

ISIN	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV
	FR0011361229	LU2098169548	LU2098169894	LU2098170041	LU0969330967	LU2098170553
FUND NAME	La Française Trésorerie ISR B	Beobank Balanced Strategy Fund B	Beobank Conservative Strategy Fund B	Beobank Defensive Strategy Fund B	Beobank Funds - Française Core Fund	Beobank Growth Strategy Fund B
Date						
04/05/2020	81,57	84,52	85,40	85,02	96,20	84,14
05/05/2020	81,58	85,43	85,52	85,42	97,19	85,33
06/05/2020	81,58	85,51	85,33	85,33	97,19	85,51
07/05/2020	81,57	86,05	85,49	85,65	97,86	86,19
08/05/2020	81,57	86,53	85,73	86,07	98,18	86,75
11/05/2020	81,57	86,37	85,46	85,82	98,34	86,63
12/05/2020	81,57	86,42	85,56	85,85	97,90	86,65
13/05/2020	81,58	85,93	85,58	85,63	97,11	86,00
14/05/2020	81,58	85,12	85,46	85,24	96,62	84,91
15/05/2020	81,57	85,46	85,55	85,39	97,21	85,36
18/05/2020	81,57	86,56	85,62	86,00	98,36	86,85
19/05/2020	81,57	86,66	85,67	85,98	98,18	86,96
20/05/2020	81,56	87,45	86,07	86,59	98,73	87,88
22/05/2020	81,56	87,29	86,26	86,73	98,70	87,59
25/05/2020	81,56	87,78	86,38	87,04	99,01	88,24
26/05/2020	81,56	88,06	86,50	87,39	99,39	88,58
27/05/2020	81,56	87,74	86,52	87,35	99,80	88,16
28/05/2020	81,56	88,08	86,75	87,64	100,14	88,54
29/05/2020	81,57	87,91	86,90	87,68	99,85	88,24
01/06/2020	81,56					
02/06/2020	81,56	88,93	87,14	88,31	100,54	89,58
03/06/2020	81,57	89,68	87,20	88,78	101,07	90,58
04/06/2020	81,58	89,50	87,25	88,78	100,73	90,30
05/06/2020	81,58	90,24	87,33	89,25	101,72	91,29
08/06/2020	81,58	90,12	87,41	89,28	102,14	91,07
09/06/2020	81,58	89,86	87,46	89,12	101,59	90,69
10/06/2020	81,58	89,84	87,39	88,94	101,42	90,71
11/06/2020	81,58	88,40	87,22	87,94	99,59	88,79
12/06/2020	81,58	88,53	87,12	88,02	100,02	89,05
15/06/2020	81,58	88,08	87,11	87,95	99,54	88,45
16/06/2020	81,58	89,11	87,42	88,61	101,05	89,75
17/06/2020	81,58	89,29	87,52	88,77	101,11	89,97
18/06/2020	81,58	89,62	87,66	89,04	100,88	90,39
19/06/2020	81,58	89,91	87,66	89,12	101,20	90,81
22/06/2020	81,57	89,84	87,71	89,18	100,90	90,68
23/06/2020	81,57	89,53	87,51	88,79	100,24	90,34
24/06/2020	81,58	89,53	87,50	88,79	100,23	90,34
25/06/2020	81,57	89,64	87,65	88,99	100,43	90,45
26/06/2020	81,57	89,81	87,63	88,93	100,33	90,68
29/06/2020	81,57	89,45	87,56	88,88	100,02	90,28
30/06/2020	81,57	89,70	87,62	89,03	100,52	90,62
01/07/2020	81,57	90,04	87,59	89,15	100,60	91,14
02/07/2020	81,58	90,51	87,80	89,41	101,27	91,69
03/07/2020	81,57	90,42	87,77	89,34	101,17	91,59
