

SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

Valeur Liquidative - 15/06/2020

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
484 120,13979	1 065,18	2 708,46906	1 023,92
Actif net Total (en €)			
874 885 879,09			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
287 745,35939	1 134,97	26 177,10091	1 140,31

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 €)	
13/12/2019	159 166,04787	1 140,31	348 620,00571	1 070,29	21 789,38612	1 149,40	1 936,30455	1 025,32	581 656 278,38
31/12/2019	171 128,13448	1 143,40	363 659,29879	1 073,18	22 000,55581	1 152,81	1 927,82150	1 028,21	613 287 482,12
15/01/2020	184 127,63379	1 160,91	381 689,03480	1 089,61	24 978,61036	1 170,71	2 521,83410	1 044,05	661 525 853,47
31/01/2020	191 690,25782	1 159,87	394 554,07380	1 088,62	24 978,61036	1 169,93	2 536,83410	1 043,21	683 728 597,25
14/02/2020	206 507,43818	1 161,31	409 413,36679	1 089,96	25 393,53851	1 171,61	2 436,83410	1 044,59	718 363 364,13
28/02/2020	220 714,31831	1 156,33	422 079,20079	1 085,28	25 393,53851	1 167,02	2 749,72920	1 040,41	745 793 684,03
13/03/2020	247 371,92021	1 144,29	437 109,97680	1 073,97	26 059,07897	1 155,10	2 797,72920	1 029,66	785 491 966,46
31/03/2020	262 730,44694	1 142,35	454 012,87880	1 072,14	26 059,07897	1 153,43	2 797,72920	1 028,02	819 830 387,27
15/04/2020	272 547,93282	1 144,13	465 840,05079	1 073,80	26 059,07897	1 155,48	2 797,72920	1 029,72	845 047 775,37
30/04/2020	277 687,07465	1 144,09	471 089,98879	1 073,76	26 059,07897	1 155,69	2 797,72920	1 029,78	856 537 240,83
15/05/2020	283 426,27391	1 139,87	478 473,69379	1 069,79	26 059,07897	1 151,67	2 939,14879	1 026,07	867 966 505,38
29/05/2020	285 697,71370	1 131,96	481 791,92079	1 062,36	26 177,10091	1 137,00	2 932,98420	1 021,10	867 998 441,10
15/06/2020	287 745,35939	1 134,97	484 120,13979	1 065,18	26 177,10091	1 140,31	2 708,46906	1 023,92	874 885 879,09