



**KPMG S.A.**  
**Siège social**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

# *Fonds Commun de Placement*

## *QUADRIGE EUROPE MIDCAPS*

***Attestation du commissaire aux comptes sur la  
composition de l'actif  
au 31 décembre 2020***



**KPMG S.A.**  
**Siège social**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

**Fonds Commun de Placement**  
**QUADRIGE EUROPE MIDCAPS**

19, rue de Prony - 75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif**  
**au 31 décembre 2020**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense,

KPMG S.A.

Pascal Lagand  
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 615005 QUADRIGE EUROPE MIDCAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0025751329	LOGI INTE SA	13,294.	P CHF	93.7808	M 30/12/20	85.92	4	1,045,952.32	1,057,415.74	0.00	11,463.42	1.01
CH0042615283	ZUR ROSE AG	15,474.	P CHF	234.8686	M 30/12/20	283.	4	3,385,227.11	4,054,010.37	0.00	668,783.26	3.88
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												

CUMUL (EUR) 4,431,179.43 5,111,426.11 0.00 680,246.68 4.89

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0001137345	AUTOGRILL	161,671.	P EUR	4.7255	M 30/12/20	5.47	4	763,977.05	884,340.37	0.00	120,363.32	0.85
BE0974362940	BARCO NV	409,159.	P EUR	18.6211	M 31/12/20	17.82	4	7,619,005.67	7,291,213.38	0.00	-327,792.29	6.98
FR0006174348	BUREAU VERITAS	153,382.	P EUR	22.0541	M 31/12/20	21.76	4	3,382,706.96	3,337,592.32	0.00	-45,114.64	3.19
DE0005470306	CTS EVENTIM	60,912.	P EUR	44.1566	M 30/12/20	54.4	4	2,689,668.55	3,313,612.80	0.00	623,944.25	3.17
IT0004053440	DATALOGIC	293,481.	P EUR	13.0463	M 30/12/20	14.	4	3,828,839.11	4,108,734.00	0.00	279,894.89	3.93
DE000A2GS5D8	DERMAPHARM HOLDI	80,025.	P EUR	40.9651	M 30/12/20	56.96	4	3,278,235.75	4,558,224.00	0.00	1,279,988.25	4.36
FR0010908533	EDENRED	74,333.	P EUR	37.9531	M 31/12/20	46.41	4	2,821,168.24	3,449,794.53	0.00	628,626.29	3.30
FR0000130452	EIFFAGE	18,433.	P EUR	79.0517	M 31/12/20	79.04	4	1,457,160.44	1,456,944.32	0.00	-216.12	1.39
FR0014000MR3	EUROFINS SCIEN	15,700.	P EUR	50.3203	M 31/12/20	68.63	4	790,028.89	1,077,491.00	0.00	287,462.11	1.03
FI0009801310	F SECURE CORP	223,207.	P EUR	3.0677	M 30/12/20	3.835	4	684,723.66	855,998.85	0.00	171,275.19	0.82
IT0004967292	FILA	490,678.	P EUR	8.0838	M 30/12/20	9.17	4	3,966,554.21	4,499,517.26	0.00	532,963.05	4.31
ES0137650018	FLUIDRA	1,297.	P EUR	11.4943	M 31/12/20	20.95	4	14,908.05	27,172.15	0.00	12,264.10	0.03
FR0013295789	FRANCOIS FRERES	11,854.	P EUR	23.2863	M 31/12/20	26.7	4	276,035.44	316,501.80	0.00	40,466.36	0.30