06/07/2020	81,57	90,66	87,80	89,46	101,44	91,92
07/07/2020	81,57	90,80	87,90	89,53	101,30	92,06
08/07/2020	81,56	90,72	87,81	89,45	101,18	92,00
09/07/2020	81,56	90,87	87,83	89,43	101,21	92,21
10/07/2020	81,56	90,75	87,81	89,47	101,10	92,06
13/07/2020	81,56	90,82	87,69	89,32	101,03	92,21
14/07/2020	81,56	90,20	87,80	89,35	100,85	91,29
15/07/2020	81,56	90,49	87,82	89,44	101,50	91,71
16/07/2020	81,56	90,14	87,85	89,38	101,28	91,19
17/07/2020	81,56	90,37	87,85	89,45	101,50	91,52
20/07/2020	81,56	90,68	87,97	89,68	101,72	91,92
21/07/2020	81,55	90,91	88,08	89,79	102,00	92,21
22/07/2020	81,56	90,51	88,05	89,68	101,62	91,64
23/07/2020	81,56	90,52	88,11	89,68	101,56	91,62
24/07/2020	81,56	89,78	88,00	89,42	100,89	90,66
27/07/2020	81,55	89,74	87,95	89,35	100,70	90,59
28/07/2020	81,55	89,88	88,00	89,39	100,70	90,81
29/07/2020	81,55	89,89	88,00	89,45	100,90	90,82
30/07/2020	81,54	89,55	87,94	89,28	100,51	90,35
31/07/2020	81,54	89,45	87,88	89,18	100,36	90,21
03/08/2020	81,54	90,00	87,99	89,52	100,97	90,95
04/08/2020	81,53	90,04	88,10	89,57	101,10	90,94
05/08/2020	81,54	89,89	87,95	89,45	100,97	90,81
06/08/2020	81,54	89,95	88,04	89,51	101,07	90,84
07/08/2020	81,54	90,05	88,10	89,61	101,22	90,97
10/08/2020	81,53	89,79	88,12	89,60	101,32	90,62
11/08/2020	81,53	89,88	87,98	89,52	101,44	90,84
12/08/2020	81,53	89,89	87,86	89,49	101,56	90,91
13/08/2020	81,52	89,81	87,78	89,36	101,50	90,81
14/08/2020	81,52	89,50	87,60	89,12	101,33	90,43
17/08/2020	81,52	89,77	87,65	89,24	101,32	90,78
18/08/2020	81,51	89,85	87,69	89,27	101,16	90,85
19/08/2020	81,51	89,82	87,71	89,26	101,24	90,81
20/08/2020	81,51	89,85	87,70	89,34	101,25	90,85
21/08/2020	81,51	90,12	87,75	89,44	101,45	91,20
24/08/2020	81,50	90,37	87,85	89,57	101,72	91,55
25/08/2020	81,50	90,31	87,69	89,43	101,87	91,54
26/08/2020	81,50	90,79	87,74	89,67	102,05	92,20
27/08/2020	81,50	90,82	87,67	89,58	102,27	92,26
28/08/2020	81,49	90,70	87,57	89,47	101,87	92,11
31/08/2020	81,49	90,36	87,53	89,27	101,60	91,62
01/09/2020	81,49	90,79	87,64	89,48	101,73	92,15
02/09/2020	81,48	91,46	87,94	90,03	102,74	93,00
03/09/2020	81,48	90,77	87,77	89,51	102,19	92,08
04/09/2020	81,48	90,04	87,58	89,21	101,54	91,18
07/09/2020	81,47	90,26	87,59	89,32	101,48	91,50
08/09/2020	81,47	89,69	87,53	88,98	100,94	90,72
09/09/2020	81,47	89,97	87,64	89,25	101,30	91,07
10/09/2020	81,47	89,88	87,49	88,96	100,99	90,96
11/09/2020	81,47	89,79	87,58	89,08	100,90	90,84
14/09/2020	81,46	90,02	87,68	89,17	101,28	91,11
