Real Estate

SwissLife Asset Manager

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/05/2023

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	**VL (en €)**
588 782,19623	1 024,26

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	**VL (en €)**
29 533,52993	988,36

Actif net Total (en €)
1 037 951 427,81

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	**VL (en €)**
311 959,71197	1 091,79

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	**VL (en €)**
58 943,15799	1 104,43

Historique sur les six derniers mois

	Part P		Part C		Part I		Part F		
	Nombre de parts	**VL (en €)**	**Nombre de parts**	**VL (en €)**	**Nombre de parts**	**VL (en €)**	**Nombre de parts**	**VL (en €)**	**Actif Net Total (€)**
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	1 140 936 742,9
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	1 124 620 172,3
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	1 113 671 895,4
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	1 099 362 937,5
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	1 104 712 819,7
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	1 103 197 199,1
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	1 099 726 368,1
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	1 086 168 122,5
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	1 074 769 917,1
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	1 062 715 463,3
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	1 054 209 302,2
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	1 044 544 962,5
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	1 037 951 427,8