DE0005773303	FRAPORT AG	51,787.	P EUR	44.3531	M 30/12/20	49.36	4	2,296,916.24	2,556,206.32	0.00	259,290.08	2.45
ES0105223004	GESTAMP AUTOMOCI	1,304,540.	P EUR	3.2221	M 31/12/20	3.946	4	4,203,371.57	5,147,714.84	0.00	944,343.27	4.93
FR0000062671	GROUPE GORGE	40,136.4	P EUR	12.7997	M 31/12/20	12.66	4	513,735.51	508,126.82	0.00	-5,608.69	0.49
DE000A161408	HELLOFRESH AG	15,503.	P EUR	58.8269	M 30/12/20	63.2	4	911,993.47	979,789.60	0.00	67,796.13	0.94
BE0974274061	KINEPOLIS GROUP SA	207,885.	P EUR	31.1696	M 31/12/20	34.75	4	6,479,693.90	7,224,003.75	0.00	744,309.85	6.91
DE000KGX8881	KION GROUP AG	61,508.	P EUR	71.1511	M 30/12/20	71.16	4	4,376,363.56	4,376,909.28	0.00	545.72	4.19
FR0000050353	LISI EX GFI INDUSTR	84,217.	P EUR	21.0279	M 31/12/20	20.15	4	1,770,905.27	1,696,972.55	0.00	-73,932.72	1.62
IT0003428445	MARR	259,500.	P EUR	13.7726	M 30/12/20	16.86	4	3,573,992.26	4,375,170.00	0.00	801,177.74	4.19
IT0004965148	MONCLER SPA	35,082.	P EUR	34.6931	M 30/12/20	50.14	4	1,217,104.23	1,759,011.48	0.00	541,907.25	1.68
FR0000053514	PCAS	131,952.	P EUR	17.7411	M 31/12/20	10.	4	2,340,974.78	1,319,520.00	0.00	-1,021,454.78	1.26
IT0003073266	PIAGGIO & C	1,623,844.	P EUR	2.2003	M 30/12/20	2.696	4	3,572,960.29	4,377,883.42	0.00	804,923.13	4.19
DE0006969603	PUMA SE	22,727.	P EUR	62.635	M 30/12/20	92.28	4	1,423,506.18	2,097,247.56	0.00	673,741.38	2.01
DE0007010803	RATIONAL AG	28.	P EUR	558.4164	M 30/12/20	761.5	4	15,635.66	21,322.00	0.00	5,686.34	0.02
IT0003549422	SANLORENZO SPA/A	210,511.	P EUR	15.7588	M 30/12/20	16.5	4	3,317,391.99	3,473,431.50	0.00	156,039.51	3.32
DE000A12DM80	SCOUT24 AG	28,063.	P EUR	66.8082	M 30/12/20	67.05	4	1,874,839.66	1,881,624.15	0.00	6,784.49	1.80
FR0000121709	SEB	10,476.	P EUR	127.8109	M 31/12/20	149.	4	1,338,946.52	1,560,924.00	0.00	221,977.48	1.49
FR0010282822	SES IMAGOTAG SA	128,037.	P EUR	27.4017	M 31/12/20	37.05	4	3,508,428.20	4,743,770.85	0.00	1,235,342.65	4.54
FR0013227113	SOITEC SA	8,193.	P EUR	101.7393	M 31/12/20	159.3	4	833,550.38	1,305,144.90	0.00	471,594.52	1.25
IT0005162406	TECHNOGYM	312,527.	P EUR	8.0122	M 30/12/20	9.24	4	2,504,022.44	2,887,749.48	0.00	383,727.04	2.76
DE000AOTGJ55	VARTA AG	32,474.	P EUR	105.6352	M 30/12/20	118.2	4	3,430,397.95	3,838,426.80	0.00	408,028.85	3.67
DE0007667107	VOSSLOH AG	104,199.	P EUR	37.7672	M 30/12/20	41.35	4	3,935,300.85	4,308,628.65	0.00	373,327.80	4.12
FR0011981968	WORLDLINE - W/I	28,221.	P EUR	54.4846	M 31/12/20	79.1	4	1,537,609.09	2,232,281.10	0.00	694,672.01	2.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												