15/09/2020	81,46	90,44	87,70	89,33	101,60	91,69
16/09/2020	81,46	90,68	87,79	89,44	101,66	91,99
17/09/2020	81,45	90,37	87,80	89,40	101,36	91,56
18/09/2020	81,45	90,29	87,72	89,27	101,10	91,47
21/09/2020	81,45	89,98	87,59	89,08	100,60	91,05
22/09/2020	81,44	90,31	87,66	89,26	100,79	91,50
23/09/2020	81,44	90,25	87,59	89,11	100,78	91,44
24/09/2020	81,44	89,76	87,44	88,91	100,42	90,82
25/09/2020	81,44	89,99	87,46	89,01	100,70	91,13
28/09/2020	81,43	90,40	87,52	89,18	101,45	91,67
29/09/2020	81,43	90,22	87,50	89,05	101,20	91,42

30/09/2020	81,43	90,27	87,53	89,08	101,27	91,47
01/10/2020	81,43	90,53	87,46	89,16	101,44	91,84
02/10/2020	81,42	90,59	87,56	89,24	101,36	91,89
05/10/2020	81,42	90,45	87,40	89,15	101,67	91,76
06/10/2020	81,42	90,33	87,34	88,98	101,69	91,61
07/10/2020	81,41	90,41	87,30	89,02	102,08	91,74
08/10/2020	81,41	90,65	87,42	89,20	102,61	92,03
09/10/2020	81,41	90,74	87,52	89,32	102,76	92,13
12/10/2020	81,41	91,12	87,65	89,54	103,12	92,60
13/10/2020	81,41	91,35	87,73	89,67	103,34	92,88
14/10/2020	81,41	91,35	87,76	89,63	103,17	92,86
15/10/2020	81,40	90,97	87,64	89,44	102,91	92,38
16/10/2020	81,40	91,23	87,75	89,67	103,04	92,76
19/10/2020	81,39	90,95	87,60	89,34	102,60	92,43
20/10/2020	81,39	90,65	87,47	89,13	102,34	92,03
21/10/2020	81,39	90,35	87,34	88,89	101,99	91,62
22/10/2020	81,38	90,29	87,29	88,81	102,10	91,59
23/10/2020	81,38	90,24	87,29	88,84	102,34	91,59
26/10/2020	81,38	89,70	87,23	88,46	101,78	90,84
27/10/2020	81,37	89,81	87,29	88,48	101,50	90,96
28/10/2020	81,37	89,22	87,03	87,90	100,43	90,21
29/10/2020	81,36	89,34	86,99	87,92	100,81	90,41
30/10/2020	81,36	88,96	86,84	87,67	100,43	89,93
02/11/2020	81,35	89,22	86,94	87,91	101,17	90,26
03/11/2020	81,35	89,41	87,02	88,14	101,60	90,54
04/11/2020	81,35	90,46	87,54	89,02	102,61	91,76
05/11/2020	81,35	91,06	87,79	89,53	103,07	92,51
06/11/2020	81,35	90,97	87,71	89,43	102,81	92,42
09/11/2020	81,34	91,55	87,78	89,92	104,01	93,32
10/11/2020	81,34	90,77	87,63	89,64	103,93	92,30
11/11/2020	81,34	91,17	87,72	89,86	104,43	92,79
12/11/2020	81,33	91,33	87,84	89,97	104,08	92,95
13/11/2020	81,33	91,37	87,89	90,00	104,41	93,01
16/11/2020	81,33	91,47	88,00	90,18	105,01	93,15
17/11/2020	81,32	91,33	88,00	90,07	104,83	92,94
18/11/2020	81,32	91,46	88,14	90,25	104,85	93,08
19/11/2020	81,32	91,76	88,19	90,35	104,90	93,44
20/11/2020	81,31	91,92	88,29	90,46	104,90	93,62
23/11/2020	81,30	92,07	88,27	90,48	105,29	93,84
24/11/2020	81,30	91,83	88,19	90,39	105,64	93,55
