

SICAV de droit français

METROPOLE FUNDS

Fonds à 6 compartiments

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

Société de gestion : **METROPOLE Gestion**
Dépositaire : **Caceis Bank**
Commissaire aux comptes : **PriceWaterhouseCoopers Audit**

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas, 75002, Paris

METROPOLE SELECTION

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	543 520 304,24
b) Avoirs bancaires	9 573 460,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	32 544 045,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	585 637 810,48
e) Passif	-5 050 970,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	580 586 840,25

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
METROPOLE SELECTION Action A en EUR	C	525 046 111,63	818 071,11375	641,80
METROPOLE SELECTION Action B en EUR	C	2 059 021,34	1 511,12371	1 362,57
METROPOLE SELECTION Action D en EUR	D	8 115,41	31,10888	260,87
METROPOLE SELECTION Action P en EUR	C	10 079 361,09	36 269,92818	277,89
METROPOLE SELECTION Action W en EUR	C	40 660 299,60	143 516,37326	283,31
METROPOLE SELECTION Action USD HEDGED en USD	C	3 249 003,81	2 618,14315	1 240,95

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	73,23	72,60
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	20,38	20,21
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	4,93	4,89

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	406 022 711,81	69,93	69,33
Livre Sterling	GBP	128 733 831,32	22,17	21,98
Couronne Suédoise	SEK	8 763 761,11	1,51	1,50
TOTAL		543 520 304,24	93,62	92,81

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	21,13	20,95
ROYAUME-UNI	18,18	18,03
ALLEMAGNE	16,46	16,32
PAYS-BAS	7,35	7,28
ESPAGNE	5,89	5,84
FINLANDE	5,84	5,79
ITALIE	5,84	5,79
LUXEMBOURG	4,30	4,26
IRLANDE	3,33	3,31
JERSEY	2,20	2,18
BELGIQUE	1,59	1,58
SUEDE	1,51	1,50
TOTAL	93,62	92,81

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,93	4,89
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	4,93	4,89

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	155 944 870,88	99 120 582,96
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	56 376 365,34	23 578 104,81
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		3 046 853,20

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
30/04/2021	METROPOLE SELECTION Action D	2,42	0,543	2,963
Dividendes à verser				
	METROPOLE SELECTION Action D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas - 75002 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	68 169	14 335 940,70	2,47
BASF SE	EUR	220 479	14 648 624,76	2,52
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	187 468	16 742 767,08	2,88
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	101 048	12 527 931,04	2,16
COVESTRO AG	EUR	229 484	12 497 698,64	2,15
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	202 142	14 622 952,28	2,52
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	48 265	10 193 568,00	1,76
TOTAL ALLEMAGNE			95 569 482,50	16,46
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	151 761	9 228 586,41	1,59
TOTAL BELGIQUE			9 228 586,41	1,59
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	7 385 409	23 777 324,28	4,09
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	5 120 983	10 397 735,07	1,79
TOTAL ESPAGNE			34 175 059,35	5,88
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	3 233 377	14 600 313,84	2,52
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	1 254 685	19 303 328,73	3,32
TOTAL FINLANDE			33 903 642,57	5,84
FRANCE				
ALSTOM	EUR	212 940	9 069 114,60	1,56
ATOS SE	EUR	94 428	4 844 156,40	0,83
AXA	EUR	761 290	16 280 186,65	2,81
BNP PARIBAS	EUR	322 997	17 076 851,39	2,95
PUBLICIS GROUPE RTS 30-06-21	EUR	330 473		
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	330 473	17 825 713,62	3,07
REXEL	EUR	711 636	12 553 259,04	2,16
SAINT-GOBAIN	EUR	373 678	20 754 076,12	3,57
TOTALENERGIES SE	EUR	453 390	17 299 095,45	2,98
VALEO SA	EUR	275 064	6 978 373,68	1,20
TOTAL FRANCE			122 680 826,95	21,13
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	455 499	19 358 707,50	3,33
TOTAL IRLANDE			19 358 707,50	3,33
ITALIE				
INTESA SANPAOLO	EUR	9 883 261	23 023 056,50	3,97
UNICREDIT SPA	EUR	1 093 450	10 879 827,50	1,87
TOTAL ITALIE			33 902 884,00	5,84
JERSEY				
WPP PLC	GBP	1 123 669	12 757 745,35	2,20
TOTAL JERSEY			12 757 745,35	2,20
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	224 480	9 699 780,80	1,67
ARCELORMITTAL	EUR	590 032	15 252 327,20	2,63
TOTAL LUXEMBOURG			24 952 108,00	4,30

