

SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/01/2021

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
541 195,09530	1 068,30	3 243,61371	1 029,41
Actif net Total (en €)			
990 223 372,76			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
332 107,72889	1 138,44	26 685,92617	1 148,05

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 €)	
15/07/2020	295 777,72236	1 137,95	495 745,74014	1 067,96	26 177,10091	1 144,02	2 703,96894	1 027,11	898 743 939,48
31/07/2020	298 913,01043	1 135,55	500 529,21414	1 065,69	26 177,10091	1 141,86	2 703,96894	1 025,04	905 505 736,04
14/08/2020	301 978,54445	1 136,40	506 297,68614	1 066,48	26 177,10091	1 142,95	2 775,95287	1 025,90	915 898 881,27
31/08/2020	303 704,37447	1 135,34	506 333,05014	1 065,48	26 177,10091	1 142,16	2 988,88454	1 025,04	917 259 368,14
15/09/2020	305 708,68832	1 134,88	515 594,80914	1 065,03	26 177,10091	1 142,18	2 985,49635	1 025,02	929 031 136,20
30/09/2020	308 051,40152	1 136,26	518 675,79350	1 066,32	26 177,10091	1 143,85	3 071,60693	1 026,41	936 200 652,16
15/10/2020	310 518,37651	1 133,08	520 483,81165	1 063,33	26 261,97863	1 140,93	3 071,60693	1 023,68	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	1 021,68	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	1 026,50	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	1 027,04	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	1 027,04	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	1 021,93	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	1 029,41	990 223 372,76