



SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL



Valeur Liquidative - 15/11/2019

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
327 040,23772	1 070,84	1 750,60848	1 025,51
Actif net Total (en €)			
540 016 287,85			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
143 269,36920	1 140,88	21 367,08715	1 149,31



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 €)	
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
14/08/2019	101 629,55314	1 128,78	278 493,80872	1 059,54	18 072,54859	1 135,42	689,17969	1 014,07	431 012 709,72
30/08/2019	108 234,67379	1 130,02	286 870,59072	1 060,70	19 073,48217	1 137,13	1 097,17696	1 015,28	449 395 853,66
13/09/2019	111 923,22895	1 132,40	295 770,55772	1 062,92	19 073,48217	1 139,75	1 155,97376	1 017,50	464 039 436,34
30/09/2019	119 478,64947	1 135,67	300 245,14172	1 065,98	19 073,48217	1 143,32	1 299,10012	1 020,54	478 878 233,31
15/10/2019	128 215,17268	1 138,21	307 834,07472	1 068,35	19 073,48217	1 146,12	1 299,10012	1 022,92	498 002 341,58
31/10/2019	137 612,93560	1 139,85	317 215,35472	1 069,89	19 327,61100	1 148,03	1 772,11528	1 024,49	520 248 839,85
15/11/2019	143 269,36920	1 140,88	327 040,23772	1 070,84	21 367,08715	1 149,31	1 750,60848	1 025,51	540 016 287,85