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ING GROEP NV	EUR	1 400 039	15 596 434,46	2,69
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	914 409	15 548 610,64	2,68
SIGNIFY NV	EUR	215 675	11 504 104,50	1,98
TOTAL PAYS-BAS			42 649 149,60	7,35
ROYAUME-UNI				
BP PLC	GBP	4 805 935	17 643 138,80	3,04
INFORMA PLC	GBP	2 554 782	14 934 778,29	2,57
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	33 084 124	18 002 421,19	3,10
MEGGITT	GBP	2 707 384	14 552 129,84	2,51
PEARSON ORD	GBP	2 164 833	20 940 637,38	3,60
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	473 248	9 315 492,94	1,61
WHITBREAD PLC	GBP	280 055	10 189 752,46	1,76
TOTAL ROYAUME-UNI			105 578 350,90	18,19
SUEDE				
AUTOLIV SWED.DEPOSIT.RECEIPTS	SEK	105 213	8 763 761,11	1,51
TOTAL SUEDE			8 763 761,11	1,51
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			543 520 304,24	93,62
TOTAL Actions et valeurs assimilées			543 520 304,24	93,62
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
METROPOLE AVENIR EUROPE A	EUR	6 095	4 460 260,05	0,77
METROPOLE CORPORATE BONDS A	EUR	5 620	1 682 234,60	0,29
METROPOLE Euro SRI A	EUR	56 200	19 560 410,00	3,37
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A	EUR	5 840	2 923 095,20	0,50
TOTAL FRANCE			28 625 999,85	4,93
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			28 625 999,85	4,93
TOTAL Organismes de placement collectif			28 625 999,85	4,93
Créances			3 918 045,75	0,67
Dettes			-5 050 955,68	-0,87
Comptes financiers			9 573 446,09	1,65
Actif net			580 586 840,25	100,00

METROPOLE AVENIR EUROPE

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	17 381 817,40
b) Avoirs bancaires	225 844,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	967 684,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 575 346,06
e) Passif	-60 694,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 514 651,92

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
METROPOLE AVENIR EUROPE Action A en EUR	C	18 514 651,92	25 452,43714	727,42

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	69,22	68,99
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	24,67	24,59
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	5,17	5,16

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	10 186 926,35	55,02	54,84
Livre Sterling	GBP	4 627 672,87	24,99	24,91
Couronne Suédoise	SEK	1 192 577,38	6,44	6,42
Couronne Tchèque	CZK	555 424,40	3,00	2,99
Couronne Danoise	DKK	404 782,31	2,19	2,18
Leu Roumain	RON	234 048,30	1,26	1,26
Franc Suisse	CHF	180 385,79	0,97	0,97
TOTAL		17 381 817,40	93,88	93,57

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ROYAUME-UNI	23,69	23,61
FRANCE	19,36	19,30
AUTRICHE	7,44	7,42
ESPAGNE	7,43	7,40
ITALIE	6,57	6,55
SUEDE	6,44	6,42
PAYS-BAS	5,89	5,87
ALLEMAGNE	3,67	3,66
REPUBLIQUE TCHEQUE	3,00	2,99
LUXEMBOURG	2,72	2,71
DANEMARK	2,19	2,18
FINLANDE	1,93	1,93
IRLANDE	1,30	1,30
ROUMANIE	1,26	1,26
SUISSE	0,97	0,97
TOTAL	93,88	93,57

