


SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL


Valeur Liquidative - 15/02/2020

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
409 413,3668	1 089,96	2 436,8341	1 044,59
Actif net Total (en €)			
718 363 364,13			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
206 507,43818	1 161,31	25 393,53851	1 171,61


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 €)	
14/08/2019	101 629,55314	1 128,78	278 493,8087	1 059,54	18 072,54859	1 135,42	689,1797	1 014,07	431 012 709,72
30/08/2019	108 234,67379	1 130,02	286 870,5907	1 060,70	19 073,48217	1 137,13	1 097,1770	1 015,28	449 395 853,66
13/09/2019	111 923,22895	1 132,40	295 770,5577	1 062,92	19 073,48217	1 139,75	1 155,9738	1 017,50	464 039 436,34
30/09/2019	119 478,64947	1 135,67	300 245,1417	1 065,98	19 073,48217	1 143,32	1 299,1001	1 020,54	478 878 233,31
15/10/2019	128 215,17268	1 138,21	307 834,0747	1 068,35	19 073,48217	1 146,12	1 299,1001	1 022,92	498 002 341,58
31/10/2019	137 612,93560	1 139,85	317 215,3547	1 069,89	19 327,61100	1 148,03	1 772,1153	1 024,49	520 248 839,85
15/11/2019	143 269,36920	1 140,88	327 040,2377	1 070,84	21 367,08715	1 149,31	1 750,6085	1 025,51	540 016 287,85
30/11/2019	150 485,06369	1 140,85	338 007,0397	1 070,80	21 367,08715	1 149,51	1 842,0232	1 025,56	560 072 822,76
13/12/2019	159 166,04787	1 140,31	348 620,0057	1 070,29	21 789,38612	1 149,40	1 936,3046	1 025,32	581 656 278,38
31/12/2019	171 128,13448	1 143,40	363 659,2988	1 073,18	22 000,55581	1 152,81	1 927,8215	1 028,21	613 287 482,12
15/01/2020	184 127,63379	1 160,91	381 689,0348	1 089,61	24 978,61036	1 170,71	2 521,8341	1 044,05	661 525 853,47
31/01/2020	191 690,25782	1 159,87	394 554,0738	1 088,62	24 978,61036	1 169,93	2 536,8341	1 043,21	683 728 597,25
15/02/2020	206 507,43818	1 161,31	409 413,3668	1 089,96	25 393,53851	1 171,61	2 436,8341	1 044,59	718 363 364,13