

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/04/2024

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
397 497,20315	905,89	485,82636	908,42

Actif net Total (en €)

545 537 414,35

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
164 852,86134	967,98	25 975,01506	979,00

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 €)	
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
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