


 SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL


 Valeur Liquidative - 31/01/2019

| Part C FR0010956912 | |
|------------------------|-----------|
| Nombre de parts | VL (en €) |
| 171 018,17774 | 1 038,21 |
| Actif net Total (en €) | |
| 243 011 778,12 | |

| Part P FR0013219722 | |
|------------------------|-----------|
| Nombre de parts | VL (en €) |
| 43 156,13182 | 1 105,88 |

| Part I FR0013189081 | |
|------------------------|-----------|
| Nombre de parts | VL (en €) |
| 15 962,00000 | 1 110,90 |


 Historique sur les six derniers mois

| | 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 €) | |
| 31/07/2018 | 130 006,31163 | 1 077,77 | 26 964,19690 | 1 077,82 | 1 948,93212 | 1 011,78 | 15 962,00000 | 1 079,33 | 188 380 878,31 |
| 14/08/2018 | 133 095,80963 | 1 077,51 | 28 565,81803 | 1 077,55 | 1 948,93212 | 1 011,53 | 15 962,00000 | 1 079,32 | 193 393 375,28 |
| 31/08/2018 | 134 900,03362 | 1 077,43 | 29 530,19021 | 1 077,48 | 1 948,93212 | 1 011,46 | 15 962,00000 | 1 079,54 | 196 367 384,35 |
| 14/09/2018 | 136 904,53162 | 1 076,48 | 30 220,27140 | 1 076,53 | 1 948,93212 | 1 010,57 | 15 962,00000 | 1 078,84 | 199 099 507,89 |
| 28/09/2018 | 138 709,20362 | 1 091,04 | 30 674,50289 | 1 090,80 | 1 948,93212 | 1 024,31 | 15 962,00000 | 1 093,91 | 204 255 209,06 |
| 15/10/2018 | 140 098,40562 | 1 086,31 | 32 194,37405 | 1 086,08 | 1 948,93212 | 1 019,87 | 15 962,00000 | 1 089,45 | 206 534 038,92 |
| 31/10/2018 | 142 315,93062 | 1 087,07 | 32 935,35591 | 1 087,04 | 1 948,93212 | 1 020,59 | 15 962,00000 | 1 090,55 | 209 906 453,06 |
| 15/11/2018 | 144 896,69262 | 1 086,75 | 34 052,43742 | 1 086,74 | 1 948,93212 | 1 020,30 | 15 962,00000 | 1 090,48 | 213 868 991,58 |
| 30/11/2018 | 147 902,95962 | 1 086,07 | 35 984,67012 | 1 086,06 | 1 948,93212 | 1 019,66 | 15 962,00000 | 1 090,03 | 219 101 494,02 |
| 14/12/2018 | 150 792,53863 | 1 086,13 | 37 847,06607 | 1 086,13 | 1 901,84621 | 1 019,71 | 15 962,00000 | 1 090,32 | 224 230 861,33 |
| 31/12/2018 | 153 831,41562 | 1 099,97 | 38 985,74647 | 1 099,99 | 1 950,02933 | 1 032,71 | 15 962,00000 | 1 104,50 | 231 738 442,28 |
| 15/01/2019 | Conversion vers part C | | 41 273,25670 | 1 102,84 | 169 622,91214 | 1 035,37 | 15 962,00000 | 1 107,60 | 238 821 675,81 |
| 31/01/2019 | Conversion vers part C | | 43 156,13182 | 1 105,88 | 171 018,17774 | 1 038,21 | 15 962,00000 | 1 110,90 | 243 011 778,12 |