



SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL



Valeur Liquidative - 31/07/2019

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
267 621,01372	1 060,02

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)
540,17696	1 014,43

Actif net Total (en €)

411 427 907,62

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
96 157,90192	1 129,28

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
16 382,54859	1 135,70



Historique sur les six derniers mois

	Part P		Part C		Part I		Part F		Actif Net Total (en €)
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	
31/01/2019	43 156,13182	1 105,88	171 018,17774	1 038,21	15 962,00000	1 110,90	Création en Juin 2019		243 011 778,12
15/02/2019	48 314,55798	1 119,78	177 663,99372	1 051,25	15 962,00000	1 125,10	Création en Juin 2019		258 830 369,38
28/02/2019	51 546,23229	1 120,53	182 577,13471	1 051,95	15 962,00000	1 126,07	Création en Juin 2019		267 796 238,93
15/03/2019	53 500,08481	1 121,56	186 152,44672	1 052,90	15 962,00000	1 127,57	Création en Juin 2019		274 002 450,07
29/03/2019	58 513,15099	1 127,19	191 915,28672	1 058,18	15 962,00000	1 133,46	Création en Juin 2019		287 130 051,24
15/04/2019	61 381,07535	1 133,71	197 422,45172	1 064,28	15 962,00000	1 140,29	Création en Juin 2019		297 903 794,38
30/04/2019	66 440,11007	1 133,86	206 734,63772	1 064,40	15 962,00000	1 140,69	Création en Juin 2019		313 591 890,86
15/05/2019	71 614,88689	1 132,92	214 469,71172	1 063,52	15 962,00000	1 140,00	Création en Juin 2019		327 424 601,16
31/05/2019	75 048,16587	1 113,61	222 840,21272	1 045,36	15 962,00000	1 118,97	Création en Juin 2019		334 384 912,71
15/06/2019	80 292,87854	1 114,02	233 319,07672	1 045,73	15 962,00000	1 119,61	358,25243	1 000,45	351 667 908,11
30/06/2019	84 871,14857	1 128,99	242 387,70872	1 059,77	15 962,00000	1 134,88	358,25243	1 013,97	371 173 695,69
15/07/2019	89 974,61284	1 130,30	257 574,41372	1 060,99	16 047,54859	1 136,47	540,17696	1 015,25	393 768 737,99
31/07/2019	96 157,90192	1 129,28	267 621,01372	1 060,02	16 382,54859	1 135,70	540,17696	1 014,43	411 427 907,62