



SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/10/2022

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
590 551,20271	1 047,03	31 764,54810	1 008,87
Actif net Total (en €)			
1 133 543 249,70			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
370 957,39184	1 116,00	61 452,73028	1 125,70

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 €)	
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
15/09/2022	372 643,79690	1 128,26	590 558,07099	1 058,53	61 452,73028	1 137,61	31 842,20477	1019,75	1 147 945 877,80
30/09/2022	372 656,32532	1 116,44	590 284,72837	1 047,44	61 452,73028	1 125,92	31 804,54810	1009,17	1 135 625 042,92
15/10/2022	370 957,39184	1 116,00	590 551,20271	1 047,03	61 452,73028	1 125,70	31 764,54810	1008,87	1 133 543 249,70