

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative -

15/06/2022

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
583 911,39637	1 062,24	32 217,21402	1 022,67

Actif net Total (en €)

1 145 466 338,76

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
372 899,30353	1 132,20	61 452,73028	1 140,12

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 €)	
15/12/2021	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
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