25/11/2020	81,30	91,76	88,19	90,39	105,61	93,44
26/11/2020	81,30	91,84	88,20	90,41	105,69	93,56
27/11/2020	81,30	92,08	88,27	90,56	105,72	93,85
30/11/2020	81,29	91,76	88,18	90,37	105,40	93,43
01/12/2020	81,29	91,69	88,00	90,27	105,33	93,41
02/12/2020	81,29	91,46	87,86	90,09	105,10	93,13
03/12/2020	81,28	91,54	87,99	90,19	105,06	93,20
04/12/2020	81,27	91,62	87,93	90,21	105,45	93,35
07/12/2020	81,27	91,74	88,01	90,32	105,51	93,47
08/12/2020	81,26	92,02	88,12	90,45	105,65	93,81
09/12/2020	81,26	92,02	88,09	90,48	105,84	93,85
10/12/2020	81,26	91,86	88,06	90,41	105,48	93,62
11/12/2020	81,26	92,12	88,16	90,56	105,39	93,94
14/12/2020	81,25	92,13	88,12	90,60	105,38	93,95
15/12/2020	81,25	92,15	88,12	90,62	105,43	93,97
16/12/2020	81,25	92,29	88,15	90,74	105,51	94,18
17/12/2020	81,25	92,45	88,19	90,85	105,75	94,40
18/12/2020	81,24	92,48	88,16	90,83	105,66	94,43
21/12/2020	81,23	92,07	87,98	90,46	105,10	93,92
22/12/2020	81,23	92,48	88,14	90,79	105,45	94,41
23/12/2020	81,23	92,59	88,15	90,88	105,49	94,60
24/12/2020	81,22	92,62	88,15	90,89	105,65	94,64
28/12/2020	81,21	92,57	88,17	90,94	105,81	94,60
29/12/2020	81,21	92,75	88,23	91,04	105,93	94,83
30/12/2020	81,20	92,84	88,21	91,08	105,87	94,97
31/12/2020	81,20	92,92	88,29	91,10	106,12	95,05
01/01/2021	81,20	92,92	88,29	91,10	106,12	95,05
04/01/2021	81,19	93,17	88,35	91,28	105,93	95,39
05/01/2021	81,19	93,11	88,24	91,14	105,83	95,36
06/01/2021	81,19	92,81	88,04	91,00	106,25	95,00
07/01/2021	81,19	93,17	88,08	91,24	106,90	95,49
08/01/2021	81,18	93,75	88,13	91,48	107,33	96,30
11/01/2021	81,17	93,79	88,09	91,42	107,39	96,38
12/01/2021	81,17	93,78	88,00	91,39	107,30	96,40
13/01/2021	81,17	93,85	88,17	91,47	107,44	96,45
14/01/2021	81,17	94,14	88,24	91,72	107,69	96,84
15/01/2021	81,16	93,81	88,20	91,49	107,40	96,38
18/01/2021	81,15	93,87	88,19	91,50	107,38	96,47
19/01/2021	81,15	94,03	88,18	91,60	107,50	96,70
20/01/2021	81,15	94,57	88,34	91,96	108,00	97,43
21/01/2021	81,14	94,50	88,24	91,86	107,86	97,36
22/01/2021	81,13	94,24	88,06	91,63	107,50	97,04
25/01/2021	81,13	94,36	88,17	91,63	107,61	97,17
26/01/2021	81,13	93,85	88,11	91,47	107,38	96,46
27/01/2021	81,12	92,86	87,88	90,80	106,60	95,15
28/01/2021	81,12	92,86	87,80	90,80	106,61	95,15
29/01/2021	81,11	92,31	87,68	90,58	105,92	94,43
01/02/2021	81,11	92,99	87,77	90,76	106,63	95,35
02/02/2021	81,10	93,77	87,94	91,23	107,55	96,42
03/02/2021	81,10	94,11	87,95	91,40	107,85	96,88
04/02/2021	81,10	94,18	87,93	91,40	108,21	96,97
