



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

Fonds Commun de Placement *QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS*

***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

Fonds Commun de Placement
QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS

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 : 615002 QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS

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 : EUR EURO

FR0000053027	AKWEL	24,326.	P EUR	14.9794	M 31/12/20	22.9	4	364,389.07	557,065.40	0.00	192,676.33	1.81
FR0000060402	ALBIOMA	5,084.	P EUR	28.8991	M 31/12/20	47.	4	146,923.27	238,948.00	0.00	92,024.73	0.78
FR0000053506	CEGEDIM	68,188.	P EUR	26.491	M 31/12/20	25.5	4	1,806,369.87	1,738,794.00	0.00	-67,575.87	5.65
FR0013181864	CGG SA	1,802,729.	P EUR	0.7905	M 31/12/20	0.81	4	1,425,057.43	1,460,210.49	0.00	35,153.06	4.75
FR0000035164	CHANTIERS BENETEAU	148,856.	P EUR	8.0082	M 31/12/20	9.465	4	1,192,066.37	1,408,922.04	0.00	216,855.67	4.58
FR0000130692	CHARGEURS INTL	7,286.	P EUR	16.2797	M 31/12/20	17.6	4	118,613.55	128,233.60	0.00	9,620.05	0.42
FR0013335742	COGELEC SAS	48,016.	P EUR	6.3256	M 31/12/20	7.14	4	303,728.88	342,834.24	0.00	39,105.36	1.11
FR0013283108	DELTA PLUS GROUP	5,063.	P EUR	53.0894	M 31/12/20	70.8	4	268,791.45	358,460.40	0.00	89,668.95	1.17
FR0013534617	ECOMIAM SA	403.	P EUR	12.3685	M 31/12/20	16.	4	4,984.51	6,448.00	0.00	1,463.49	0.02
FR0010908533	EDENRED	25,727.	P EUR	41.9226	M 31/12/20	46.41	4	1,078,543.23	1,193,990.07	0.00	115,446.84	3.88
FR0011466069	EKINOPS	307,833.	P EUR	5.2207	M 31/12/20	6.81	4	1,607,088.80	2,096,342.73	0.00	489,253.93	6.82
FR0000035818	ESKER SA	4,821.	P EUR	149.933	M 31/12/20	176.6	4	722,826.88	851,388.60	0.00	128,561.72	2.77
FR0004527638	EXEL INDUSTRIES	38,152.	P EUR	41.3435	M 31/12/20	60.8	4	1,577,338.04	2,319,641.60	0.00	742,303.56	7.54
FR0011665280	FIGEAC AERO	135,208.	P EUR	4.2612	M 31/12/20	4.385	4	576,152.48	592,887.08	0.00	16,734.60	1.93
FR0010485268	FONTAINE PAJOT	8,193.	P EUR	68.3357	M 31/12/20	86.8	4	559,874.65	711,152.40	0.00	151,277.75	2.31
FR0010501692	GENERIX GROUP	81,339.	P EUR	6.4	M 31/12/20	7.	4	520,570.78	569,373.00	0.00	48,802.22	1.85
FR0000062671	GROUPE GORGE	112,236.2	P EUR	10.6482	M 31/12/20	12.66	4	1,195,112.65	1,420,910.29	0.00	225,797.64	4.62
FR0000032526	GUERBET	42,663.	P EUR	32.5403	M 31/12/20	32.85	4	1,388,267.80	1,401,479.55	0.00	13,211.75	4.56
FR0000066755	HAULOTTE GROUP	262,496.	P EUR	7.0383	M 31/12/20	6.07	4	1,847,518.88	1,593,350.72	0.00	-254,168.16	5.18
FR0000065484	LECTRA	14,800.	P EUR	18.6634	M 31/12/20	25.	4	276,218.78	370,000.00	0.00	93,781.22	1.20
FR0000050353	LISI EX GF1 INDUSTR	57,293.	P EUR	16.165	M 31/12/20	20.15	4	926,141.78	1,154,453.95	0.00	228,312.17	3.75
FR0000038242	LUMIBIRD SA	73,706.	P EUR	10.6739	M 31/12/20	14.04	4	786,729.74	1,034,832.24	0.00	248,102.50	3.36
FR0000038606	MANI TOU BF	55,320.	P EUR	18.8597	M 31/12/20	23.9	4	1,043,318.71	1,322,148.00	0.00	278,829.29	4.30
FR0000039620	MERSEN	52,693.	P EUR	24.4824	M 31/12/20	24.75	4	1,290,051.68	1,304,151.75	0.00	14,100.07	4.24
FR0000052680	OENEO	4,893.	P EUR	11.2899	M 31/12/20	10.86	4	55,241.51	53,137.98	0.00	-2,103.53	0.17
FR0000053514	PCAS	118,596.	P EUR	11.7938	M 31/12/20	10.	4	1,398,696.10	1,185,960.00	0.00	-212,736.10	3.86
FR0012882389	PHARMAGEST INT	4,262.	P EUR	58.3324	M 31/12/20	111.4	4	248,612.77	474,786.80	0.00	226,174.03	1.54
FR0012613610	PRODWAYS GRO-WI	113,026.	P EUR	2.2781	M 31/12/20	2.29	4	257,489.98	258,829.54	0.00	1,339.56	0.84
FR0010282822	SES IMAGOTAG SA	78,492.	P EUR	28.2092	M 31/12/20	37.05	4	2,214,196.14	2,908,128.60	0.00	693,932.46	9.46
FR0013227113	SOITEC SA	489.	P EUR	101.9698	M 31/12/20	159.3	4	49,863.24	77,897.70	0.00	28,034.46	0.25
FR0000031577	VIRBAC SA	224.	P EUR	199.9238	M 31/12/20	238.	4	44,782.93	53,312.00	0.00	8,529.07	0.17
FR0010131409	WALLIX GROUP SA	3,789.	P EUR	12.7391	M 31/12/20	20.9	4	48,268.32	79,190.10	0.00	30,921.78	0.26
FR0011981968	WORL DLIN - W/I	17,376.	P EUR	70.174	M 31/12/20	79.1	4	1,219,343.73	1,374,441.60	0.00	155,997.87	4.47
FR0011471291	YMAGIS	340,859.	P EUR	7.0403	M 07/12/20	0.	V	2,399,739.25	0.00	0.00	-2,399,739.25	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

