

## SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative -

31/08/2022

| Part C<br>FR0010956912        |           | Part F<br>FR0013418027 |           |
|-------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nombre de parts               | VL (en €) | Nombre de parts        | VL (en €) |
| 590 525,83737                 | 1 064,52  | 31 985,32477           | 1 025,40  |
| <b>Actif net Total (en €)</b> |           |                        |           |
| 1 155 312 864,36              |           |                        |           |

| Part P<br>FR0013219722 |           | Part I<br>FR0013189081 |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nombre de parts        | VL (en €) | Nombre de parts        | VL (en €) |
| 373 332,76906          | 1 134,63  | 61 452,73028           | 1 143,80  |

## 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 €) |                        |
| 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       |
| 15/03/2022 | 369 037,69914   | 1 154,54  | 579 628,91986   | 1 083,17  | 61 039,27933    | 1 165,21  | 32 382,47830    | 1044,40   | 1 158 850 877,70       |
| 31/03/2022 | 369 514,81343   | 1 159,41  | 579 638,96962   | 1 087,72  | 61 039,27933    | 1 170,43  | 32 428,95828    | 1048,95   | 1 164 367 280,82       |
| 14/04/2022 | 369 936,11527   | 1 167,38  | 579 844,14616   | 1 095,20  | 61 039,27933    | 1 178,75  | 32 788,95828    | 1056,31   | 1 173 492 033,10       |
| 29/04/2022 | 369 921,97374   | 1 162,54  | 580 513,27091   | 1 090,63  | 61 039,27933    | 1 174,11  | 32 811,93624    | 1052,06   | 1 169 366 895,32       |
| 13/05/2022 | 370 602,45386   | 1 156,03  | 581 478,48169   | 1 084,52  | 61 452,73028    | 1 167,80  | 32 811,93624    | 1046,30   | 1 165 149 964,93       |
| 31/05/2022 | 370 602,15918   | 1 144,57  | 583 277,92623   | 1 073,85  | 61 452,73028    | 1 152,30  | 32 217,29342    | 1033,70   | 1 154 654 796,29       |
| 15/06/2022 | 372 899,30353   | 1 132,20  | 583 911,39637   | 1 062,24  | 61 452,73028    | 1 140,12  | 32 217,21402    | 1022,67   | 1 145 466 338,76       |
| 30/06/2022 | 372 403,84905   | 1 128,28  | 589 645,67267   | 1 058,55  | 61 452,73028    | 1 136,45  | 32 110,40832    | 1019,27   | 1 146 918 500,71       |
| 15/07/2022 | 373 723,98123   | 1 134,67  | 589 993,59736   | 1 064,55  | 61 452,73028    | 1 143,12  | 32 110,40832    | 1025,15   | 1 155 298 592,24       |
| 29/07/2022 | 372 899,62097   | 1 144,01  | 590 028,28871   | 1 073,31  | 61 452,73028    | 1 152,73  | 32 110,40832    | 1033,64   | 1 163 921 220,63       |
| 12/08/2022 | 373 171,80604   | 1 145,03  | 590 247,07786   | 1 074,27  | 61 452,73028    | 1 153,98  | 32 026,40832    | 1034,66   | 1 165 430 669,54       |
| 31/08/2022 | 373 332,76906   | 1 134,63  | 590 525,83737   | 1 064,52  | 61 452,73028    | 1 143,80  | 31 985,32477    | 1025,40   | 1 155 312 864,36       |