05/02/2021	81,10	94,42	87,96	91,54	108,34	97,31
08/02/2021	81,09	94,80	88,05	91,71	108,66	97,79
09/02/2021	81,09	94,70	88,02	91,62	108,53	97,68
10/02/2021	81,09	94,77	88,06	91,70	108,55	97,78
11/02/2021	81,09	94,87	88,05	91,71	108,59	97,91
12/02/2021	81,08	95,02	87,97	91,74	108,76	98,16
15/02/2021	81,07	95,42	87,94	91,92	108,90	98,74
16/02/2021	81,07	95,33	87,78	91,87	108,97	98,68
17/02/2021	81,07	95,14	87,77	91,70	109,00	98,42
18/02/2021	81,06	94,48	87,56	91,34	108,47	97,57
19/02/2021	81,05	94,56	87,44	91,36	108,37	97,71
22/02/2021	81,05	94,05	87,20	91,03	107,95	97,03
23/02/2021	81,05	93,32	86,97	90,52	107,56	96,10
24/02/2021	81,04	93,58	86,98	90,70	107,90	96,42
25/02/2021	81,04	93,18	86,67	90,62	107,12	96,01
26/02/2021	81,03	92,54	86,60	90,16	106,72	95,12
01/03/2021	81,03	93,48	86,93	90,66	108,00	96,30
02/03/2021	81,02	93,63	87,01	90,89	107,90	96,50
03/03/2021	81,02	93,22	86,81	90,52	107,36	96,02
04/03/2021	81,02	92,45	86,56	90,10	106,89	95,05
05/03/2021	81,02	92,34	86,42	89,85	107,55	94,94
08/03/2021	81,01	92,23	86,26	89,87	107,86	94,81
09/03/2021	81,00	92,98	86,49	90,35	108,32	95,80
10/03/2021	81,00	93,44	86,62	90,63	108,62	96,35
11/03/2021	81,00	94,07	86,78	90,97	109,00	97,17
12/03/2021	81,00	93,94	86,59	90,83	109,05	97,03

15/03/2021	80,99	94,12	86,59	90,91	109,28	97,25
16/03/2021	80,99	94,41	86,75	91,21	109,48	97,63
17/03/2021	80,99	93,99	86,49	90,78	109,24	97,14
18/03/2021	80,98	93,80	86,44	90,75	108,93	96,93
19/03/2021	80,97	93,59	86,40	90,55	108,71	96,66
22/03/2021	80,97	93,66	86,46	90,67	108,74	96,71
23/03/2021	80,97	93,52	86,53	90,72	108,70	96,51
24/03/2021	80,96	93,18	86,53	90,62	108,50	96,04
25/03/2021	80,95	93,00	86,38	90,22	108,73	95,81
26/03/2021	80,95	93,85	86,52	90,76	109,41	96,91
29/03/2021	80,95	93,83	86,43	90,81	109,32	96,96
30/03/2021	80,94	94,03	86,40	90,80	109,50	97,25
31/03/2021	80,94	94,42	86,49	91,10	109,65	97,72
01/04/2021	80,93	95,11	86,69	91,51	110,17	98,58
02/04/2021	80,93	95,35	86,85	91,78	110,32	98,87
06/04/2021	80,92	95,34	86,84	91,77	110,31	98,86
07/04/2021	80,92	95,00	86,79	91,66	109,97	98,41
08/04/2021	80,92	95,26	86,90	91,80	110,29	98,73
09/04/2021	80,91	95,29	86,85	91,82	110,39	98,76
12/04/2021	80,90	94,96	86,78	91,68	110,33	98,32
13/04/2021	80,90	95,08	86,85	91,76	110,40	98,47
14/04/2021	80,90	95,26	86,93	91,90	110,27	98,70
15/04/2021	80,90	95,31	87,00	91,94	110,65	98,75
16/04/2021	80,89	95,59	87,17	92,19	110,78	99,08
