



SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL



Valeur Liquidative - 14/08/2020

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
506 297,68614	1 066,48	2 775,95287	1 025,90
Actif net Total (en €)			
915 898 881,27			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
301 978,54445	1 136,40	26 177,10091	1 142,95



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 €)	
14/02/2020	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
30/06/2020	291 711,15418	1 138,39	491 597,26019	1 068,38	26 177,10091	1 143,99	2 713,08305	1 027,10	890 032 243,85
15/07/2020	295 777,72236	1 137,95	495 745,74014	1 067,96	26 177,10091	1 144,02	2 703,96894	1 027,11	898 743 939,48
31/07/2020	298 913,01043	1 135,55	500 529,21414	1 065,69	26 177,10091	1 141,86	2 703,96894	1 025,04	905 505 736,04
14/08/2020	301 978,54445	1 136,40	506 297,68614	1 066,48	26 177,10091	1 142,95	2 775,95287	1 025,90	915 898 881,27