

SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative -

28/02/2022

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
579 336,17988	1 085,91	32 382,47830	1 046,89

Actif net Total (en €)

1 159 957 976,43

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
367 921,05139	1 157,46	60 873,01531	1 167,87

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 €)	
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
30/09/2021	354 063,93348	1 147,99	569 305,61530	1 077,34	48 956,04328	1 155,78	32 165,75884	1037,08	1 109 745 935,61
15/10/2021	356 631,80561	1 156,28	569 798,81087	1 085,11	48 956,04328	1 164,41	32 207,75884	1044,71	1 121 321 962,21
29/10/2021	357 541,91502	1 156,76	570 853,79454	1 085,55	48 956,04328	1 165,15	32 350,22503	1045,28	1 124 142 553,39
15/11/2021	357 562,41979	1 158,85	571 682,24130	1 087,50	48 956,04328	1 167,50	32 369,22503	1047,34	1 127 129 528,57
30/11/2021	362 783,86461	1 155,03	571 741,39941	1 083,91	49 056,04328	1 163,94	32 369,18815	1044,03	1 129 636 836,79
15/12/2021	364 553,74741	1 154,73	574 313,34066	1 083,62	49 189,50360	1 163,93	32 314,26445	1043,91	1 134 292 413,16
31/12/2021	365 422,60155	1 156,75	574 726,31860	1 085,50	50 023,63777	1 166,26	32 492,22050	1045,89	1 138 898 570,59
14/01/2022	367 236,53913	1 164,69	577 011,22226	1 092,73	50 023,63777	1 174,31	32 502,43153	1052,99	1 151 208 442,64
31/01/2022	367 034,96495	1 162,56	578 158,98935	1 090,72	50 023,63777	1 172,48	32 514,43153	1051,23	1 150 145 600,26
15/02/2022	367 244,51258	1 157,27	578 468,31325	1 085,75	58 469,76275	1 167,44	32 397,96024	1046,60	1 155 247 746,60
28/02/2022	367 921,05139	1 157,46	579 336,17988	1 085,91	60 873,01531	1 167,87	32 382,47830	1046,89	1 159 957 976,43