CUMUL (EUR) 86,550,652.02 97,848,995.83 0.00 11,298,343.81 93.63

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 615005 QUADRIGE EUROPE MIDCAPS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00005668905	TOMRA SYSTEMS	31,688.	P NOK	369.529	M 30/12/20	422.6	4	1,083,384.37	1,278,984.25	0.00	195,599.88	1.22	
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
<i>Dettes et créances</i>													
<i>Règlements différés</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
ARDEUR	Ach rgl t différé	-417,973.78	EUR	1.	31/12/20	1.		-417,973.78	-417,973.78	0.00	0.00	-0.40	
VRDEUR	Vte rqlt différé	4,344.61	EUR	1.	31/12/20	1.		4,344.61	4,344.61	0.00	0.00	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	-413,629.17	-413,629.17	0.00	0.00	-0.40
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig	-379.13	EUR	1.	31/12/20	1.		-379.13	-379.13	0.00	0.00	0.00	
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-5,188.17	EUR	1.	31/12/20	1.		-5,188.17	-5,188.17	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-61,345.64	EUR	1.	31/12/20	1.		-61,345.64	-61,345.64	0.00	0.00	-0.06	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-433.14	EUR	1.	31/12/20	1.		-433.14	-433.14	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-60,012.8	EUR	1.	31/12/20	1.		-60,012.80	-60,012.80	0.00	0.00	-0.06	
FGPVVC1EUR	Frais de Gest. var.	-109,877.37	EUR	1.	31/12/20	1.		-109,877.37	-109,877.37	0.00	0.00	-0.11	
FGPVVC2EUR	Frais de Gest. var.	-2,240.95	EUR	1.	31/12/20	1.		-2,240.95	-2,240.95	0.00	0.00	0.00	
FGPVVC3EUR	Frais de Gest. var.	-797,603.57	EUR	1.	31/12/20	1.		-797,603.57	-797,603.57	0.00	0.00	-0.76	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	-1,037,080.77	-1,037,080.77	0.00	0.00	-0.99
<i>Autres dettes et créances</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FRECEUR	frais des recherche	-70,067.72	EUR	1.	31/12/20	1.		-70,067.72	-70,067.72	0.00	0.00	-0.07	
<b>Dettes et créances</b>													
								CUMUL (EUR)	-1,520,777.66	-1,520,777.66	0.00	0.00	-1.46
<i>Disponibilités</i>													
<i>Avoirs en france</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
BQCI EUR	CACEIS Bank	1,790,240.56	EUR	1.	31/12/20	1.		1,790,240.56	1,790,240.56	0.00	0.00	1.71	
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
								CUMUL (EUR)	269,462.90	269,462.90	0.00	0.00	0.26
<b>PORTEFEUILLE : QUADRIGE EUROPE MIDCAPS (615005)</b>													
								(EUR)	92,334,678.72	104,508,869.09	0.00	12,174,190.37	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

PORTEFEUILLE : 615005 QUADRIGE EUROPE MIDCAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 104,239,406.19

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	-21,268.31	EUR
Frais de Gest. var. :	-192.48	EUR
Frais de Gest. var. :	-32,535.78	EUR
Frais de ges. var fig :	47.95	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,038.07	EUR
Frais de Gest. Fixe :	14.38	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,992.89	EUR
frais des recherche :	191.63	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013072097 Qdrige Eur Mid C	EUR	31,099,739.84	192,163.313	161.84	29.753843828422			168.31	161.84
C2 FR0013280906 Qdrige Eur Mid I	EUR	438,899.51	4.05	108,370.24	0.419994012485			112,705.04	108,370.24
C3 FR0013382470 QDRIGUE EUR MIDCAP E	EUR	72,970,229.74	50.95178	1,432,142.89	69.826162159093			1,489,428.60	1,432,142.89

Actif net total en EUR : 104,508,869.09

Precedente VL en date du 30/12/20 :

C1	Qdrige Eur Mid C	Prec. VL :	162.46	(EUR)	Variation :	-0.382%
C2	Qdrige Eur Mid I	Prec. VL :	108,812.71	(EUR)	Variation :	-0.407%
C3	QDRIGUE EUR MIDCAP E	Prec. VL :	1,437,971.79	(EUR)	Variation :	-0.405%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

PORTEFEUILLE : 615005 QUADRIGE EUROPE MIDCAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	1.0802	cotation :	31/12/20	0.	1.0857	cotation :	30/12/20	-0.50659
Cours EUR en NOK :	10.4703	cotation :	31/12/20	0.	10.547	cotation :	30/12/20	-0.72722

## COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/12/20	0.	0.9210647508	cotation :	30/12/20
Cours NOK en EUR :	0.0955082471	cotation :	31/12/20	0.	0.094813691	cotation :	30/12/20