/11/2020	314 338,82990	1 135,89	528 008,78527	1 065,95	26 261,97863	1 144,30	3 119,02770	1026,500	953 139 294,31
30/11/2020	317 012,96111	1 136,31	529 403,44421	1 066,33	26 261,97863	1 145,04	3 119,02770	1027,040	958 023 549,90
15/12/2020	319 468,93883	1 136,15	531 672,88557	1 066,17	26 685,92617	1 145,16	3 214,05490	1027,040	963 685 653,68
31/12/2020	321 551,50126	1 130,33	537 087,81857	1 060,70	26 685,92617	1 139,60	3 237,68771	1021,930	966 873 999,96
15/01/2021	332 107,72889	1 138,44	541 195,09530	1 068,30	26 685,92617	1 148,05	3 243,61371	1029,410	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	1029,200	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	1029,950	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	1027,690	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	1029,130	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	1034,720	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	1038,290	1 044 251 820,89