




## Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

OPCVM	Code	Date	Cours Jour	Date	Cours Veille	Perf. En %	2021	
							Actif net	Actif veille
BENCHMARKS								
ODART ACTIONS FRANCAISES -P	FR0010475772	30-juin-21	419.72	29-juin-21	422.67	-0.70	360.69	16.37
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	30-juin-21	17 291.07	29-juin-21	17 412.37	-0.70	14 780.23	16.99
			<b>30 840 340.62</b>		<b>31 074 508.18</b>			
CAC 40			14 069.07		14 197.91	-0.91	11 831.28	18.91
CAC ALL TRADABLE			10 020.06		10 104.55	-0.84	8 525.31	17.53
SBF 120			10 182.68		10 268.92	-0.84	8 662.65	17.55
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	30-juin-21	712.39	29-juin-21	716.03	-0.51	632.30	12.67
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	30-juin-21	24 770.11	29-juin-21	24 895.88	-0.51	21 868.16	13.27
			<b>75 086 210.30</b>		<b>75 498 783.64</b>			
CAC MID 60			24 039.99		24 153.21	-0.47	21 217.35	13.30
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	30-juin-21	235.43	29-juin-21	237.33	-0.80	208.54	12.89
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	30-juin-21	26 027.69	29-juin-21	26 236.30	-0.80	22 931.23	13.50
			<b>33 671 810.69</b>		<b>33 954 495.18</b>			
STOXX EUROPE EX UK MID			1 269.29		1 276.24	-0.54	1 115.44	13.79
ODART EUROPE -P	FR0010418053	30-juin-21	357.71	29-juin-21	360.69	-0.83	312.56	14.45
ODART EUROPE -I	FR0010505446	30-juin-21	14 320.87	29-juin-21	14 439.83	-0.82	12 446.66	15.06
			<b>34 607 486.18</b>		<b>34 919 325.15</b>			
DJ STOXX 50			8 461.93		8 528.16	-0.78	7 356.10	15.03
STOXX EUROPE EX UK LARGE			1 203.19		1 214.34	-0.92	1 044.96	15.14
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	30-juin-21	245.58	29-juin-21	245.94	-0.15	208.31	17.89
			<b>9 041 113.89</b>		<b>9 054 367.61</b>			
MSCI WORLD - EN EURO			390.886		390.288	0.15	335.133	16.64
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	30-juin-21	215.60	29-juin-21	215.15	0.21	194.84	10.65
			<b>38 053 013.19</b>		<b>37 998 054.82</b>			
ODART COURT TERME	FR0010330282	30-juin-21	103.89	29-juin-21	103.89	0.00	104.20	-0.30
			<b>44 952 020.63</b>		<b>44 968 047.59</b>			
ODART OBLIG	FR0010105882	30-juin-21	141.21	29-juin-21	141.10	0.08	142.47	-0.88
			<b>44 068 193.28</b>		<b>44 042 514.60</b>			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			205.0823		204.9343	0.07	206.4355	-0.66
INDICES EUROPE								
FTSE 100 - £		30-juin-21	6 848.31	29-juin-21	6 897.04	-0.71	6 174.77	10.91
<i>converti €</i>			7 989.26		8 021.59	-0.40	6 908.91	15.64
DAX 30		30-juin-21	15 531.040	29-juin-21	15 690.590	-1.02	13 718.780	13.21
MSCI EUROPE \$ en EURO		30-juin-21	272.110	29-juin-21	274.210	-0.77	235.890	15.35
SMI		30-juin-21	26 859.020	29-juin-21	27 051.830	-0.71	23 424.720	14.66
<i>converti €</i>			24 487.41		24 683.90	-0.80	21 665.48	13.03
INDICES MONDE								
NIKKEI 225 - ¥		30-juin-21	47 970.260	29-juin-21	48 003.060	-0.07	45 354.080	5.77
<i>converti €</i>			364.101		365.098	-0.27	359.440	1.30
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		30-juin-21	68 787.15	29-juin-21	68 368.03	0.61	60 622.85	13.47
<i>converti €</i>			58 009.07		57 466.61	0.94	49 625.78	16.89
NASDAQ COMPOSITE - \$		30-juin-21	17 083.11	29-juin-21	17 103.84	-0.12	15 072.29	13.34
<i>converti €</i>			14 406.40		14 376.60	0.21	12 338.15	16.76
DEVICES / EUR								
 USD		30-juin-21	1.18580	29-juin-21	1.18970	-0.33	1.22160	3.02
 JPY		30-juin-21	131.7500	29-juin-21	131.4800	0.21	126.1800	-4.23
 CHF		30-juin-21	1.0969	29-juin-21	1.0959	0.08	1.0812	-1.43
 GBP		30-juin-21	0.8572	29-juin-21	0.8598	-0.30	0.8937	4.26