

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	31-juil-20	320.64	30-juil-20	325.25	-1.42	365.98	-12.39
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	31-juil-20	13 080.02	30-juil-20	13 267.65	-1.41	14 836.43	-11.84
			23 980 015.83		24 324 715.75			
CAC 40			10 167.90		10 315.09	-1.43	12 529.62	-18.85
CAC ALL TRADABLE			7 307.80		7 399.87	-1.24	8 963.87	-18.47
SBF 120			7 435.04		7 530.94	-1.27	9 125.54	-18.52
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	31-juil-20	569.24	30-juil-20	571.03	-0.31	589.13	-3.38
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	31-juil-20	19 599.02	30-juil-20	19 659.86	-0.31	20 157.14	-2.77
			60 794 931.93		60 992 682.08			
CAC MID 60			18 099.09		18 173.42	-0.41	21 580.99	-16.13
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	31-juil-20	188.69	30-juil-20	189.03	-0.18	183.19	3.00
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	31-juil-20	20 453.27	30-juil-20	20 504.88	-0.25	20 364.12	0.44
			27 582 896.52		27 632 941.68			
STOXX EUROPE EX UK MID			941.20		947.25	-0.64	1 061.19	-11.31
ODART EUROPE -P	FR0010418053	31-juil-20	291.76	30-juil-20	294.60	-0.96	320.21	-8.88
ODART EUROPE -I	FR0010505446	31-juil-20	11 566.31	30-juil-20	11 678.29	-0.96	12 614.56	-8.31
			30 818 495.38		31 112 364.77			
DJ STOXX 50			6 853.78		6 944.47	-1.31	7 847.17	-12.66
STOXX EUROPE EX UK LARGE			937.22		945.95	-0.92	1 026.38	-8.69
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	31-juil-20	185.52	30-juil-20	187.23	-0.91	200.35	-7.40
			7 031 477.50		7 096 131.92			
MSCI WORLD - EN EURO			295.419		296.039	-0.21	315.181	-6.27
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	31-juil-20	178.50	30-juil-20	179.11	-0.34	183.83	-2.90
			32 843 105.47		32 964 846.66			
ODART COURT TERME	FR0010330282	31-juil-20	104.33	30-juil-20	104.33	0.00	104.78	-0.43
			56 257 659.70		56 260 607.97			
ODART OBLIG C	FR0010105882	31-juil-20	141.64	30-juil-20	141.69	-0.04	141.08	0.40
ODART OBLIG D	FR0010307843	31-juil-20	102.28	30-juil-20	102.32	-0.04	101.92	
			44 254 396.19		44 271 178.63			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			205.2160		205.3871	-0.08	203.8532	0.67





INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		31-juil-20	5 559.66	30-juil-20	5 646.61	-1.54	6 980.94	-20.36
<i>converti €</i>			<i>6 176.10</i>		<i>6 241.49</i>	<i>-1.05</i>	<i>8 252.38</i>	<i>-25.16</i>
DAX 30		31-juil-20	12 313.360	30-juil-20	12 379.650	-0.54	13 249.010	-7.06
MSCI EUROPE \$ en EURO		31-juil-20	209.770	30-juil-20	211.900	-1.01	244.000	-14.03
SMI		31-juil-20	21 852.330	30-juil-20	22 047.670	-0.89	22 448.160	-2.65
<i>converti €</i>			<i>20 311.88</i>		<i>20 473.09</i>	<i>-0.79</i>	<i>20 678.30</i>	<i>-1.77</i>

INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		31-juil-20	35 596.210	30-juil-20	36 628.150	-2.82	38 352.640	-7.19
<i>converti €</i>			<i>285.340</i>		<i>295.222</i>	<i>-3.35</i>	<i>314.960</i>	<i>-9.40</i>
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		31-juil-20	52 005.35	30-juil-20	51 779.69	0.44	55 630.04	-6.52
<i>converti €</i>			<i>44 154.65</i>		<i>43 707.01</i>	<i>1.02</i>	<i>49 612.09</i>	<i>-11.00</i>
NASDAQ COMPOSITE - \$		31-juil-20	12 710.65	30-juil-20	12 488.52	1.78	10 123.98	25.55
<i>converti €</i>			<i>10 791.86</i>		<i>10 541.50</i>	<i>2.37</i>	<i>9 028.79</i>	<i>19.53</i>

DEVISES / EUR

 USD		31-juil-20	1.17780	30-juil-20	1.18470	-0.58	1.12130	-4.80
 JPY		31-juil-20	124.7500	30-juil-20	124.0700	0.55	121.7700	-2.39
 CHF		31-juil-20	1.0758	30-juil-20	1.0769	-0.10	1.0856	0.91
 GBP		31-juil-20	0.9002	30-juil-20	0.9047	-0.50	0.8459	-6.03