

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 31/01/2024

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
419 245,93996	926,32	536,75749	928,22
Actif net Total (en €)			
587 365 781,00			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
172 074,39068	989,04	28 336,01350	999,50

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 €)	
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
31/12/2023	175 098,70048	988,29	427 819,49452	926,51	30 488,08890	998,64	577,61474	900,92	600 398 688,22
15/01/2024	173 725,26130	988,06	423 737,70224	926,30	29 355,41763	998,62	556,11092	900,81	593 980 056,43
31/01/2024	172 074,39068	989,04	419 245,93996	926,32	28 336,01350	999,50	536,75749	928,22	587 365 781,00