Real Estate

SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/12/2025

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)
299,91152	882,35

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
23 917,92770	954,26

Actif net total (en €)
413 835 338,75000

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
359 842,24751	879,64

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
79 159,82371	937,50

Historique sur les six derniers mois

	Part C		Part F		Part I		Part P		
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Actif net total (en €)
15/12/2025	359 842,24751	879,64	299,91152	882,35	23 917,92770	954,26	79 159,82371	937,50	413 835 338,75
28/11/2025	359 842,24751	883,78	299,94675	885,54	23 917,92770	957,94	80 167,33255	941,61	416 686 037,73
14/11/2025	359 842,24751	882,72	299,94675	884,40	23 917,92770	956,61	81 035,73355	940,48	416 999 314,19
31/10/2025	359 941,42751	888,10	299,94675	889,71	23 917,92770	962,26	82 614,83767	946,22	421 121 273,74
15/10/2025	359 941,42751	887,32	299,94675	888,83	23 917,92770	961,20	83 342,83877	945,39	421 435 103,67
30/09/2025	359 941,42751	883,27	299,94675	884,68	23 917,93385	956,61	84 097,55862	941,07	420 213 627,97
15/09/2025	359 941,42751	883,39	299,94675	884,71	23 917,93385	956,55	85 818,68284	941,20	421 889 275,38
29/08/2025	359 941,42751	891,18	299,94675	892,41	23 917,93385	964,76	85 967,93749	949,50	425 745 963,06
14/08/2025	359 941,42751	890,71	299,99750	891,85	23 917,93385	964,06	86 600,32832	949,00	426 116 886,77
31/07/2025	359 941,42751	890,06	299,99750	891,10	23 917,93385	963,16	87 720,43052	948,30	426 859 830,83
15/07/2025	359 941,42751	888,39	299,99750	889,34	23 917,93385	961,14	88 404,46372	946,52	426 701 637,57
30/06/2025	359 941,42751	885,00	322,52817	885,85	23 917,93385	957,28	88 889,12543	942,91	425 546 594,46
13/06/2025	359 941,42751	888,39	322,52817	889,14	23 917,93385	960,72	89 364,22772	948,02	427 754 406,42
30/05/2025	359 941,42751	887,09	322,52817	887,75	23 917,93385	959,13	91 407,21368	946,64	429 057 636,10