

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/06/2023

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
588 782,19622	989,54	29 438,43471	952,85
Actif net Total (en €)			
986 027 128,26			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
300 280,95321	1 055,14	55 042,22441	1 062,95

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 €)	
15/12/2022	358 177,12056	1 110,65	590 407,96363	1 042,00	61 452,73028	1 121,25	31 606,56218	1004,45	1 113 671 895,40
31/12/2022	356 750,39377	1 098,10	590 407,96362	1 030,20	61 452,73028	1 108,79	31 447,14259	993,17	1 099 362 937,58
13/01/2023	352 715,68236	1 108,28	590 407,96362	1 039,75	61 452,73028	1 119,27	31 062,12476	1002,47	1 104 712 819,76
31/01/2023	351 400,27814	1 108,36	590 351,07102	1 039,82	61 452,73028	1 119,63	30 966,90884	1002,66	1 103 197 199,16
15/02/2023	347 100,25243	1 109,80	590 351,07102	1 041,17	61 669,51480	1 121,31	30 577,05649	1004,06	1 099 726 368,18
28/02/2023	337 989,95437	1 106,56	590 074,29783	1 038,14	61 669,51480	1 118,24	30 576,05649	1001,23	1 086 168 122,52
15/03/2023	333 806,48967	1 100,03	589 850,09011	1 032,01	61 843,15799	1 111,86	30 216,05649	995,42	1 074 769 917,12
31/03/2023	329 065,74284	1 093,61	589 363,31933	1 025,99	61 843,15799	1 105,62	30 092,73775	989,72	1 062 715 463,30
14/04/2023	319 230,71368	1 096,53	589 363,31933	1 028,70	61 843,15799	1 108,76	29 533,52993	992,44	1 054 209 302,25
28/04/2023	315 714,76683	1 094,04	589 139,19622	1 026,37	58 943,15799	1 106,45	29 533,52993	990,28	1 044 544 962,57
15/05/2023	311 959,71197	1 091,79	588 782,19623	1 024,26	58 943,15799	1 104,43	29 533,52993	988,36	1 037 951 427,81
31/05/2023	305 166,85891	1 079,05	588 782,19622	1 012,61	55 042,22441	1 087,53	29 533,52993	974,99	1 014 158 017,49
15/06/2023	300 280,95321	1 055,14	588 782,19622	989,54	55 042,22441	1 062,95	29 438,43471	952,85	986 027 128,26