Real Estate

SLF DYNAPIERRE ELTIF

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/05/2026

Part C		Part F		Part I		Part P	
FR0010956912		FR0013418027		FR0013189081		FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
337 145,64711	886,83	137,30748	890,50	19 777,67035	964,08	69 577,75243	945,15

Actif net total (en €)
383 944 080,08000

Historique sur les neuf 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 €)
15/05/2026	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
31/03/2026	337 159,64710	884,97	149,14561	888,34	19 777,67035	961,43	72 849,13718	943,18	386 235 783,93
13/03/2026	337 159,64711	884,58	195,68961	887,84	23 917,92770	960,77	73 517,32850	942,76	390 711 328,12
27/02/2026	359 793,42910	884,03	195,74594	887,20	23 917,92770	959,99	74 357,25873	942,17	411 262 900,43
15/02/2026	359 793,42911	883,38	195,74594	886,46	23 917,92770	959,09	75 138,69967	941,47	411 689 289,19
31/01/2026	359 812,37798	883,61	195,74594	886,61	23 917,92770	959,16	75 616,75915	941,72	412 259 530,50
15/01/2026	359 812,37797	883,21	288,69211	886,12	23 917,92770	958,53	76 078,82972	941,30	412 586 836,59
31/12/2025	359 842,24750	882,25	288,69211	885,07	23 917,92770	957,30	77 197,86629	940,28	413 214 135,78
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