

## SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

### Valeur Liquidative - 13/10/2023

| Part C<br>FR0010956912 |           | Part F<br>FR0013418027 |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nombre de parts        | VL (en €) | Nombre de parts        | VL (en €) |
| 495 354,40241          | 928,53    | 14 878,83092           | 894,84    |

#### Actif net Total (en €)

727 843 794,31

| Part P<br>FR0013219722 |           | Part I<br>FR0013189081 |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nombre de parts        | VL (en €) | Nombre de parts        | VL (en €) |
| 226 360,10298          | 990,09    | 30 488,08890           | 999,05    |

### 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 €) |                        |
| 14/04/2023 | 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         |
| 30/06/2023 | 276 364,51511   | 1 038,94  | 581 143,40190   | 974,34    | 51 931,05472    | 1 046,83  | 29 354,52586    | 938,31    | 935 267 733,53         |
| 13/07/2023 | 261 874,12958   | 1 043,65  | 571 710,30577   | 978,76    | 51 931,05472    | 1 051,77  | 29 261,52227    | 942,65    | 915 078 690,42         |
| 31/07/2023 | 258 550,18623   | 1 045,44  | 559 779,12056   | 980,44    | 43 231,05472    | 1 053,83  | 29 221,10701    | 944,38    | 892 286 448,46         |
| 14/08/2023 | 251 140,19507   | 1 043,75  | 538 408,77478   | 978,86    | 43 231,05472    | 1 052,33  | 29 221,10701    | 942,95    | 862 204 237,48         |
| 31/08/2023 | 245 800,40733   | 1 046,87  | 530 059,88497   | 981,79    | 43 231,05472    | 1 055,72  | 29 210,89598    | 945,88    | 851 001 248,03         |
| 15/09/2023 | 240 549,18925   | 1 012,86  | 520 758,22777   | 949,89    | 41 541,05472    | 1 021,63  | 29 210,75545    | 915,24    | 807 483 025,23         |
| 29/09/2023 | 233 333,14016   | 1 009,95  | 509 362,95494   | 947,16    | 30 488,08890    | 1 018,90  | 15 060,75545    | 912,71    | 762 918 433,92         |
| 13/10/2023 | 226 360,10298   | 990,09    | 495 354,40241   | 928,53    | 30 488,08890    | 999,05    | 14 878,83092    | 894,84    | 727 843 794,31         |