

## SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

### Valeur Liquidative - 31/05/2024

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
377 000,23341	883,09	468,35100	881,17
<b>Actif net Total (en €)</b>			
504 585 366,97			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
156 029,93139	943,11	25 309,49992	951,95

### 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 €)	
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
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