19/04/2021	80,88	95,48	87,13	92,20	110,48	98,96
20/04/2021	80,88	94,72	87,00	91,78	109,87	97,97
21/04/2021	80,88	94,67	86,96	91,62	110,14	97,89
22/04/2021	80,87	95,29	87,12	92,07	110,22	98,68
23/04/2021	80,86	95,57	87,10	92,11	110,41	99,06
26/04/2021	80,86	95,85	87,15	92,33	110,55	99,43
27/04/2021	80,86	95,83	87,11	92,31	110,49	99,39
28/04/2021	80,85	95,84	87,14	92,38	110,59	99,43
29/04/2021	80,85	95,67	87,13	92,27	110,51	99,18
30/04/2021	80,85	95,36	87,11	92,11	110,38	98,78
03/05/2021	80,84	95,26	87,08	92,05	110,33	98,65
04/05/2021	80,83	94,65	86,94	91,59	110,15	97,85
05/05/2021	80,83	94,91	87,07	91,83	110,39	98,21
06/05/2021	80,83	94,56	86,99	91,55	110,30	97,76
07/05/2021	80,83	94,88	87,11	91,84	110,50	98,16
10/05/2021	80,82	94,74	87,21	91,93	110,14	97,94
11/05/2021	80,81	93,81	86,92	91,22	109,37	96,73
12/05/2021	80,81	93,60	86,79	91,16	108,99	96,51
14/05/2021	80,81	93,82	86,77	91,17	109,40	96,82
17/05/2021	80,80	93,99	86,77	91,28	109,27	97,04
18/05/2021	80,79	94,15	86,78	91,39	109,12	97,28
19/05/2021	80,79	93,57	86,56	90,87	108,56	96,54
20/05/2021	80,79	94,31	86,81	91,43	109,08	97,49
21/05/2021	80,78	94,90	87,01	91,88	109,50	98,23
25/05/2021	80,78	95,12	87,14	92,07	109,64	98,48
26/05/2021	80,77	95,27	87,20	92,05	109,82	98,65
27/05/2021	80,76	95,56	87,33	92,28	110,07	98,99
28/05/2021	80,76	95,82	87,47	92,50	110,43	99,33
31/05/2021	80,76	95,74	87,45	92,47	110,21	99,22
01/06/2021	80,75	96,10	87,46	92,63	110,29	99,71
02/06/2021	80,75	95,94	87,47	92,55	110,48	99,50
03/06/2021	80,74	95,82	87,46	92,42	110,52	99,33
04/06/2021	80,74	96,01	87,53	92,55	110,75	99,59
07/06/2021	80,73	96,14	87,53	92,64	110,80	99,75
08/06/2021	80,73	96,35	87,63	92,74	110,94	100,00
09/06/2021	80,73	96,24	87,66	92,74	110,91	99,83
10/06/2021	80,73	96,24	87,76	92,81	111,14	99,82
11/06/2021	80,72	96,71	87,92	93,07	111,63	100,40
14/06/2021	80,71	96,75	87,89	93,11	111,50	100,47
15/06/2021	80,71	96,78	87,85	93,13	111,45	100,50
16/06/2021	80,71	96,63	87,77	93,05	111,37	100,33
17/06/2021	80,71	96,50	87,74	92,96	111,85	100,22
18/06/2021	80,69	96,28	87,67	92,79	111,64	99,95
21/06/2021	80,69	96,23	87,50	92,66	111,66	99,90
22/06/2021	80,69	96,42	87,50	92,74	111,95	100,18
23/06/2021	80,69	96,91	87,65	93,03	112,27	100,80
24/06/2021	80,68	96,91	87,65	93,03	112,26	100,80
25/06/2021	80,67	97,01	87,64	93,09	112,27	100,95
28/06/2021	80,67	97,13	87,70	93,18	112,37	101,09
29/06/2021	80,67	97,44	87,75	93,39	112,44	101,50
30/06/2021	80,66	97,29	87,82	93,31	112,60	101,27