

## SwissLife Dynapierre

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

### Valeur Liquidative - 15/02/2021

Part C FR0010956912		Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
546 148,71100	1 068,51	31 639,19036	1 029,95
<b>Actif net Total (en €)</b>			
1 028 555 900,41			

Part P FR0013219722		Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)
334 987,06475	1 138,68	26 939,65430	1 149,08

### 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 €)	
14/08/2020	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
31/08/2020	303 704,37447	1 135,34	506 333,05014	1 065,48	26 177,10091	1 142,16	2 988,88454	1 025,04	917 259 368,14
15/09/2020	305 708,68832	1 134,88	515 594,80914	1 065,03	26 177,10091	1 142,18	2 985,49635	1 025,02	929 031 136,20
30/09/2020	308 051,40152	1 136,26	518 675,79350	1 066,32	26 177,10091	1 143,85	3 071,60693	1 026,41	936 200 652,16
15/10/2020	310 518,37651	1 133,08	520 483,81165	1 063,33	26 261,97863	1 140,93	3 071,60693	1 023,68	938 400 281,07
30/10/2020	312 421,55298	1 130,71	523 880,57465	1 061,09	26 261,97863	1 138,82	3 119,02770	1 021,68	942 243 040,52
13/11/2020	314 338,82990	1 135,89	528 008,78527	1 065,95	26 261,97863	1 144,30	3 119,02770	1 026,50	953 139 294,31
30/11/2020	317 012,96111	1 136,31	529 403,44421	1 066,33	26 261,97863	1 145,04	3 119,02770	1 027,04	958 023 549,90
15/12/2020	319 468,93883	1 136,15	531 672,88557	1 066,17	26 685,92617	1 145,16	3 214,05490	1 027,04	963 685 653,68
31/12/2020	321 551,50126	1 130,33	537 087,81857	1 060,70	26 685,92617	1 139,60	3 237,68771	1 021,93	966 873 999,96
15/01/2021	332 107,72889	1 138,44	541 195,09530	1 068,30	26 685,92617	1 148,05	3 243,61371	1 029,41	990 223 372,76
29/01/2021	334 103,53986	1 138,06	544 988,21835	1 067,94	26 685,92617	1 147,93	3 339,33261	1 029,20	996 316 964,40
15/02/2021	334 987,06475	1 138,68	546 148,71100	1 068,51	26 939,65430	1 149,08	31 639,19036	1 029,95	1 028 555 900,41