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,17	5,16
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	5,17	5,16

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2 235 485,43	7 487 023,78
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	770 726,15	2 941 486,24
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		538 272,00

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas - 75002 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DUERR AG	EUR	9 069	290 933,52	1,58
KRONES AG	EUR	5 166	389 258,10	2,10
TOTAL ALLEMAGNE			680 191,62	3,68
AUTRICHE				
ANDRITZ AG	EUR	10 902	516 536,76	2,79
VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	15 277	353 662,55	1,91
WIENERBERGER AG	EUR	15 631	508 007,50	2,74
TOTAL AUTRICHE			1 378 206,81	7,44
DANEMARK				
FLSMIDTH & CO B	DKK	11 546	404 782,31	2,18
TOTAL DANEMARK			404 782,31	2,18
ESPAGNE				
ACERINOX	EUR	43 815	446 255,78	2,41
APPLUS SERVICES SA	EUR	42 358	349 029,92	1,88
BANKINTER SA	EUR	89 795	380 641,01	2,06
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	5 598	199 008,90	1,08
TOTAL ESPAGNE			1 374 935,61	7,43
FINLANDE				
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	36 512	357 671,55	1,93
TOTAL FINLANDE			357 671,55	1,93
FRANCE				
BENETEAU	EUR	27 691	369 397,94	1,99
ELIOR GROUP SCA	EUR	42 177	265 715,10	1,44
ELIS	EUR	36 449	579 174,61	3,13
GROUPE FNAC	EUR	6 378	346 006,50	1,87
IPSOS	EUR	14 531	516 577,05	2,79
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	7 306	201 280,30	1,09
MERSEN	EUR	6 264	205 772,40	1,11
NEXANS SA	EUR	6 756	519 198,60	2,80
SOCIETE BIC	EUR	4 085	239 381,00	1,29
TFI - TELEVISION FRANCAISE I SA	EUR	40 118	342 005,95	1,85
TOTAL FRANCE			3 584 509,45	19,36
IRLANDE				
GREENCORE GROUP PLC	GBP	164 791	241 218,46	1,30
TOTAL IRLANDE			241 218,46	1,30
ITALIE				
AUTOGRILL	EUR	28 128	173 831,04	0,94
AUTOGRILL RTS	EUR	28 125	33 496,88	0,18
BREMBO SPA	EUR	30 043	320 859,24	1,73
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	8 981	200 904,97	1,09
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	96 441	487 027,05	2,63
TOTAL ITALIE			1 216 119,18	6,57
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	11 671	504 303,91	2,73
TOTAL LUXEMBOURG			504 303,91	2,73

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
RHI MAGNESITA NV	EUR	9 933	471 817,50	2,56
SIGNIFY NV	EUR	11 608	619 170,72	3,34
TOTAL PAYS-BAS			1 090 988,22	5,90
REPUBLIQUE TCHEQUE				
KOMERCNI BANKA AS	CZK	18 701	555 424,40	3,00
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			555 424,40	3,00
ROUMANIE				
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	RON	65 908	234 048,30	1,26
TOTAL ROUMANIE			234 048,30	1,26
ROYAUME-UNI				
BODYCOTE	GBP	46 486	458 602,63	2,48
EASYJET	GBP	25 082	261 562,54	1,41
ELEMENTIS	GBP	193 731	340 251,29	1,84
FISHER JAMES & SONS PLC	GBP	14 581	157 526,80	0,86
FORTERRA PLC	GBP	121 483	382 266,88	2,06
HAYS PLC	GBP	261 519	483 385,74	2,61
IMI	GBP	35 852	718 669,54	3,88
MEGGITT	GBP	74 785	401 967,74	2,17
MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC	GBP	126 083	518 702,86	2,80
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	24 490	482 065,26	2,60
WICKES GROUP PLC	GBP	63 291	181 453,13	0,98
TOTAL ROYAUME-UNI			4 386 454,41	23,69
SUEDE				
AUTOLIV SWED.DEPOSIT.RECEIPTS	SEK	5 333	444 214,48	2,40
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	34 167	204 947,93	1,10
SSAB SVENSKT STAL S.A LIBRE	SEK	78 522	325 239,97	1,76
TRELLEBORG AB B	SEK	11 102	218 175,00	1,18
TOTAL SUEDE			1 192 577,38	6,44
SUISSE				
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	3 066	180 385,79	0,97
TOTAL SUISSE			180 385,79	0,97
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 381 817,40	93,88
TOTAL Actions et valeurs assimilées			17 381 817,40	93,88
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
METROPOLE CORPORATE BONDS A	EUR	3 200	957 856,00	5,17
TOTAL FRANCE			957 856,00	5,17
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			957 856,00	5,17
TOTAL Organismes de placement collectif			957 856,00	5,17
Créances			9 828,17	0,06
Dettes			-60 694,14	-0,33
Comptes financiers			225 844,49	1,22
Actif net			18 514 651,92	100,00

