



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	31-déc-19	365.98	30-déc-19	366.51	-0.14	287.19	27.43
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	31-déc-19	14 836.43	30-déc-19	14 857.25	-0.14	11 517.87	28.81
			26 515 632.11		26 548 131.13			
CAC 40			12 529.62		12 538.34	-0.07	9 694.99	29.24
CAC ALL TRADABLE			8 963.87		8 973.51	-0.11	7 011.75	27.84
SBF 120			9 125.54		9 136.16	-0.12	7 128.27	28.02
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	31-déc-19	589.13	30-déc-19	591.23	-0.36	472.65	24.64
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	31-déc-19	20 157.14	30-déc-19	20 228.26	-0.35	15 998.53	25.99
			64 738 933.50		65 009 848.81			
CAC MID 60			21 580.99		21 673.43	-0.43	17 687.55	22.01
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	31-déc-19	183.19	30-déc-19	183.67	-0.26	148.54	23.33
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	31-déc-19	20 364.12	30-déc-19	20 416.42	-0.26	16 335.43	24.66
			28 073 351.90		28 155 121.00			
STOXX EUROPE EX UK MID			1 061.19		1 063.88	-0.25	851.24	24.66
ODART EUROPE -P	FR0010418053	31-déc-19	320.21	30-déc-19	320.55	-0.11	257.22	24.49
ODART EUROPE -I	FR0010505446	31-déc-19	12 614.56	30-déc-19	12 627.58	-0.10	10 024.69	25.83
			33 863 350.03		33 899 174.84			
DJ STOXX 50			7 847.17		7 849.94	-0.04	6 161.18	27.36
STOXX EUROPE EX UK LARGE			1 026.38		1 027.94	-0.15	802.71	27.86
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	31-déc-19	200.35	30-déc-19	201.11	-0.38	156.99	27.62
			7 913 213.49		7 942 925.36			
MSCI WORLD - EN EURO			315.181		315.078	0.03	242.410	30.02
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	31-déc-19	183.83	30-déc-19	184.60	-0.42	150.64	22.03
			35 177 228.38		35 358 596.01			
ODART COURT TERME	FR0010330282	31-déc-19	104.78	30-déc-19	104.78	0.00	104.64	0.13
			56 454 057.03		54 276 006.12			
ODART OBLIG C	FR0010105882	31-déc-19	141.08	30-déc-19	141.09	-0.01	138.85	1.61
ODART OBLIG D	FR0010307843	31-déc-19	101.92	30-déc-19	101.93	-0.01	100.81	
			40 672 312.28		40 674 578.71			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			203.8532		203.8532	0.00	201.1555	1.34





INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		31-déc-19	6 980.94	30-déc-19	7 022.22	-0.59	5 950.360	17.32
<i>converti €</i>			<i>8 252.38</i>		<i>8 222.26</i>	<i>0.37</i>	<i>6 619.234</i>	<i>24.67</i>
DAX 30		31-déc-19	13 249.010	30-déc-19	13 249.010	0.00	10 558.960	25.48
MSCI EUROPE \$ en EURO		31-déc-19	244.000	30-déc-19	244.160	-0.07	193.570	26.05
SMI		31-déc-19	22 448.160	30-déc-19	22 448.160	0.00	17 246.270	30.16
<i>converti €</i>			<i>20 678.30</i>		<i>20 676.02</i>	<i>0.01</i>	<i>15 322.799</i>	<i>34.95</i>

INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		31-déc-19	38 352.640	30-déc-19	38 352.640	0.00	31 769.860	20.72
<i>converti €</i>			<i>314.960</i>		<i>314.469</i>	<i>0.16</i>	<i>252.482</i>	<i>24.75</i>
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		31-déc-19	55 630.04	30-déc-19	55 481.31	0.27	44 706.18	24.43
<i>converti €</i>			<i>49 612.09</i>		<i>49 541.31</i>	<i>0.14</i>	<i>38 986.814</i>	<i>27.25</i>
NASDAQ COMPOSITE - \$		31-déc-19	10 123.98	30-déc-19	10 096.92	0.27	7 259.55	39.46
<i>converti €</i>			<i>9 028.79</i>		<i>9 015.91</i>	<i>0.14</i>	<i>6 330.819</i>	<i>42.62</i>

DEVISES / EUR

 USD		31-déc-19	1.12130	30-déc-19	1.11990	0.13	1.14670	2.27
 JPY		31-déc-19	121.7700	30-déc-19	121.9600	-0.16	125.8300	3.33
 CHF		31-déc-19	1.0856	30-déc-19	1.0857	-0.01	1.1255	3.68
 GBP		31-déc-19	0.8459	30-déc-19	0.8541	-0.95	0.8990	6.27