





## Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

### OPC QUOTIDIENS

| OPCVM   | Code         | Date       | Cours Jour           | Date       | Cours Veille         | Perf.<br>En % | 2017                     |            |
|---|--------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------|
|   |              |            |                      |            |                      |               | Cours au<br>30 déc. 2016 | Perf. en % |
| BENCHMARKS  |              |            |                      |            |                      |               |                          |            |
|   |              |            | <b>Actif net</b>     |            | <b>Actif veille</b>  |               |                          |            |
| ODART ACTIONS FRANCAISES -P   | FR0010475772 | 31-juil-17 | 305.15               | 28-juil-17 | 307.94               | -0.91         | 289.91                   | 5.26       |
| ODART ACTIONS FRANCAISES -I   | FR0010505438 | 31-juil-17 | 12 052.39            | 28-juil-17 | 12 161.29            | -0.90         | 11 378.59                | 5.92       |
|   |              |            | <b>22 421 133.46</b> |            | <b>22 634 950.32</b> |               |                          |            |
| CAC 40  |              |            | 10 169.75            |            | 10 244.86            | -0.73         | 9 526.48                 | 6.75       |
| CAC ALL TRADABLE  |              |            | 7 439.31             |            | 7 486.35             | -0.63         | 6 875.84                 | 8.19       |
| SBF 120   |              |            | 7 535.38             |            | 7 584.00             | -0.64         | 6 974.30                 | 8.04       |
| ODART OPPORT. FRANCE -P   | FR0010166140 | 31-juil-17 | 570.73               | 28-juil-17 | 572.33               | -0.28         | 503.47                   | 13.36      |
| ODART OPPORT. FRANCE -I   | FR0010505453 | 31-juil-17 | 19 025.18            | 28-juil-17 | 19 076.87            | -0.27         | 16 678.05                | 14.07      |
|   |              |            | <b>76 055 082.64</b> |            | <b>76 276 854.88</b> |               |                          |            |
| CAC MID 60  |              |            | 20 492.95            |            | 20 519.19            | -0.13         | 17 606.85                | 16.39      |
| ODART MIDCAP EUROPE -P  | FR0010789214 | 31-juil-17 | 176.92               | 28-juil-17 | 177.05               | -0.07         | 159.02                   | 11.26      |
| ODART MIDCAP EUROPE -I  | FR0010792887 | 31-juil-17 | 19 161.44            | 28-juil-17 | 19 173.15            | -0.06         | 17 115.22                | 11.96      |
|   |              |            | <b>14 519 077.73</b> |            | <b>14 529 107.11</b> |               | 10270949.1               |            |
| DJ STOXX MID 200  |              |            | 855.55               |            | 855.11               | 0.05          | 778.59                   | 9.88       |
| ODART EUROPE -P   | FR0010418053 | 31-juil-17 | 287.81               | 28-juil-17 | 287.87               | -0.02         | 274.69                   | 4.78       |
| ODART EUROPE -I   | FR0010505446 | 31-juil-17 | 11 046.90            | 28-juil-17 | 11 048.14            | -0.01         | 10 477.29                | 5.44       |
|   |              |            | <b>34 236 916.89</b> |            | <b>34 243 475.78</b> |               |                          |            |
| DJ STOXX 50   |              |            | 6 595.64             |            | 6 603.84             | -0.12         | 6 295.23                 | 4.77       |
| DJ STOXX 600  |              |            | 765.02               |            | 766.01               | -0.13         | 717.21                   | 6.67       |
| ODART ASIE  | FR0010475863 | 31-juil-17 | 336.30               | 28-juil-17 | 337.20               | -0.27         | 322.70                   | 4.21       |
|   |              |            | <b>3 143 995.17</b>  |            | <b>3 152 382.72</b>  |               |                          |            |
| NIKKEI 225 - ¥  |              |            | 30 720.170           |            | 30 773.610           | -0.17         | 29 187.340               | 5.25       |
| <i>converti €</i>   |              |            | 235.813              |            | 236.105              | -0.12         | 237.255                  | -0.61      |
| MSCI FAR EAST - \$  |              |            | 6 904.130            |            | 6 878.710            | 0.37          | 6 038.81                 | 14.33      |
| <i>MSCI Far East - \$ en euro</i>   |              |            | 204.715              |            | 204.709              | 0.00          | 200.151                  | 2.28       |
| ODART INVESTISSEMENT  | FR0010233932 | 31-juil-17 | 168.32               | 28-juil-17 | 169.73               | -0.83         | 159.07                   | 5.82       |
|   |              |            | <b>6 935 104.35</b>  |            | <b>6 998 412.44</b>  |               |                          |            |