METROPOLE FRONTIERE EUROPE

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	10 721 162,62
b) Avoirs bancaires	429 959,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 023 531,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 174 653,95
e) Passif	-55 433,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 119 220,90

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
METROPOLE FRONTIERE EUROPE Action A en EUR	C	12 119 220,90	24 562,92492	493,39

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	88,46	88,06
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	8,10	8,07

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	4 705 144,27	38,82	38,65
Zloty Polonais	PLN	2 462 178,22	20,32	20,22
Leu Roumain	RON	1 495 386,26	12,34	12,28
Forint Hongrois	HUF	1 244 299,40	10,27	10,22
Couronne Tchèque	CZK	556 968,81	4,60	4,57
Couronne Danoise	DKK	257 185,66	2,12	2,11
TOTAL		10 721 162,62	88,46	88,06

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
POLOGNE	20,32	20,22
AUTRICHE	18,38	18,30
ROUMANIE	12,34	12,28
HONGRIE	10,27	10,22
ALLEMAGNE	6,88	6,85
REPUBLIQUE TCHEQUE	4,60	4,57
ITALIE	4,36	4,34
GRECE	3,64	3,62
SLOVENIE	2,95	2,94
FRANCE	2,61	2,60
DANEMARK	2,12	2,11
TOTAL	88,46	88,06

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,10	8,07
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	8,10	8,07

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	631 629,37	1 167 326,12
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas - 75002 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	20 629	367 443,75	3,03
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	6 454	466 882,36	3,85
TOTAL ALLEMAGNE			834 326,11	6,88
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	17 877	553 114,38	4,57
FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	5 648	165 204,00	1,36
MAYR-MELNHOF KARTON	EUR	1 106	198 637,60	1,63
OMV AG	EUR	9 122	437 582,34	3,61
VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	16 117	373 108,55	3,08
WIENERBERGER AG	EUR	15 396	500 370,00	4,13
TOTAL AUTRICHE			2 228 016,87	18,38
DANEMARK				
CARLSBERG AS.B	DKK	1 636	257 185,66	2,12
TOTAL DANEMARK			257 185,66	2,12
FRANCE				
SOCIETE GENERALE SA	EUR	12 713	316 045,18	2,61
TOTAL FRANCE			316 045,18	2,61
GRECE				
HELLENIC TELE (OTE)	EUR	31 165	440 984,75	3,64
TOTAL GRECE			440 984,75	3,64
HONGRIE				
MAGYAR TELECOM	HUF	355 950	432 184,51	3,57
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	HUF	55 057	369 154,93	3,04
RICHTER GEDEON	HUF	19 744	442 959,96	3,66
TOTAL HONGRIE			1 244 299,40	10,27
ITALIE				
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	8 758	195 916,46	1,62
UNICREDIT SPA	EUR	33 362	331 951,90	2,74
TOTAL ITALIE			527 868,36	4,36
POLOGNE				
BANK PEKAO SA	PLN	30 992	637 653,15	5,26
BUDIMEX SA	PLN	1 855	114 908,96	0,95
PKO BP	PLN	72 658	608 095,43	5,02
POLSKI KONCERN ORLEN	PLN	14 750	250 548,66	2,07
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	64 266	521 794,25	4,30
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLN	221 581	329 177,77	2,72
TOTAL POLOGNE			2 462 178,22	20,32
REPUBLIQUE TCHEQUE				
KOMERCNI BANKA AS	CZK	18 753	556 968,81	4,59
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			556 968,81	4,59
ROUMANIE				
BANCA TRANSILVANIA	RON	1 027 776	568 321,75	4,69
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	RON	166 277	590 472,30	4,87
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	RON	129 588	336 592,21	2,78
TOTAL ROUMANIE			1 495 386,26	12,34

