Real Estate

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 14/08/2024

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	**VL (en €)**
360 157,32506	895,22

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	**VL (en €)**
439,11386	893,74

Actif net Total (en €)
480 524 886,71

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	**VL (en €)**
140 232,53729	956,06

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	**VL (en €)**
24 470,00400	966,05

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 (en €)**
15/02/2024	170 735,73913	980,15	415 093,27573	918,13	27 452,39757	990,86	517,72589	920,11	576 135 242,45
29/02/2024	169 265,91796	977,45	410 745,07088	914,76	26 886,88338	987,96	505,51535	917,02	568 209 958,38
15/03/2024	167 818,84072	970,31	406 323,71142	908,08	26 486,07519	980,95	496,86113	910,42	558 247 320,38
28/03/2024	166 330,74719	968,58	401 994,66914	906,46	26 203,57964	979,37	490,76151	908,87	551 608 849,02
15/04/2024	164 852,86134	967,98	397 497,20315	905,89	25 975,01506	979,00	485,82636	908,42	545 537 414,35
30/04/2024	163 069,09299	965,35	393 387,22088	903,43	25 810,44856	976,54	482,27302	906,04	538 461 785,26
15/05/2024	159 448,41382	964,57	385 321,19632	902,70	25 545,49650	975,95	476,55220	905,41	526 995 982,80
31/05/2024	156 029,93139	943,11	377 000,23341	883,09	25 309,49992	951,95	468,35100	881,17	504 585 366,97
14/06/2024	152 889,28008	947,88	368 639,56450	887,55	25 114,68067	956,95	461,57127	885,71	496 552 148,95
28/06/2024	151 450,25601	950,99	364 418,54188	890,47	25 030,90840	960,31	458,65598	888,72	492 980 863,10
15/07/2024	150 022,61197	953,02	360 211,05684	892,37	24 947,43531	962,57	455,75111	890,71	488 836 987,53
31/07/2024	145 107,19899	954,68	360 208,51948	893,92	24 690,05994	964,46	446,79439	892,36	484 743 570,88
14/08/2024	140 232,53729	956,06	360 157,32506	895,22	24 470,00400	966,05	439,11386	893,74	480 524 886,71