28,962,913.25

30,641,702.47

0.00

1,678,789.22

99.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 615002 QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS

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
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0013484466	YMAGIS BSA 30-06-24	340,859.	P EUR	0.	M 04/12/20	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
CUMUL (EUR)								28,962,913.25	30,641,702.47	0.00	1,678,789.22	99.63
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
ARDEUR	Ach rgl t différé	-0.01	EUR	1.	31/12/20	1.		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
VRDEUR	Vte rgl t différé	52,317.23	EUR	1.	31/12/20	1.		52,317.23	52,317.23	0.00	0.00	0.17
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								52,317.22	52,317.22	0.00	0.00	0.17
Frais de gestion												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-62,039.03	EUR	1.	31/12/20	1.		-62,039.03	-62,039.03	0.00	0.00	-0.20
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-50.63	EUR	1.	31/12/20	1.		-50.63	-50.63	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-62,089.66	-62,089.66	0.00	0.00	-0.20
Autres dettes et créances												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FRECEUR	frais des recherche	-9,192.33	EUR	1.	31/12/20	1.		-9,192.33	-9,192.33	0.00	0.00	-0.03
Dettes et créances												
CUMUL (EUR)								-18,964.77	-18,964.77	0.00	0.00	-0.06
Disponibilités												
Avoirs en france												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
BQCI EUR	CACEIS Bank	133,440.88	EUR	1.	31/12/20	1.		133,440.88	133,440.88	0.00	0.00	0.43
VIII - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								114,476.11	114,476.11	0.00	0.00	0.37
PORTEFEUILLE : QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS (615002)												
(EUR)								29,077,389.36	30,756,178.58	0.00	1,678,789.22	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

PORTEFEUILLE : 615002 QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS

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 : 30,641,702.47

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,013.69	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.62	EUR
frais des recherche :	24.14	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011466093 ODGE FCE SMLLCP C	EUR	30,706,696.79	146,005.62	210.31	99.839121222362			218.72	210.31
C2 FR0013280898 ODGE FCE SMLLCP I	EUR	49,481.79	0.595	83,162.67	0.160878777638			86,489.17	83,162.67

Actif net total en EUR : 30,756,178.58

Precedente VL en date du 30/12/20 :

C1	ODGE FCE SMLLCP C	Prec. VL :	210.67	(EUR)	Variation :	-0.171%
C2	ODGE FCE SMLLCP I	Prec. VL :	83,301.83	(EUR)	Variation :	-0.167%