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SLOVENIE				
KRKA	EUR	3 458	357 903,00	2,95
TOTAL SLOVENIE			357 903,00	2,95
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 721 162,62	88,46
TOTAL Actions et valeurs assimilées			10 721 162,62	88,46
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
METROPOLE CORPORATE BONDS A	EUR	1 770	529 814,10	4,38
METROPOLE Euro SRI A	EUR	1 299,53913	452 304,59	3,73
TOTAL FRANCE			982 118,69	8,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			982 118,69	8,11
TOTAL Organismes de placement collectif			982 118,69	8,11
Créances			41 413,19	0,34
Dettes			-55 433,05	-0,46
Comptes financiers			429 959,45	3,55
Actif net			12 119 220,90	100,00

METROPOLE EURO SRI

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	140 959 416,58
b) Avoirs bancaires	2 485 029,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 215 679,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	150 660 125,35
e) Passif	-2 298 322,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	148 361 802,64

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
METROPOLE Euro SRI Action A en EUR	C	73 810 669,58	214 198,67596	344,58
METROPOLE Euro SRI Action W en EUR	C	74 551 133,06	272 844,15007	273,23

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	95,01	93,56
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	3,35	3,30

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	140 959 416,58	95,01	93,56
TOTAL		140 959 416,58	95,01	93,56

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	34,94	34,41
ALLEMAGNE	26,12	25,72
ITALIE	8,22	8,09
ESPAGNE	7,39	7,27
FINLANDE	5,24	5,16
PAYS-BAS	4,99	4,91
LUXEMBOURG	3,37	3,32
IRLANDE	2,65	2,61
BELGIQUE	2,09	2,06
TOTAL	95,01	93,56

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,35	3,30
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	3,35	3,30

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	69 680 167,71	38 511 827,82
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		502 547,60

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas - 75002 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	21 018	4 420 085,40	2,98
BASF SE	EUR	63 938	4 248 040,72	2,86
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	45 494	4 063 069,14	2,74
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	30 189	3 742 832,22	2,52
COVESTRO AG	EUR	68 640	3 738 134,40	2,51
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	56 273	4 237 356,90	2,86
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	55 625	4 023 912,50	2,72
SIEMENS AG-REG	EUR	35 189	4 701 954,18	3,17
SIEMENS ENERGY AG	EUR	96 978	2 465 180,76	1,66
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	14 739	3 112 876,80	2,10
TOTAL ALLEMAGNE			38 753 443,02	26,12
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	51 052	3 104 472,12	2,09
TOTAL BELGIQUE			3 104 472,12	2,09
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	36 471	2 163 459,72	1,46
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 772 680	5 707 143,26	3,85
REPSOL	EUR	292 480	3 086 833,92	2,08
TOTAL ESPAGNE			10 957 436,90	7,39
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	643 972	2 907 855,57	1,96
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	316 776	4 873 598,76	3,28
TOTAL FINLANDE			7 781 454,33	5,24
FRANCE				
ACCOR	EUR	103 909	3 272 094,41	2,20
ALSTOM	EUR	63 306	2 696 202,54	1,82
ATOS SE	EUR	28 771	1 475 952,30	1,00
AXA	EUR	222 155	4 750 784,68	3,20
BNP PARIBAS	EUR	84 144	4 448 693,28	3,00
BOUYGUES	EUR	64 532	2 012 753,08	1,36
BUREAU VERITAS	EUR	54 622	1 457 314,96	0,98
CAPGEMINI SE	EUR	9 085	1 471 770,00	0,99
CARREFOUR	EUR	123 237	2 043 885,65	1,38
PUBLICIS GROUPE RTS 30-06-21	EUR	98 681		
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	97 350	5 251 059,00	3,54
REXEL	EUR	127 779	2 254 021,56	1,52
SAINT-GOBAIN	EUR	99 180	5 508 457,20	3,71
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	10 999	1 459 347,32	0,99
SOCIETE GENERALE SA	EUR	142 767	3 549 187,62	2,39
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	39 173	3 082 915,10	2,08
TOTALENERGIES SE	EUR	143 242	5 465 398,51	3,68
VALEO SA	EUR	64 470	1 635 603,90	1,10
TOTAL FRANCE			51 835 441,11	34,94
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	92 516	3 931 930,00	2,65
TOTAL IRLANDE			3 931 930,00	2,65