| MSCI WORLD \$ - en €  |              |            | 238.343              |            | 239.119              | -0.32         | 235.130                  | 1.37       |
| Indice Composite (50% CAC 40 - 50% MSCI World \$ en €)                                  |              |            | 5 204.047            |            | 5 241.990            | -0.72         | 4 880.805                | 6.62       |
| ODART MULTIGESTION  | FR0010820365 | 31-juil-17 | 164.83               | 28-juil-17 | 166.05               | -0.73         | 158.12                   | 4.24       |
|   |              |            | <b>36 860 529.30</b> |            | <b>37 132 860.79</b> |               |                          |            |
| ODART COURT TERME   | FR0010330282 | 31-juil-17 | 105.47               | 28-juil-17 | 105.47               | 0.00          | 105.33                   | 0.13       |
|   |              |            | <b>42 956 101.90</b> |            | <b>42 971 008.79</b> |               |                          |            |
| ODART OBLIG C   | FR0010105882 | 31-juil-17 | 142.35               | 28-juil-17 | 142.31               | 0.03          | 142.18                   | 0.12       |
| ODART OBLIG D   | FR0010307843 | 31-juil-17 | 104.06               | 28-juil-17 | 104.04               | 0.02          | 104.84                   |            |
|   |              |            | <b>45 489 022.15</b> |            | <b>45 474 653.00</b> |               |                          |            |
| FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS   |              |            | 201.1608             |            | 201.0608             | 0.05          | 201.3623                 | -0.10      |
| OPC HEBDOMADAIRE  |              |            |                      |            |                      |               |                          |            |
| ODART MILLESIMO 2017 -P   | FR0011646520 | 28-juil-17 | 1 017.02             | 28-juil-17 | 1 017.02             | 0.00          | 931.91                   | 9.13       |
| ODART MILLESIMO 2017 -I   | FR0011646538 | 28-juil-17 | 10 503.97            | 28-juil-17 | 10 503.97            | 0.00          | 9 575.26                 | 9.70       |
|   |              |            | <b>22 524 790.75</b> |            | <b>22 524 790.75</b> |               |                          |            |
| INDICES EUROPE  |              |            |                      |            |                      |               |                          |            |
| FTSE 100 - £  |              | 31-juil-17 | 6 149.33             | 28-juil-17 | 6 146.30             | 0.05          | 5 823.910                | 5.59       |
| <i>converti €</i>   |              |            | 6 867.69             |            | 6 864.31             | 0.05          | 6 822.762                | 0.66       |
| DAX 30  |              | 31-juil-17 | 12 118.250           | 28-juil-17 | 12 162.700           | -0.37         | 11 481.060               | 5.55       |
| MSCI EUROPE \$ en EURO  |              | 31-juil-17 | 208.680              | 28-juil-17 | 208.910              | -0.11         | 196.340                  | 6.29       |
| SMI   |              | 31-juil-17 | 17 889.510           | 28-juil-17 | 17 819.000           | 0.40          | 15 736.150               | 13.68      |
| <i>converti €</i>   |              |            | 15 720.82            |            | 15 658.86            | 0.40          | 14 679.244               | 7.10       |
| INDICES MONDE   |              |            |                      |            |                      |               |                          |            |
| DJ INDUSTRIALS 30 - \$  |              | 31-juil-17 | 40 996.74            | 28-juil-17 | 40 882.85            | 0.28          | 36 662.59                | 11.82      |
| <i>converti €</i>   |              |            | 34 772.47            |            | 34 802.80            | -0.09         | 34 759.507               | 0.04       |
| NASDAQ COMPOSITE - \$   |              | 31-juil-17 | 6 638.30             | 28-juil-17 | 6 670.58             | -0.48         | 5 456.64                 | 21.66      |
| <i>converti €</i>   |              |            | 5 630.45             |            | 5 678.54             | -0.85         | 5 173.397                | 8.83       |
| DEVICES / EUR   |              |            |                      |            |                      |               |                          |            |
|  USD |              | 31-juil-17 | 1.17900              | 28-juil-17 | 1.17470              | -0.36         | 1.05475                  | -10.54     |
|  JPY |              | 31-juil-17 | 130.2736             | 28-juil-17 | 130.3389             | 0.05          | 123.0208                 | -5.57      |
|  CHF |              | 31-juil-17 | 1.1380               | 28-juil-17 | 1.1380               | 0.00          | 1.0720                   | -5.80      |
|  GBP |              | 31-juil-17 | 0.8954               | 28-juil-17 | 0.8954               | 0.00          | 0.8536                   | -4.67      |