

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 31/10/2024

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
359 997,88992	900,85	441,20419	900,07
Actif net Total (en €)			
465 077 097,53			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
121 712,70931	962,03	23 917,93385	973,39

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 €)	
30/04/2024	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
30/08/2024	135 399,28785	957,28	360 108,51971	896,36	24 260,21735	967,49	431,87086	894,98	476 264 207,10
13/09/2024	130 598,16532	958,63	360 064,72332	897,62	24 071,96142	969,04	425,22439	896,33	472 108 139,84
30/09/2024	126 305,07003	960,65	360 028,88992	899,39	23 917,93385	971,41	419,78636	898,43	468 756 559,29
15/10/2024	122 720,69127	960,91	359 997,88992	899,81	23 917,93385	972,06	419,78636	898,94	465 484 723,78
31/10/2024	121 712,70931	962,03	359 997,88992	900,85	23 917,93385	973,39	441,20419	900,07	465 077 097,53