



SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE
Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 30/09/2024

Part F FR0013418027		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
419,78636	898,43	23 917,93385	971,41
Actif net total (en €)			
468 756 559,28000			
Part C FR0010956912		Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
360 028,88992	899,39	126 305,07003	960,65

Historique sur les six derniers mois

	Part C		Part F		Part I		Part P		Actif net total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
30/09/2024	360 028,88992	899,39	419,78636	898,43	23 917,93385	971,41	126 305,07003	960,65	468 756 559,28
13/09/2024	360 064,72332	897,62	425,22439	896,33	24 071,96142	969,04	130 598,16532	958,63	472 108 139,85
30/08/2024	360 108,51971	896,36	431,87086	894,98	24 260,21735	967,49	135 399,28785	957,28	476 264 207,09
14/08/2024	360 157,32506	895,22	439,11386	893,74	24 470,00400	966,05	140 232,53729	956,06	480 524 886,71
31/07/2024	360 208,51948	893,92	446,79439	892,36	24 690,05994	964,46	145 107,19899	954,68	484 743 570,88
15/07/2024	360 211,05684	892,37	455,75111	890,71	24 947,43531	962,57	150 022,61197	953,02	488 836 987,54
28/06/2024	364 418,54188	890,47	458,65598	888,72	25 030,90840	960,31	151 450,25601	950,99	492 980 863,09
14/06/2024	368 639,56450	887,55	461,57127	885,71	25 114,68067	956,95	152 889,28008	947,88	496 552 148,94
31/05/2024	377 000,23000	883,09	468,35000	881,17	25 309,50000	951,95	156 029,93000	943,11	504 585 366,97
15/05/2024	385 321,20000	902,70	476,55000	905,41	25 545,50000	975,95	159 448,41000	964,57	526 995 982,79
30/04/2024	393 387,22000	903,43	482,27000	906,04	25 810,45000	976,54	163 069,09000	965,35	538 461 785,26
15/04/2024	397 497,20000	905,89	485,83000	908,42	25 975,02000	979,00	164 852,86000	967,98	545 537 414,36
28/03/2024	401 994,67000	906,46	490,76000	908,87	26 203,58000	979,37	166 330,75000	968,58	551 608 849,02
15/03/2024	406 323,71000	908,08	496,86000	910,42	26 486,08000	980,95	167 818,84000	970,31	558 247 320,38