


SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL


 Valeur Liquidative - 15/09/2021

| Part C FR0010956912 | | Part F FR0013418027 | |
|-------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nombre de parts | VL (en €) | Nombre de parts | VL (en €) |
| 567 492,14248 | 1 079,10 | 32 158,34609 | 1 038,61 |
| Actif net Total (en €) | | | |
| 1 108 452 962,90 | | | |

| Part P FR0013219722 | | Part I FR0013189081 | |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nombre de parts | VL (en €) | Nombre de parts | VL (en €) |
| 353 096,68378 | 1 149,85 | 48 956,04328 | 1 157,36 |


 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 €) | |
| 15/03/2021 | 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 | 1 093 736 547,56 |
| 30/07/2021 | 349 284,30647 | 1 152,74 | 561 631,17259 | 1 081,84 | 48 538,14681 | 1 159,38 | 32 025,00279 | 1040,76 | 1 099 835 288,14 |
| 13/08/2021 | 349 500,46907 | 1 155,64 | 563 206,49130 | 1 084,55 | 48 538,14681 | 1 162,56 | 32 025,00279 | 1043,52 | 1 104 570 823,04 |
| 31/08/2021 | 350 818,44260 | 1 154,37 | 566 333,15916 | 1 083,34 | 48 538,14681 | 1 161,62 | 32 170,34609 | 1042,54 | 1 108 432 357,55 |
| 15/09/2021 | 353 096,68378 | 1 149,85 | 567 492,14248 | 1 079,10 | 48 956,04328 | 1 157,36 | 32 158,34609 | 1038,61 | 1 108 452 962,90 |