

Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

OPC QUOTIDIENS

OPCVM	Code	Date	Cours Jour	Date	Cours Veille	Perf. En %	2016	
							Actif net	Actif veille
BENCHMARKS								
ODART ACTIONS FRANCAISES -P	FR0010475772	30-déc-16	289.91	29-déc-16	288.86	0.36	290.39	-0.17
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	30-déc-16	11 378.59	29-déc-16	11 337.22	0.36	11 275.84	0.91
			21 976 680.24		21 897 429.66			
CAC 40			9 526.48		9 479.76	0.49	8 847.82	7.67
CAC ALL TRADABLE			6 875.84		6 847.33	0.42	6 399.65	7.44
SBF 120			6 974.30		6 945.56	0.41	6 496.04	7.36
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	30-déc-16	503.47	29-déc-16	502.99	0.10	497.99	1.10
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	30-déc-16	16 678.05	29-déc-16	16 661.52	0.10	16 320.25	2.19
			66 802 970.20		66 729 687.66			
CAC MID 60			17 606.85		17 585.27	0.12	16 196.95	8.70
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	30-déc-16	159.02	29-déc-16	158.76	0.16	161.07	-1.27
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	30-déc-16	17 115.22	29-déc-16	17 086.67	0.17	17 150.07	-0.20
			10 270 949.07		10 284 251.27			
DJ STOXX MID 200			778.59		776.37	0.29	767.27	1.48
ODART EUROPE -P	FR0010418053	30-déc-16	274.69	29-déc-16	274.16	0.19	291.67	-5.82
ODART EUROPE -I	FR0010505446	30-déc-16	10 477.29	29-déc-16	10 456.58	0.20	11 006.07	-4.80
			34 138 840.20		34 072 266.73			
DJ STOXX 50			6 295.23		6 272.01	0.37	6 254.61	0.65
DJ STOXX 600			717.21		714.90	0.32	705.00	1.73
ODART ASIE	FR0010475863	30-déc-16	322.70	29-déc-16	323.60	-0.28	314.12	2.73
			3 311 009.15		3 320 601.59			
NIKKEI 225 - ¥			29 187.340		29 234.330	-0.16	28 507.920	2.38
converti €			237.255		239.341	-0.87	218.157	8.75
MSCI FAR EAST - \$			6 038.810		6 041.370	-0.04	5 901.57	2.33
MSCI Far East - \$ en euro			200.151		201.343	-0.59	189.921	5.39
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	30-déc-16	159.07	29-déc-16	159.04	0.02	153.76	3.45
			6 469 804.30		6 468 657.79			
MSCI WORLD - EN EURO			235.130		236.661	-0.65	212.353	10.73
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	30-déc-16	158.12	29-déc-16	158.78	-0.42	158.17	-0.03
			36 238 576.35		36 468 982.70			
ODART COURT TERME	FR0010330282	30-déc-16	105.33	29-déc-16	105.36	-0.03	104.34	0.95
			44 585 266.02		44 693 156.45			
ODART OBLIG C	FR0010105882	30-déc-16	142.18	29-déc-16	142.27	-0.06	139.42	1.98
ODART OBLIG D	FR0010307843	30-déc-16	104.84	29-déc-16	104.91	-0.07	104.62	
			47 270 482.55		47 303 790.82			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			201.3623		201.3932	-0.02	198.4711	1.46

OPC HEBDOMADAIRE

ODART MILLESIMO 2017 -P	FR0011646520	30-déc-16	931.91	23-déc-16	932.19	-0.03	983.87	-5.28
ODART MILLESIMO 2017 -I	FR0011646538	30-déc-16	9 575.26	23-déc-16	9 576.43	-0.01	9 996.77	-4.22
			21 519 085.03		21 553 285.34			





INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		30-déc-16	5 823.91	29-déc-16	5 805.51	0.32	4 890.970	19.07
converti €			6 822.76		6 767.12	0.82	6 635.873	2.82
DAX 30		30-déc-16	11 481.060	29-déc-16	11 451.050	0.26	10 743.010	6.87
MSCI EUROPE \$ en EURO		30-déc-16	196.340	29-déc-16	195.690	0.33	191.410	2.58
SMI		30-déc-16	15 736.150	29-déc-16	15 795.990	-0.38	16 287.270	-3.38
converti €			14 679.24		14 711.05	-0.22	14 978.177	-2.00

MONDE

DJ INDUSTRIALS 30 - \$		30-déc-16	36 662.59	29-déc-16	36 768.68	-0.29	31 725.01	15.56
converti €			34 759.51		35 052.84	-0.84	29 204.649	19.02
NASDAQ COMPOSITE - \$		30-déc-16	5 456.64	29-déc-16	5 517.33	-1.10	5 086.63	7.27
converti €			5 173.40		5 259.86	-1.64	4 682.528	10.48

DEVICES / EUR

 USD		30-déc-16	1.05475	29-déc-16	1.04895	-0.55	1.08630	2.99
 JPY		30-déc-16	123.0208	29-déc-16	122.1450	-0.71	130.6765	6.22
 CHF		30-déc-16	1.0720	29-déc-16	1.0738	0.16	1.0874	1.44
 GBP		30-déc-16	0.8536	29-déc-16	0.8579	0.50	0.7371	-13.65