


 SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL


 Valeur Liquidative - 31/05/2019

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
222 840,21272	1 045,36
Actif net Total (en €)	
334 384 912,71	

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
75 048,16587	1 113,61

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
15 962,00000	1 118,97


 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 €)	
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
28/02/2019	Conversion vers part C		51 546,23229	1 120,53	182 577,13471	1 051,95	15 962,00000	1 126,07	267 796 238,93
15/03/2019	Conversion vers part C		53 500,08481	1 121,56	186 152,44672	1 052,90	15 962,00000	1 127,57	274 002 450,07
29/03/2019	Conversion vers part C		58 513,15099	1 127,19	191 915,28672	1 058,18	15 962,00000	1 133,46	287 130 051,24
15/04/2019	Conversion vers part C		61 381,07535	1 133,71	197 422,45172	1 064,28	15 962,00000	1 140,29	297 903 794,38
30/04/2019	Conversion vers part C		66 440,11007	1 133,86	206 734,63772	1 064,40	15 962,00000	1 140,69	313 591 890,86
15/05/2019	Conversion vers part C		71 614,88689	1 132,92	214 469,71172	1 063,52	15 962,00000	1 140,00	327 424 601,16
31/05/2019	Conversion vers part C		75 048,16587	1 113,61	222 840,21272	1 045,36	15 962,00000	1 118,97	334 384 912,71