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	415 033	3 250 538,46	2,19
INTESA SANPAOLO	EUR	2 632 462	6 132 320,23	4,14
UNICREDIT SPA	EUR	282 179	2 807 681,05	1,89
TOTAL ITALIE			12 190 539,74	8,22
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	193 417	4 999 829,45	3,37
TOTAL LUXEMBOURG			4 999 829,45	3,37
PAYS-BAS				
ING GROEP NV	EUR	372 322	4 147 667,08	2,79
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	111 347	1 893 344,39	1,28
ROYAL PHILIPS	EUR	32 636	1 363 858,44	0,92
TOTAL PAYS-BAS			7 404 869,91	4,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			140 959 416,58	95,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées			140 959 416,58	95,01
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
METROPOLE AVENIR EUROPE A	EUR	4 500	3 293 055,00	2,22
METROPOLE CORPORATE BONDS A	EUR	5 620	1 682 234,60	1,13
TOTAL FRANCE			4 975 289,60	3,35
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 975 289,60	3,35
TOTAL Organismes de placement collectif			4 975 289,60	3,35
Créances			2 240 389,57	1,51
Dettes			-2 298 322,71	-1,54
Comptes financiers			2 485 029,60	1,67
Actif net			148 361 802,64	100,00

METROPOLE CORPORATE BONDS

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	6 238 678,98
b) Avoirs bancaires	532 354,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	6 771 033,22
e) Passif	-27 839,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	6 743 193,51

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
METROPOLE CORPORATE BONDS Action A	C	6 743 193,51	22 518,86517	299,44

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	92,52	92,14
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	6 238 678,98	92,52	92,14
TOTAL		6 238 678,98	92,52	92,14

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	24,92	24,82
ITALIE	24,76	24,66
ESPAGNE	22,02	21,93
AUTRICHE	6,77	6,74
BELGIQUE	6,76	6,73
PAYS-BAS	3,21	3,20
PORTUGAL	2,07	2,06
ALLEMAGNE	2,01	2,00
TOTAL	92,52	92,14

