

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/12/2023

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
433 081,72169	924,99	634,54302	899,34

Actif net Total (en €)

605 898 158,06

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
176 692,97015	986,66	30 488,08890	996,79

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 €)	
15/06/2023	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
31/10/2023	211 783,12293	990,23	480 009,80104	928,66	30 488,08890	999,43	728,97317	895,19	686 605 509,34
15/11/2023	195 739,63203	983,62	461 927,23976	922,14	30 488,08890	993,30	634,54302	896,38	649 351 384,58
30/11/2023	187 056,94116	984,01	447 097,73029	922,50	30 488,08890	993,90	634,54302	896,83	627 388 781,07
15/12/2023	176 692,97015	986,66	433 081,72169	924,99	30 488,08890	996,79	634,54302	899,34	605 898 158,06