

## Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

### OPC QUOTIDIENS

OPCVM	Code	Date	Cours Jour	Date	Cours Veille	Perf. En %	2020	
							Actif net	Actif veille
BENCHMARKS								
ODART ACTIONS FRANCAISES -P	FR0010475772	30-juin-20	325.38	29-juin-20	325.48	-0.03	365.98	-11.09
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	30-juin-20	13 261.47	29-juin-20	13 264.88	-0.03	14 836.43	-10.62
			<b>24 420 465.78</b>		<b>24 427 450.76</b>			
CAC 40			10 457.07		10 477.12	-0.19	12 529.62	-16.54
CAC ALL TRADABLE			7 480.29		7 487.66	-0.10	8 963.87	-16.55
SBF 120			7 614.42		7 621.82	-0.10	9 125.54	-16.56
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	30-juin-20	549.29	29-juin-20	547.11	0.40	589.13	-6.76
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	30-juin-20	18 894.87	29-juin-20	18 819.18	0.40	20 157.14	-6.26
			<b>58 836 759.10</b>		<b>58 602 568.55</b>			
CAC MID 60			18 092.42		18 024.09	0.38	21 580.99	-16.17
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	30-juin-20	181.78	29-juin-20	180.35	0.79	183.19	-0.77
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	30-juin-20	19 837.19	29-juin-20	19 700.39	0.69	20 364.12	-2.59
			<b>26 565 378.14</b>		<b>26 357 372.76</b>			
STOXX EUROPE EX UK MID			942.17		939.22	0.31	1 061.19	-11.22
ODART EUROPE -P	FR0010418053	30-juin-20	293.90	29-juin-20	293.49	0.14	320.21	-8.22
ODART EUROPE -I	FR0010505446	30-juin-20	11 640.17	29-juin-20	11 623.67	0.14	12 614.56	-7.72
			<b>31 212 589.02</b>		<b>31 172 664.36</b>			
DJ STOXX 50			7 017.86		7 023.99	-0.09	7 847.17	-10.57
STOXX EUROPE EX UK LARGE			942.48		941.51	0.10	1 026.38	-8.17
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	30-juin-20	185.43	29-juin-20	185.21	0.12	200.35	-7.45
			<b>7 022 605.21</b>		<b>7 014 092.71</b>			
MSCI WORLD - EN EURO			296.829		293.023	1.30	315.181	-5.82
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	30-juin-20	175.13	29-juin-20	174.50	0.36	183.83	-4.73
			<b>32 373 568.32</b>		<b>32 258 647.11</b>			
ODART COURT TERME	FR0010330282	30-juin-20	104.21	29-juin-20	104.22	-0.01	104.78	-0.54
			<b>56 094 026.71</b>		<b>56 106 144.55</b>			
ODART OBLIG C	FR0010105882	30-juin-20	140.75	29-juin-20	140.73	0.01	141.08	-0.23
ODART OBLIG D	FR0010307843	30-juin-20	101.64	29-juin-20	101.63	0.01	101.92	
			<b>42 963 184.56</b>		<b>42 959 195.66</b>			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			204.6906		204.6079	0.04	203.8532	0.41





### INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		30-juin-20	5 803.22	29-juin-20	5 855.92	-0.90	6 980.94	-16.87
<i>converti €</i>			<i>6 406.17</i>		<i>6 406.49</i>	<i>-0.01</i>	<i>8 252.38</i>	<i>-22.37</i>
DAX 30		30-juin-20	12 310.930	29-juin-20	12 232.120	0.64	13 249.010	-7.08
MSCI EUROPE \$ en EURO		30-juin-20	212.680	29-juin-20	212.480	0.09	244.000	-12.84
SMI		30-juin-20	21 934.570	29-juin-20	21 967.670	-0.15	22 448.160	-2.29
<i>converti €</i>			<i>20 611.52</i>		<i>20 543.20</i>	<i>0.33</i>	<i>20 678.30</i>	<i>-0.32</i>

### INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		30-juin-20	36 547.190	29-juin-20	36 067.420	1.33	38 352.640	-4.71
<i>converti €</i>			<i>301.445</i>		<i>298.226</i>	<i>1.08</i>	<i>314.960</i>	<i>-4.29</i>
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		30-juin-20	50 752.33	29-juin-20	50 325.52	0.85	55 630.04	-8.77
<i>converti €</i>			<i>45 177.43</i>		<i>44 765.63</i>	<i>0.92</i>	<i>49 612.09</i>	<i>-8.94</i>
NASDAQ COMPOSITE - \$		30-juin-20	11 834.05	29-juin-20	11 604.87	1.97	10 123.98	16.89
<i>converti €</i>			<i>10 534.14</i>		<i>10 322.78</i>	<i>2.05</i>	<i>9 028.79</i>	<i>16.67</i>

### DEVISES / EUR

 USD		30-juin-20	1.12340	29-juin-20	1.12420	-0.07	1.12130	-0.19
 JPY		30-juin-20	121.2400	29-juin-20	120.9400	0.25	121.7700	0.44
 CHF		30-juin-20	1.0642	29-juin-20	1.0693	-0.48	1.0856	2.01
 GBP		30-juin-20	0.9059	29-juin-20	0.9141	-0.89	0.8459	-6.62