



SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative -

15/02/2023

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
590 351,07102	1 041,17

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)
30 577,05649	1 004,06

Actif net Total (en €)

1 099 726 368,18

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
347 100,25243	1 109,80

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
61 669,51480	1 121,31

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 €)	
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
14/10/2022	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
31/10/2022	368 619,76555	1 120,61	590 478,43593	1 051,35	61 452,73028	1 130,61	31 606,69360	1013,15	1 135 387 286,59
15/11/2022	367 314,30645	1 127,55	590 455,24239	1 057,86	61 452,73028	1 137,84	31 606,69360	1019,53	1 140 936 742,90
30/11/2022	366 823,75637	1 111,63	590 763,79694	1 042,92	61 452,73028	1 122,00	31 606,69360	1005,24	1 124 620 172,32
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