

## Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

### OPC QUOTIDIENS

OPCVM	Code	Date	Cours Jour	Date	Cours Veille	Perf. En %	2021	
							Actif net	Actif veille
BENCHMARKS								
ODART ACTIONS FRANCAISES -P	FR0010475772	15-janv-21	362.14	14-janv-21	365.65	-0.96	360.69	0.40
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	15-janv-21	14 846.08	14-janv-21	14 989.60	-0.96	14 780.23	0.45
			<b>27 050 680.15</b>		<b>27 309 322.35</b>			
CAC 40			11 971.20		12 119.37	-1.22	11 831.28	1.18
CAC ALL TRADABLE			8 656.36		8 752.66	-1.10	8 525.31	1.54
SBF 120			8 791.22		8 889.67	-1.11	8 662.65	1.48
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	15-janv-21	646.13	14-janv-21	647.93	-0.28	632.30	2.19
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	15-janv-21	22 356.47	14-janv-21	22 418.30	-0.28	21 868.16	2.23
			<b>68 717 722.92</b>		<b>68 924 468.09</b>			
CAC MID 60			21 782.06		21 959.77	-0.81	21 217.35	2.66
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	15-janv-21	207.73	14-janv-21	209.70	-0.94	208.54	-0.39
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	15-janv-21	22 852.51	14-janv-21	23 068.37	-0.94	22 931.23	-0.34
			<b>30 087 586.48</b>		<b>30 378 100.84</b>			
STOXX EUROPE EX UK MID			1 133.01		1 146.26	-1.16	1 115.44	1.58
ODART EUROPE -P	FR0010418053	15-janv-21	313.76	14-janv-21	316.76	-0.95	312.56	0.38
ODART EUROPE -I	FR0010505446	15-janv-21	12 499.78	14-janv-21	12 618.98	-0.94	12 446.66	0.43
			<b>32 748 042.19</b>		<b>33 067 508.02</b>			
DJ STOXX 50			7 543.26		7 595.24	-0.68	7 356.10	2.54
STOXX EUROPE EX UK LARGE			1 061.70		1 070.92	-0.86	1 044.96	1.60
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	15-janv-21	209.09	14-janv-21	210.09	-0.48	208.31	0.37
			<b>7 849 530.61</b>		<b>7 886 784.12</b>			
MSCI WORLD - EN EURO			342.347		344.071	-0.50	335.133	2.15
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	15-janv-21	197.18	14-janv-21	197.35	-0.09	194.84	1.20
			<b>36 083 933.26</b>		<b>36 131 011.97</b>			
ODART COURT TERME	FR0010330282	15-janv-21	104.19	14-janv-21	104.19	0.00	104.20	-0.01
			<b>47 622 081.79</b>		<b>47 943 406.43</b>			
ODART OBLIG C	FR0010105882	15-janv-21	142.31	14-janv-21	142.29	0.01	142.47	-0.11
ODART OBLIG D	FR0010307843	15-janv-21	102.77	14-janv-21	102.76	0.01	102.89	
			<b>44 255 885.07</b>		<b>44 254 427.68</b>			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			206.1744		206.0902	0.04	206.4355	-0.13





### INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		15-janv-21	6 439.93	14-janv-21	6 503.27	-0.97	6 174.77	4.29
<i>converti €</i>			<i>7 244.10</i>		<i>7 324.00</i>	<i>-1.09</i>	<i>6 908.91</i>	<i>4.85</i>
DAX 30		15-janv-21	13 787.730	14-janv-21	13 988.700	-1.44	13 718.780	0.50
MSCI EUROPE \$ en EURO		15-janv-21	241.500	14-janv-21	243.920	-0.99	235.890	2.38
SMI		15-janv-21	23 804.550	14-janv-21	23 747.100	0.24	23 424.720	1.62
<i>converti €</i>			<i>22 121.54</i>		<i>21 997.22</i>	<i>0.57</i>	<i>21 665.48</i>	<i>2.11</i>

### INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		15-janv-21	47 130.630	14-janv-21	47 426.580	-0.62	45 354.080	3.92
<i>converti €</i>			<i>375.363</i>		<i>375.894</i>	<i>-0.14</i>	<i>359.440</i>	<i>4.43</i>
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		15-janv-21	61 055.66	14-janv-21	61 406.87	-0.57	60 622.85	0.71
<i>converti €</i>			<i>50 534.40</i>		<i>50 519.84</i>	<i>0.03</i>	<i>49 625.78</i>	<i>1.83</i>
NASDAQ COMPOSITE - \$		15-janv-21	14 977.31	14-janv-21	15 088.15	-0.73	15 072.29	-0.63
<i>converti €</i>			<i>12 396.38</i>		<i>12 413.12</i>	<i>-0.13</i>	<i>12 338.15</i>	<i>0.47</i>

### DEVISES / EUR

 USD		15-janv-21	1.20820	14-janv-21	1.21550	-0.60	1.22160	1.11
 JPY		15-janv-21	125.5600	14-janv-21	126.1700	-0.48	126.1800	0.49
 CHF		15-janv-21	1.0761	14-janv-21	1.0796	-0.32	1.0812	0.48
 GBP		15-janv-21	0.8890	14-janv-21	0.8879	0.12	0.8937	0.53