

## VALEURS NETTES D'INVENTAIRE

Mois	Optimal Benefit Growth	Optimal Benefit Stability
03/2024	€ 137,74 (25/03/2024)	€ 81,70 (25/03/2024)
02/2024	€ 135,86 (26/02/2024)	€ 81,26 (26/02/2024)
01/2024	€ 127,20 (25/01/2024)	€ 81,91 (25/01/2024)
12/2023	€ 128,54 (22/12/2023)	€ 83,03 (22/12/2023)
11/2023	€ 120,00 (27/11/2023)	€ 80,82 (27/11/2023)
10/2023	€ 109,33 (26/10/2023)	€ 79,84 (26/10/2023)
09/2023	€ 115,49 (25/09/2023)	€ 79,94 (25/09/2023)
08/2023	€ 119,81 (28/08/2023)	€ 80,62 (28/08/2023)
07/2023	€ 124,45 (25/07/2023)	€ 80,81 (25/07/2023)
06/2023	€ 120,50 (26/06/2023)	€ 81,13 (26/06/2023)
05/2023	€ 121,12 (25/05/2023)	€ 80,54 (25/05/2023)
04/2023	€ 121,42 (25/04/2023)	€ 80,93 (25/04/2023)
03/2023	€ 117,59 (27/03/2023)	€ 81,35 (27/03/2023)
02/2023	€ 120,60 (23/02/2023)	€ 80,53 (23/02/2023)
01/2023	€ 116,62 (25/01/2023)	€ 81,46 (25/01/2023)
12/2022	€ 111,01 (27/12/2022)	€ 80,30 (27/12/2022)
11/2022	€ 117,90 (25/11/2022)	€ 82,31 (25/11/2022)
10/2022	€ 110,06 (25/10/2022)	€ 81,50 (25/10/2022)
09/2022	€ 101,79 (26/09/2022)	€ 81,53 (26/09/2022)
08/2022	€ 116,14 (25/08/2022)	€ 85,58 (25/08/2022)
07/2022	€ 114,60 (26/07/2022)	€ 87,13 (26/07/2022)
06/2022	€ 109,42 (24/06/2022)	€ 85,22 (24/06/2022)
05/2022	€ 115,84 (25/05/2022)	€ 87,14 (25/05/2022)
04/2022	€ 125,42 (25/04/2022)	€ 87,62 (25/04/2022)
03/2022	€ 129,88 (25/03/2022)	€ 88,77 (25/03/2022)
02/2022	€ 127,99 (22/02/2022)	€ 90,10 (22/02/2022)
01/2022	€ 132,89 (25/01/2022)	€ 91,73 (25/01/2022)
12/2021	€ 153,50 (27/12/2021)	€ 92,37 (27/12/2021)
11/2021	€ 152,96 (25/11/2021)	€ 92,82 (25/11/2021)
10/2021	€ 148,99 (25/10/2021)	€ 92,58 (25/10/2021)
09/2021	€ 148,65 (24/09/2021)	€ 93,16 (24/09/2021)
08/2021	€ 149,05 (25/08/2021)	€ 93,88 (25/08/2021)
07/2021	€ 143,55 (26/07/2021)	€ 94,07 (26/07/2021)
06/2021	€ 139,95 (25/06/2021)	€ 93,41 (25/06/2021)
05/2021	€ 132,66 (26/05/2021)	€ 93,73 (26/05/2021)
04/2021	€ 133,22 (27/04/2021)	€ 94,02 (27/04/2021)
03/2021	€ 126,30 (25/03/2021)	€ 94,65 (25/03/2021)
02/2021	€ 125,45 (23/02/2021)	€ 94,52 (23/02/2021)
01/2021	€ 126,54 (25/01/2021)	€ 95,28 (25/01/2021)
12/2020	€ 123,26 (28/12/2020)	€ 95,41 (24/12/2020)
11/2020	€ 119,90 (25/11/2020)	€ 95,69 (25/11/2020)
10/2020	€ 110,38 (26/10/2020)	€ 95,90 (26/10/2020)
09/2020	€ 109,10 (25/09/2020)	€ 95,89 (25/09/2020)
08/2020	€ 111,11 (25/08/2020)	€ 95,76 (25/08/2020)