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	184 582,90	1 866 921,27
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas - 75002 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 11-03-22	EUR	135 000	135 631,13	2,01
TOTAL ALLEMAGNE			135 631,13	2,01
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 1.65% 21-10-24	EUR	420 000	456 496,65	6,77
TOTAL AUTRICHE			456 496,65	6,77
BELGIQUE				
BGB 2.6 06/22/24	EUR	415 000	455 535,07	6,76
TOTAL BELGIQUE			455 535,07	6,76
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN	EUR	200 000	213 824,64	3,17
ESPAGNE 5.85% 31/01/2022	EUR	300 000	318 520,83	4,72
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22	EUR	200 000	194 587,46	2,89
ROYAUME D'ESPAGNE 1.8% 30/11/2024 IND	EUR	400 000	483 946,93	7,18
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23	EUR	250 000	273 994,52	4,06
TOTAL ESPAGNE			1 484 874,38	22,02
FRANCE				
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25	EUR	300 000	319 019,92	4,73
CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023	EUR	300 000	321 918,45	4,77
FRANCE (GOVT OF) 0.10% 25/07/2021 INDEXE	EUR	350 000	372 466,52	5,52
FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	420 000	486 497,90	7,22
RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.43% 12-01-23	EUR	180 000	180 650,70	2,68
TOTAL FRANCE			1 680 553,49	24,92
ITALIE				
CCTS 0 06/15/22	EUR	360 000	361 685,55	5,37
ITALIE 2.10% 15/09/21 INDEXE	EUR	200 000	233 927,96	3,47
ITALIE EI 2.60% 09/23	EUR	200 000	267 320,23	3,96
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	170 000	186 423,04	2,77
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+0.55% 15-12-23	EUR	215 000	216 704,32	3,21
ITALY E6R+0.7% 15-12-22	EUR	400 000	403 409,83	5,98
TOTAL ITALIE			1 669 470,93	24,76
PAYS-BAS				
DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	EUR	200 000	216 585,90	3,21
TOTAL PAYS-BAS			216 585,90	3,21
PORTUGAL				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	120 000	139 531,43	2,07
TOTAL PORTUGAL			139 531,43	2,07
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 238 678,98	92,52
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			6 238 678,98	92,52
Dettes			-27 839,71	-0,41
Comptes financiers			532 354,24	7,89
Actif net			6 743 193,51	100,00

METROPOLE CONVERTIBLES

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	20 349 395,93
b) Avoirs bancaires	2 240 336,91
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 342 191,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 931 924,44
e) Passif	-96 923,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 835 000,97

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
METROPOLE CONVERTIBLES Action A	C	24 835 000,97	68 315,39712	363,53

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	81,94	81,62
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	6,77	6,75

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	20 349 395,93	81,94	81,62
TOTAL		20 349 395,93	81,94	81,62

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	29,20	29,08
ESPAGNE	21,09	21,01
ITALIE	16,21	16,15
ALLEMAGNE	11,72	11,67
LUXEMBOURG	1,92	1,91
BELGIQUE	1,80	1,79
TOTAL	81,94	81,62

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,77	6,75
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	6,77	6,75

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	6 050 951,43	4 833 668,04
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		427 762,60

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas - 75002 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CONTINENTAL 2.5% 27-08-26 EMTN	EUR	300 000	339 515,22	1,37
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	1 000 000	995 240,00	4,01
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27	EUR	500 000	491 543,73	1,98
RAG STIFTUNG ZCP 02-10-24 CV	EUR	500 000	510 480,00	2,05
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV	EUR	500 000	572 717,50	2,31
TOTAL ALLEMAGNE			2 909 496,45	11,72
BELGIQUE				
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	400 000	446 972,00	1,80
TOTAL BELGIQUE			446 972,00	1,80
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV	EUR	600 000	814 353,39	3,28
AMADEUS CM E3R+0.65% 09-02-23	EUR	500 000	500 678,58	2,02
BANCO NTANDER E3R+0.68% 29-01-26	EUR	500 000	501 979,86	2,02
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22	EUR	900 000	875 643,55	3,52
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	500 000	480 284,77	1,93
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23	EUR	1 000 000	1 095 978,08	4,41
SPAIN IL BOND 0.3% 30-11-21	EUR	900 000	969 832,30	3,91
TOTAL ESPAGNE			5 238 750,53	21,09
FRANCE				
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	13 900	728 533,75	2,94
EDF ZCP 14-09-24 CV	EUR	34 000	517 939,00	2,09
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	26 200	819 012,00	3,29
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	9 000	738 666,00	2,97
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	700 000	783 572,32	3,16
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	4 500	264 937,50	1,06
OATE 1.1% 10-25/07/2022 INDX	EUR	450 000	543 932,35	2,19
PUBFP 0 1/2 11/03/23	EUR	700 000	712 826,78	2,87
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV	EUR	3 500	494 434,50	2,00
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	2 100	728 041,65	2,93
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	28 500	919 110,75	3,70
TOTAL FRANCE			7 251 006,60	29,20
ITALIE				
ENI ZCP 13-04-22 EMTN	EUR	900 000	901 417,50	3,63
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	900 000	986 945,48	3,97
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26	EUR	300 000	303 219,00	1,22
PRYSMIAN ZCP 17-01-22	EUR	500 000	504 680,00	2,03
SNAM ZCP 20-03-22	EUR	400 000	424 160,00	1,71
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	900 000	905 768,80	3,65
TOTAL ITALIE			4 026 190,78	16,21
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 2.25% 17-01-24	EUR	450 000	476 979,57	1,92
TOTAL LUXEMBOURG			476 979,57	1,92
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 349 395,93	81,94
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			20 349 395,93	81,94

