

Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

OPC QUOTIDIENS

OPCVM	Code	Date	Cours Jour	Date	Cours Veille	Perf. En %	2019	
							Actif net	Actif veille
BENCHMARKS								
ODART ACTIONS FRANCAISES -P	FR0010475772	30-août-19	341.74	29-août-19	339.95	0.53	287.19	18.99
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	30-août-19	13 803.68	29-août-19	13 730.89	0.53	11 517.87	19.85
			24 820 603.82		24 692 149.59			
CAC 40			11 462.72		11 398.91	0.56	9 694.99	18.23
CAC ALL TRADABLE			8 236.33		8 181.60	0.67	7 011.75	17.46
SBF 120			8 386.36		8 330.11	0.68	7 128.27	17.65
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	30-août-19	559.83	29-août-19	554.04	1.05	472.65	18.44
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	30-août-19	19 085.11	29-août-19	18 887.12	1.05	15 998.53	19.29
			62 778 921.70		62 119 862.50			
CAC MID 60			20 414.21		20 166.70	1.23	17 687.55	15.42
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	30-août-19	170.49	29-août-19	168.76	1.03	148.54	14.78
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	30-août-19	18 884.06	29-août-19	18 691.73	1.03	16 335.43	15.60
			28 210 905.98		27 927 726.69			
STOXX EUROPE EX UK MID			968.95		958.30	1.11	851.24	13.83
ODART EUROPE -P	FR0010418053	30-août-19	303.20	29-août-19	301.27	0.64	257.22	17.88
ODART EUROPE -I	FR0010505446	30-août-19	11 901.41	29-août-19	11 825.13	0.65	10 024.69	18.72
			33 040 988.08		32 830 085.14			
DJ STOXX 50			7 198.19		7 161.78	0.51	6 161.18	16.83
STOXX EUROPE EX UK LARGE			944.31		938.18	0.65	802.71	17.64
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	30-août-19	183.77	29-août-19	182.58	0.65	156.99	17.06
			7 534 034.69		7 485 118.72			
MSCI WORLD - EN EURO			289.769		287.596	0.76	242.410	19.54
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	30-août-19	173.28	29-août-19	172.06	0.71	150.64	15.03
			33 695 055.48		33 566 584.61			
ODART COURT TERME	FR0010330282	30-août-19	105.08	29-août-19	105.07	0.01	104.64	0.42
			54 233 578.50		54 229 427.00			
ODART OBLIG C	FR0010105882	30-août-19	142.60	29-août-19	142.56	0.03	138.85	2.70
ODART OBLIG D	FR0010307843	30-août-19	103.02	29-août-19	102.99	0.03	100.81	
			41 940 724.55		41 928 877.48			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			206.6184		206.6267	0.00	201.1555	2.72





INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		30-août-19	6 602.49	29-août-19	6 581.55	0.32	5 950.360	10.96
<i>converti €</i>			<i>7 302.43</i>		<i>7 250.88</i>	<i>0.71</i>	<i>6 619.234</i>	<i>10.32</i>
DAX 30		30-août-19	11 939.280	29-août-19	11 838.880	0.85	10 558.960	13.07
MSCI EUROPE \$ en EURO		30-août-19	222.440	29-août-19	220.930	0.68	193.570	14.91
SMI		30-août-19	20 899.880	29-août-19	20 779.130	0.58	17 246.270	21.18
<i>converti €</i>			<i>19 195.33</i>		<i>19 047.35</i>	<i>0.78</i>	<i>15 322.799</i>	<i>25.27</i>

INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		30-août-19	33 262.890	29-août-19	32 871.790	1.19	31 769.860	4.70
<i>converti €</i>			<i>284.712</i>		<i>279.095</i>	<i>2.01</i>	<i>252.482</i>	<i>12.77</i>
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		30-août-19	51 211.34	29-août-19	51 119.07	0.18	44 706.18	14.55
<i>converti €</i>			<i>46 632.07</i>		<i>46 232.31</i>	<i>0.86</i>	<i>38 986.814</i>	<i>19.61</i>
NASDAQ COMPOSITE - \$		30-août-19	8 886.50	29-août-19	8 899.44	-0.15	7 259.55	22.41
<i>converti €</i>			<i>8 091.88</i>		<i>8 048.69</i>	<i>0.54</i>	<i>6 330.819</i>	<i>27.82</i>

DEVISES / EUR

 USD		30-août-19	1.09820	29-août-19	1.10570	-0.68	1.14670	4.42
 JPY		30-août-19	116.8300	29-août-19	117.7800	-0.81	125.8300	7.70
 CHF		30-août-19	1.0888	29-août-19	1.0909	-0.19	1.1255	3.37
 GBP		30-août-19	0.9042	29-août-19	0.9077	-0.39	0.8990	-0.58