



## SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL 2011-2012

	Part B		Part P		Part C		Part I		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
31/12/2010	1,00000	1 000,00	-	-	-	-	-	-	47 553 434,76
31/01/2011	20 000,00000	998,67	-	-	-	-	-	-	67 462 387,55
28/02/2011	20 000,00000	996,42	-	-	-	-	-	-	67 311 066,10
31/03/2011	20 000,00000	1 029,88	-	-	-	-	-	-	69 571 144,28
30/04/2011	20 000,00000	1 032,70	-	-	-	-	-	-	69 761 668,71
31/05/2011	20 000,00000	1 022,33	-	-	-	-	-	-	69 061 431,12
30/06/2011	67 548,29162	1 045,48	-	-	100,00000	1 000,00	-	-	70 620 809,92
31/07/2011	67 548,29162	1 044,58	-	-	100,00000	999,13	-	-	70 659 849,89
31/08/2011	67 548,29162	1 045,78	-	-	147,16239	1 000,27	-	-	70 787 886,59
30/09/2011	67 548,29162	1 063,39	-	-	147,16239	1 017,12	-	-	71 980 263,79
31/10/2011	67 548,29162	1 073,01	-	-	147,16239	1 026,33	-	-	72 631 600,14
30/11/2011	67 548,29162	1 069,92	-	-	147,16239	1 023,37	-	-	72 422 267,75
31/12/2011	67 548,29162	1 091,31	-	-	147,16239	1 043,83	-	-	73 870 158,94
31/01/2012	67 548,29162	1 094,12	-	-	542,17892	1 046,52	-	-	74 474 014,43
29/02/2012	67 548,29162	1 096,82	-	-	706,05626	1 049,09	-	-	74 829 275,44
31/03/2012	67 548,29162	1 126,43	-	-	728,74076	1 077,42	-	-	76 874 013,44
30/04/2012	67 548,29162	1 125,18	-	-	1 583,93692	1 076,22	-	-	77 709 229,75
31/05/2012	67 548,29162	1 076,27	-	-	1 854,57130	1 020,44	-	-	74 592 972,28
30/06/2012	67 548,29162	1 092,43	-	-	1 891,90347	1 035,76	-	-	75 751 671,51
31/07/2012	67 548,29162	1 096,56	-	-	1 986,92745	1 039,68	-	-	76 137 181,69
31/08/2012	67 548,29162	1 096,73	-	-	1 986,92745	1 030,83	-	-	76 130 735,86
30/09/2012	67 548,29162	1 101,56	-	-	2 504,93777	1 035,38	-	-	77 002 696,31
31/10/2012	67 548,29162	1 103,85	-	-	2 706,54285	1 037,52	-	-	77 371 585,59
30/11/2012	67 548,29162	1 106,45	-	-	2 727,36360	1 030,96	-	-	77 550 638,13
31/12/2012	67 583,39032	1 110,20	-	-	2 774,44951	1 034,47	-	-	77 901 708,89



## SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL 2013-2014

	Part B		Part P		Part C		Part I		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
31/12/2012	67 583,39032	1 110,20	-	-	2 774,44951	1 034,47	-	-	77 901 708,89
31/01/2013	67 583,39032	1 109,22	-	-	3 072,30181	1 024,55	-	-	78 113 262,07
28/02/2013	67 583,39032	1 104,48	-	-	3 072,30181	1 020,17	-	-	77 779 049,14
31/03/2013	67 583,39032	1 103,15	-	-	3 072,30181	1 018,95	-	-	77 685 681,18
30/04/2013	67 583,39032	1 109,41	-	-	3 109,68857	1 024,73	-	-	78 164 721,79
31/05/2013	67 582,39032	1 060,17	-	-	3 128,63744	1 014,84	-	-	74 824 547,26
30/06/2013	72 092,39032	1 050,76	-	-	3 128,63744	996,83	-	-	78 870 799,70
31/07/2013	72 092,39032	1 055,77	-	-	3 128,63744	992,59	-	-	79 219 015,08
31/08/2013	72 092,39032	1 051,26	-	-	3 124,62444	988,35	-	-	78 876 516,76
30/09/2013	85 459,39032	1 060,86	-	-	3 124,62444	997,37	-	-	91 655 531,63
31/10/2013	85 459,39032	1 065,33	-	-	3 124,62444	992,57	-	-	92 013 227,95
30/11/2013	83 459,39032	1 065,92	-	-	3 124,62444	993,13	-	-	92 064 747,10
31/12/2013	83 459,39032	1 066,34	-	-	3 114,72169	984,52	-	-	92 062 949,26
31/01/2014	83 459,39032	1 062,71	-	-	3 114,72169	981,16	-	-	91 749 328,23
28/02/2014	83 459,39032	1 067,80	-	-	3 069,06354	985,88	-	-	92 143 914,86
31/03/2014	83 459,39032	1 072,51	-	-	3 069,06354	990,22	-	-	92 550 298,64
30/04/2014	83 459,39032	1 032,93	-	-	3 083,35425	989,73	-	-	89 259 752,76
31/05/2014	83 459,39032	1 041,48	-	-	3 083,35425	988,91	-	-	89 970 485,36
30/06/2014	83 459,39032	1 045,80	-	-	3 083,35425	993,03	-	-	90 344 514,88
31/07/2014	83 459,39032	1 039,67	-	-	2 731,13582	978,33	-	-	89 442 528,80
31/08/2014	83 459,39032	1 040,80	-	-	2 527,13582	979,47	-	-	89 340 112,40
30/09/2014	83 459,39032	1 039,32	-	-	2 527,13582	978,08	-	-	89 213 478,90
31/10/2014	83 459,39032	1 040,80	-	-	2 527,13582	970,47	-	-	89 317 113,96
30/11/2014	83 459,39032	1 043,46	-	-	2 527,13582	972,95	-	-	89 545 384,49
31/12/2014	83 459,39032	1 045,32	-	-	2 480,79175	965,71	-	-	89 638 242,59



## SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL 2015

	Part B		Part P		Part C		Part I		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
31/12/2014	83 459,39032	1 045,32	-	-	2 480,79175	965,71	-	-	89 638 242,59
31/01/2015	83 459,39032	1 056,64	-	-	2 108,74890	976,34	-	-	90 246 118,49
15/02/2015	83 459,39032	1 059,74	-	-	2 108,74890	979,20	-	-	90 510 880,16
28/02/2015	83 459,39032	1 060,92	-	-	2 108,74890	980,29	-	-	90 611 130,77
15/03/2015	83 459,39032	1 059,58	-	-	2 108,74890	979,05	-	-	90 497 120,33
31/03/2015	83 459,39032	1 076,88	-	-	2 015,01347	994,86	-	-	91 880 915,77
15/04/2015	83 459,39031	1 080,31	-	-	2 015,01347	998,02	-	-	92 173 054,23
30/04/2015	83 459,39031	1 075,56	-	-	2 015,01347	993,64	-	-	91 768 424,42
15/05/2015	83 459,39031	1 075,10	-	-	2 015,01347	993,21	-	-	91 728 558,48
31/05/2015	83 459,39031	1 009,84	-	-	2 015,01347	960,13	-	-	86 215 690,69
15/06/2015	83 459,39031	1 006,84	-	-	2 015,01347	957,28	-	-	85 959 821,73
30/06/2015	83 459,39031	1 012,88	-	-	2 015,01347	963,02	-	-	86 475 414,26
15/07/2015	83 459,39031	1 019,80	-	-	2 015,01347	969,60	-	-	87 066 245,87
31/07/2015	83 459,39031	1 019,30	-	-	2 015,01347	960,12	-	-	87 004 971,62
15/08/2015	83 459,39031	1 021,53	-	-	2 015,01347	962,23	-	-	87 196 007,95
31/08/2015	83 459,39031	1 017,14	-	-	2 015,01347	958,09	-	-	86 821 127,38
15/09/2015	83 459,39031	1 016,13	-	-	2 015,01347	957,14	-	-	86 735 055,92
30/09/2015	83 459,39031	1 018,43	-	-	2 015,01347	959,30	-	-	86 931 248,17
15/10/2015	83 459,39031	1 022,34	-	-	2 015,01347	962,98	-	-	87 264 819,70
31/10/2015	83 459,39031	1 026,55	-	-	2 015,01347	957,95	-	-	87 606 019,35
15/11/2015	83 459,39031	1 023,90	-	-	2 015,01347	955,47	-	-	87 379 597,43
30/11/2015	83 459,39031	1 027,35	-	-	2 015,01347	958,70	-	-	87 674 208,11
15/12/2015	83 459,39031	1 033,53	-	-	2 015,01347	964,46	-	-	88 201 282,13
31/12/2015	83 459,39031	1 034,95	-	-	2 015,01347	956,79	-	-	88 304 857,34



## SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL 2016

	Part B		Part P		Part C		Part I		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
31/12/2015	83 459,39031	1 034,95	-	-	2 015,01347	956,79	-	-	88 304 857,34
15/01/2016	83 459,39031	1 030,04	-	-	2 015,01347	952,25	-	-	87 885 725,98
31/01/2016	83 459,39031	1 033,85	-	-	2 015,01347	955,77	-	-	88 211 057,44
15/02/2016	83 459,39031	1 032,27	-	-	2 015,01347	954,31	-	-	88 075 862,09
29/02/2016	83 459,39031	1 033,53	-	-	2 015,01347	955,47	-	-	88 183 452,36
15/03/2016	83 459,39031	1 038,20	-	-	2 015,01347	959,79	-	-	88 582 058,00
31/03/2016	83 459,39031	1 075,79	-	-	2 015,01347	994,54	-	-	91 789 215,25
15/04/2016	83 459,39031	1 077,94	-	-	2 015,01347	996,53	-	-	91 973 022,24
30/04/2016	83 471,39032	1 033,25	-	-	2 015,01347	991,21	-	-	88 244 202,33
15/05/2016	83 471,39032	1 036,91	-	-	2 015,01347	994,73	-	-	88 557 541,97
31/05/2016	83 471,39032	1 039,76	-	-	2 015,01347	988,46	-	-	88 782 602,77
15/06/2016	83 471,39032	1 038,49	-	-	2 015,01347	987,24	-	-	88 673 577,00
30/06/2016	83 471,29124	1 042,25	-	-	2 015,01347	990,82	-	-	88 994 490,53
15/07/2016	83 471,29124	1 043,73	-	-	2 015,01347	992,23	-	-	89 120 970,63
31/07/2016	83 471,29124	1 047,54	-	-	2 015,01347	986,85	15 000,00000	1 000,00	104 428 754,24
15/08/2016	83 471,29124	1 048,30	-	-	2 015,01347	987,57	15 000,00000	1 000,72	104 504 066,23
31/08/2016	83 471,29124	1 048,06	-	-	2 015,01347	987,34	15 000,00000	1 000,49	104 479 995,36
15/09/2016	83 471,29124	1 045,03	-	-	2 015,01347	984,49	15 000,00000	997,60	104 178 544,75
30/09/2016	83 471,29124	1 049,28	-	-	2 015,01347	988,49	15 000,00000	1 001,66	104 602 211,16
15/10/2016	83 471,29124	1 048,03	-	-	2 015,01347	987,24	15 000,00000	1 000,72	104 480 937,77
31/10/2016	83 471,29124	1 047,18	-	-	2 015,01347	977,37	15 000,00000	1 000,17	104 382 323,12
15/11/2016	83 471,29124	1 045,51	-	-	2 015,01347	975,77	15 000,00000	998,86	104 219 378,56
30/11/2016	83 471,29124	1 046,47	4 854,36893	1 000,00	2 015,01347	976,60	15 000,00000	1 000,04	109 173 343,84
15/12/2016	83 471,29124	1 047,30	4 854,36893	1 001,04	2 015,01347	977,30	15 000,00000	1 001,26	109 267 809,24
31/12/2016	83 471,29124	1 054,15	4 854,36893	1 007,57	2 015,01347	974,67	15 000,00000	1 007,95	109 966 396,20



## SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL 2017

	Part B		Part P		Part C		Part I		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
<b>31/12/2016</b>	83 471,29124	1 054,15	4 854,36893	1 007,57	2 015,01347	974,67	15 000,00000	1 007,95	<b>109 966 396,20</b>
<b>15/01/2017</b>	83 471,29124	1 055,21	5 154,36893	1 008,57	2 015,01347	975,64	15 000,00000	1 009,21	<b>110 382 586,40</b>
<b>31/01/2017</b>	83 471,29124	1 054,86	5 154,36893	1 008,24	2 015,01347	975,32	15 000,00000	1 009,13	<b>110 350 183,39</b>
<b>15/02/2017</b>	83 471,29124	1 056,81	5 154,36893	1 010,11	2 015,01347	977,13	15 000,00000	1 011,25	<b>110 557 976,65</b>
<b>28/02/2017</b>	83 471,29124	1 056,78	5 154,36893	1 010,07	1 977,68130	977,10	15 000,00000	1 011,47	<b>110 521 771,19</b>
<b>15/03/2017</b>	83 471,29124	1 060,08	5 293,74214	1 013,23	1 977,68130	980,15	15 000,00000	1 014,89	<b>111 012 281,31</b>
<b>31/03/2017</b>	83 471,29124	1 082,55	5 569,60690	1 034,70	2 124,83303	1 000,92	15 000,00000	1 036,65	<b>113 801 516,66</b>
<b>14/04/2017</b>	83 471,29124	1 085,46	5 986,13336	1 037,49	2 124,83303	1 003,61	15 000,00000	1 039,70	<b>114 543 554,92</b>
<b>28/04/2017</b>	83 471,29124	1 085,62	5 983,13336	1 037,64	2 124,83303	1 003,76	15 000,00000	1 040,11	<b>114 561 192,36</b>
<b>15/05/2017</b>	83 471,29124	1 038,19	9 865,03487	1 038,11	2 124,83303	995,76	15 000,00000	1 037,21	<b>114 574 889,42</b>
<b>31/05/2017</b>	88 147,09137	1 040,14	9 976,03487	1 040,05	2 124,83303	997,62	15 000,00000	1 039,42	<b>119 772 800,24</b>
<b>15/06/2017</b>	88 147,09137	1 040,93	10 635,46017	1 040,84	2 124,83303	998,38	15 962,00000	1 040,47	<b>121 554 720,20</b>
<b>30/06/2017</b>	88 147,09137	1 052,04	10 834,95001	1 051,95	2 124,83303	1 000,04	15 962,00000	1 051,84	<b>123 046 804,35</b>
<b>13/07/2017</b>	92 761,33506	1 048,81	13 994,10328	1 048,72	2 124,83303	996,93	15 962,00000	1 048,85	<b>130 825 470,45</b>
<b>31/07/2017</b>	102 397,77647	1 047,03	14 210,59810	1 046,97	2 110,76756	995,13	15 962,00000	1 047,36	<b>140 910 341,31</b>
<b>14/08/2017</b>	102 397,77647	1 046,32	14 533,44057	1 046,27	2 110,76756	994,47	15 962,00000	1 046,92	<b>141 157 855,55</b>
<b>31/08/2017</b>	102 397,77647	1 045,66	15 002,71619	1 045,61	2 110,76756	993,83	15 962,00000	1 046,52	<b>141 563 074,50</b>
<b>15/09/2017</b>	102 397,77647	1 048,69	15 192,29062	1 048,63	2 110,76756	987,72	15 962,00000	1 049,81	<b>142 156 877,52</b>
<b>29/09/2017</b>	102 397,77647	1 053,28	15 419,22218	1 053,22	2 110,76756	992,04	15 962,00000	1 054,67	<b>143 022 351,36</b>
<b>13/10/2017</b>	107 006,58794	1 053,07	15 867,10599	1 052,87	2 110,76756	991,90	15 962,00000	1 054,68	<b>148 320 950,07</b>
<b>31/10/2017</b>	107 006,58794	1 052,79	15 954,84811	1 052,59	1 969,75287	991,63	15 962,00000	1 054,67	<b>148 238 278,24</b>
<b>15/11/2017</b>	107 006,58794	1 049,74	16 427,61423	1 049,54	1 969,75287	988,76	15 962,00000	1 051,87	<b>148 308 942,76</b>
<b>30/11/2017</b>	107 006,58794	1 058,66	16 546,98855	1 058,45	1 969,75287	988,16	15 962,00000	1 061,07	<b>149 681 383,28</b>
<b>15/12/2017</b>	107 006,58794	1 059,14	17 009,10893	1 058,94	1 969,75287	988,61	15 962,00000	1 061,82	<b>150 243 261,72</b>
<b>31/12/2017</b>	107 006,58794	1 061,58	17 198,12280	1 061,38	1 969,75287	981,90	15 962,00000	1 064,54	<b>150 776 907,11</b>