



SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE
Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 28/02/2025

Part F FR0013418027		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
410,52033	903,45	23 917,93385	977,85
Actif net total (en €)			
447 794 437,24000			
Part C FR0010956912		Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
359 946,42750	903,49	102 428,51839	964,84

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 €)	
28/02/2025	359 946,42750	903,49	410,52033	903,45	23 917,93385	977,85	102 428,51839	964,84	447 794 437,24
14/02/2025	359 957,07879	902,72	410,52033	902,59	23 917,93385	976,83	103 314,81975	964,02	448 274 655,01
31/01/2025	359 957,07879	901,77	410,52033	901,56	23 917,93385	975,62	108 001,03480	963,01	452 312 894,02
15/01/2025	359 966,57879	900,37	410,52033	900,06	23 917,93385	973,89	108 839,52563	961,51	452 420 471,50
31/12/2024	359 966,57879	897,00	410,52033	896,60	23 917,93385	970,04	111 614,54519	957,91	453 378 548,06
13/12/2024	359 978,93061	897,22	410,52033	896,71	23 917,93385	970,05	113 502,71797	958,15	455 305 797,76
29/11/2024	359 978,93061	899,51	441,05991	898,91	23 917,93385	972,33	116 499,11495	960,59	459 365 564,70
15/11/2024	359 978,93061	901,21	441,09999	900,52	23 917,93385	973,97	117 295,87260	962,41	460 999 084,07
31/10/2024	359 997,88992	900,85	441,20419	900,07	23 917,93385	973,39	121 712,70931	962,03	465 077 097,53
15/10/2024	359 997,88992	899,81	419,78636	898,94	23 917,93385	972,06	122 720,69127	960,91	465 484 723,77
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