Real Estate

SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

SwissLife Asset Managers

Valeur Liquidative - 31/01/2026

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)
195,74594	886,61

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
23 917,92770	959,16

Actif net total (en €)
412 259 530,50000

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
359 812,37798	883,61

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
75 616,75915	941,72

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 €)
31/01/2026	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
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