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
METROPOLE CORPORATE BONDS A	EUR	5 620	1 682 234,60	6,77
TOTAL FRANCE			1 682 234,60	6,77
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 682 234,60	6,77
TOTAL Organismes de placement collectif			1 682 234,60	6,77
Instrument financier à terme				
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
ALLIANZ SE-VINK 12/2021 CALL 220	EUR	40	26 000,00	0,10
ARCELORMITTAL 12/2021 CALL 28	EUR	300	63 300,00	0,26
AXA 12/2021 CALL 24	EUR	560	14 560,00	0,06
BASF SE 12/2021 CALL 80	EUR	130	5 590,00	0,02
BMW 12/2021 CALL 100	EUR	130	33 280,00	0,14
BNP PARIBAS 12/2021 CALL 60	EUR	340	43 520,00	0,18
CONTINENTAL AG O.N. 12/2021 CALL 140	EUR	65	25 090,00	0,10
COVESTRO AG 12/2021 CALL 60	EUR	110	22 110,00	0,09
COVESTRO AG 12/2021 CALL 68	EUR	190	11 400,00	0,04
DAIMLER AG 12/2021 CALL 88	EUR	120	21 360,00	0,09
HEIDELBERGER ZEMENT 12/2021 CALL 80	EUR	170	34 680,00	0,14
INTESA SANPAOLO 12/2021 CALL 2.5	EUR	500	38 600,00	0,16
PUBLICIS GROUPE SA 12/2021 CALL 60	EUR	270	38 610,00	0,15
ROYA DUTC SHEL-A 12/2021 CALL 19	EUR	500	24 500,00	0,10
ROYA DUTC SHEL-A 12/2021 CALL 20	EUR	490	15 680,00	0,06
ROYAL PHILIPS 12/2021 CALL 46	EUR	310	34 100,00	0,13
SAINT-GOBAIN 12/2021 CALL 60	EUR	120	24 600,00	0,10
SIEMENS AG-REG 12/2021 CALL 140	EUR	50	27 250,00	0,11
SOCIETE GENERALE SA 12/2021 CALL 28	EUR	560	51 520,00	0,21
TOTALENERGIES SE 12/2021 CALL 41	EUR	210	21 630,00	0,09
TOTALENERGIES SE 12/2021 CALL 46	EUR	330	8 910,00	0,04
UNICREDIT SPA 12/2021 CALL 11	EUR	115	30 107,00	0,12
VOLKSWAGEN-PREF 12/2021 CALL 240	EUR	60	43 560,00	0,17
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			659 957,00	2,66
TOTAL Engagements à terme conditionnels			659 957,00	2,66
TOTAL Instrument financier à terme			659 957,00	2,66
Dettes			-96 923,47	-0,39
Comptes financiers			2 240 336,91	9,02
Actif net			24 835 000,97	100,00