Real Estate

SLF Dynapierre ELTIF
Reporting Bi-mensuel : Etat VL

SwissLife Asset Managers

Valeur Liquidative - 31/10/2026

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	**VL (en €)**
137,30748	868,38

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	**VL (en €)**
19 221,67035	942,70

Actif net total (en €)
288 336 048,57000

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	**VL (en €)**
336 996,37110	855,25

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	**VL (en €)**
64 614,99197	907,21

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 €)
31/10/2026	336 996,37110	855,25	137,30748	868,38					288 336 048,57
15/10/2026	336 996,37111	854,73	137,30748	867,77	19 221,67035	942,70	64 614,99197	907,21	364 902 874,98
30/09/2026	337 033,22794	859,00	137,30748	872,00	19 221,67035	947,21	65 230,95826	911,73	367 312 069,60
15/09/2026	337 033,22795	869,41	137,30748	882,48	19 221,67035	958,50	65 720,31853	922,78	372 212 541,10
31/08/2026	337 061,68370	868,61	137,30748	881,59	19 777,67035	957,42	66 055,46408	921,94	372 734 225,54
14/08/2026	337 061,68370	868,46	137,30748	881,33	19 777,67035	957,03	66 252,65292	921,78	372 845 417,16
31/07/2026	337 066,33370	868,49	137,30748	881,28	19 777,67035	956,89	67 619,98707	921,81	374 121 375,78
15/07/2026	337 121,14710	867,45	137,30748	880,01	19 777,67035	955,04	68 351,05046	921,40	374 424 697,80
30/06/2026	337 145,64710	867,48	137,30748	880,01	19 777,67035	955,04	68 351,05046	921,40	374 458 060,35
15/06/2026	337 145,64710	866,32	137,30748	878,73	19 777,67035	953,56	68 811,50473	920,16	374 375 351,17
29/05/2026	337 145,64710	871,37	137,30748	883,75	19 777,67035	958,89	69 116,09706	925,52	376 834 564,52
15/05/2026	337 145,64711	886,83	137,30748	890,50	19 777,67035	964,08	69 577,75243	945,15	383 944 080,08
30/04/2026	337 159,64710	886,37	137,30748	889,95	19 777,67035	963,39	70 319,92540	944,67	384 456 989,38
15/04/2026	337 159,64711	887,04	149,14561	890,53	19 777,67035	963,92	70 924,87427	945,38	385 324 707,58