

SwissLife ESG Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/04/2025

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
359 941,42750	905,94	322,52817	907,61
Actif net Total (en €)			
442 919 154,56			
Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
96 224,22819	967,11	23 917,93385	981,61

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 €)	
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
15/11/2024	117 295,87260	962,41	359 978,93061	901,21	23 917,93385	973,97	441,09999	900,52	460 999 084,06
29/11/2024	116 499,11495	960,59	359 978,93061	899,51	23 917,93385	972,33	441,05991	898,91	459 365 564,70
13/12/2024	113 502,71797	958,15	359 978,93061	897,22	23 917,93385	970,05	410,52033	896,71	455 305 797,76
31/12/2024	111 614,54519	957,91	359 966,57879	897,00	23 917,93385	970,04	410,52033	896,60	453 378 548,06
15/01/2025	108 839,52563	961,51	359 966,57879	900,37	23 917,93385	973,89	410,52033	900,06	452 420 471,50
31/01/2025	108 001,03480	963,01	359 957,07879	901,77	23 917,93385	975,62	410,52033	901,56	452 312 894,02
14/02/2025	103 314,81975	964,02	359 957,07879	902,72	23 917,93385	976,83	410,52033	902,59	448 274 655,01
28/02/2025	102 428,51839	964,84	359 946,42750	903,49	23 917,93385	977,85	410,52033	903,45	447 794 437,23
14/03/2025	101 054,07401	963,18	359 946,42750	902,25	23 917,93385	977,00	398,93879	903,53	445 827 203,82
31/03/2025	98 338,93719	963,65	359 946,42750	902,70	23 917,93385	977,90	398,88215	904,27	443 440 532,56
15/04/2025	96 224,22819	967,11	359 941,42750	905,94	23 917,93385	981,61	322,52817	907,61	442 919 154,56