Mois	Optimal Benefit Growth	Optimal Benefit Stability
07/2020	€ 110,23 (27/07/2020)	€ 96,06 (27/07/2020)
06/2020	€ 105,94 (25/06/2020)	€ 96,16 (25/06/2020)
05/2020	€ 102,23 (25/05/2020)	€ 96,08 (25/05/2020)
04/2020	€ 96,46 (24/04/2020)	€ 96,08 (24/04/2020)
03/2020	€ 89,24 (25/03/2020)	€ 95,40 (25/03/2020)
02/2020	€ 113,17 (25/02/2020)	€ 97,02 (25/02/2020)
01/2020	€ 115,28 (27/01/2020)	€ 96,77 (27/01/2020)
12/2019	€ 117,80 (27/12/2019)	€ 96,44 (24/12/2019)
11/2019	€ 113,99 (25/11/2019)	€ 96,87 (25/11/2019)
10/2019	€ 110,79 (25/10/2019)	€ 97,15 (25/10/2019)
09/2019	€ 107,54 (25/09/2019)	€ 97,99 (25/09/2019)
08/2019	€ 104,23 (27/08/2019)	€ 98,85 (27/08/2019)
07/2019	€ 108,27 (25/07/2019)	€ 97,94 (25/07/2019)
06/2019	€ 106,61 (28/06/2019)	€ 97,81 (28/06/2019)
05/2019	€ 103,79 (24/05/2019)	€ 97,17 (24/05/2019)
04/2019	€ 105,98 (25/04/2019)	€ 97,05 (25/04/2019)
03/2019	€ 101,70 (26/03/2019)	€ 97,14 (26/03/2019)
02/2019	€ 100,90 (25/02/2019)	€ 96,82 (25/02/2019)
01/2019	€ 96,65 (25/01/2019)	€ 96,81 (25/01/2019)
12/2018	€ 89,18 (27/12/2018)	€ 96,75 (27/12/2018)
11/2018	€ 97,53 (26/11/2018)	€ 96,55 (26/11/2018)
10/2018	€ 96,16 (25/10/2018)	€ 96,61 (25/10/2018)
09/2018	€ 105,94 (25/09/2018)	€ 96,29 (25/09/2018)
08/2018	€ 106,38 (27/08/2018)	€ 97,07 (27/08/2018)
07/2018	€ 106,37 (25/07/2018)	€ 97,18 (25/07/2018)
06/2018	€ 104,57 (25/06/2018)	€ 97,42 (25/06/2018)
05/2018	€ 106,23 (25/05/2018)	€ 97,24 (25/05/2018)
04/2018	€ 102,16 (25/04/2018)	€ 96,74 (25/04/2018)
03/2018	€ 98,50 (26/03/2018)	€ 97,19 (26/03/2018)
02/2018	€ 102,75 (26/02/2018)	€ 96,76 (26/02/2018)
01/2018	€ 106,85 (26/01/2018)	€ 96,95 (26/01/2018)
12/2017	€ 104,51 (27/12/2017)	€ 97,96 (27/12/2017)
11/2017	€ 103,61 (27/11/2017)	€ 98,32 (27/11/2017)
10/2017	€ 104,41 (25/10/2017)	€ 98,01 (25/10/2017)
09/2017	€ 104,19 (25/09/2017)	€ 98,35 (25/09/2017)
08/2017	€ 100,89 (25/08/2017)	€ 98,45 (25/08/2017)
07/2017	€ 103,28 (26/07/2017)	€ 98,14 (26/07/2017)
06/2017	€ 105,76 (27/06/2017)	€ 98,53 (27/06/2017)
05/2017	€ 106,94 (24/05/2017)	€ 98,73 (24/05/2017)
04/2017	€ 105,04 (25/04/2017)	€ 98,79 (25/04/2017)
03/2017	€ 103,01 (31/03/2017)	€ 99,03 (31/03/2017)
02/2017	€ 100,25 (23/02/2017)	€ 99,58 (23/02/2017)
01/2017	€ 98,83 (25/01/2017)	€ 98,92 (25/01/2017)
12/2016	€ 97,43 (27/12/2016)	€ 100,04 (27/12/2016)
11/2016	€ 93,02 (25/11/2016)	€ 99,76 (25/11/2016)
10/2016	€ 90,86 (31/10/2016)	€ 100,36 (31/10/2016)
09/2016	€ 93,03 (26/09/2016)	€ 101,49 (26/09/2016)

Mois	Optimal Benefit Growth	Optimal Benefit Stability
08/2016	€ 93,63 (25/08/2016)	€ 101,41 (25/08/2016)
07/2016	€ 93,71 (25/07/2016)	€ 101,41 (25/07/2016)
06/2016	€ 86,30 (27/06/2016)	€ 101,28 (27/06/2016)
05/2016	€ 94,95 (25/05/2016)	€ 100,67 (25/05/2016)
04/2016	€ 93,16 (26/04/2016)	€ 100,21 (26/04/2016)
03/2016	€ 91,02 (29/03/2016)	€ 100,90 (29/03/2016)
02/2016	€ 90,82 (29/02/2016)	€ 101,15 (29/02/2016)
01/2016	€ 92,27 (25/01/2016)	€ 100,44 (25/01/2016)

Les valeurs nettes d'inventaires (VNI) des fonds Optimal Benefit Growth et Optimal Benefit Stability sont calculées une fois par mois. Il s'agit de la première VNI calculée postérieurement à la date de l'ordre de transaction pour le mois concerné. La date de l'ordre de transaction se situe entre le 5<sup>ème</sup> jour ouvrable précédant la fin du mois et le dernier jour ouvrable du mois. Pour les mois sans ordre de transaction, il s'agit de la VNI du dernier jour du mois.

