



SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL



Valeur Liquidative - 15/02/2019

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
177 663,99372	1 051,25
Actif net Total (en €)	
258 830 369,38	

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
48 314,55798	1 119,78

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
15 962,00000	1 125,10



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 €)	
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
15/02/2019	Conversion vers part C		48 314,55798	1 119,78	177 663,99372	1 051,25	15 962,00000	1 125,10	258 830 369,38