



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 RENDEMENT FRANCE
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

Fonds Commun de Placement
QUADRIGE RENDEMENT FRANCE 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 : 615004 QUADRIGE RENDEMENT FRANCE 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 : EUR EURO

FR0000053027 AKWEL		34,874.	P EUR	14.5384	M 31/12/20	22.9	4	507,012.51	798,614.60	0.00	291,602.09	1.05
FR0010220475 ALSTOM		32,646.	P EUR	39.6362	M 31/12/20	46.61	4	1,293,963.08	1,521,630.06	0.00	227,666.98	2.00
FR0000061129 BOIRON		5,151.	P EUR	45.6046	M 31/12/20	41.35	4	234,909.50	212,993.85	0.00	-21,915.65	0.28
FR0006174348 BUREAU VERITAS		129,957.	P EUR	22.1539	M 31/12/20	21.76	4	2,879,058.84	2,827,864.32	0.00	-51,194.52	3.71
FR0013181864 CGG SA		4,371,265.	P EUR	0.744	M 31/12/20	0.81	4	3,252,274.91	3,540,724.65	0.00	288,449.74	4.65
FR0000035164 CHANTIERS BENETEAU		520,025.	P EUR	8.121	M 31/12/20	9.465	4	4,223,123.60	4,922,036.63	0.00	698,913.03	6.46
FR0000130692 CHARGEURS INTL		27,823.	P EUR	16.3286	M 31/12/20	17.6	4	454,311.96	489,684.80	0.00	35,372.84	0.64
FR0010908533 EDENRED		106,228.	P EUR	41.7658	M 31/12/20	46.41	4	4,436,702.38	4,930,041.48	0.00	493,339.10	6.47
FR0000130452 EIFFAGE		17,650.	P EUR	79.7418	M 31/12/20	79.04	4	1,407,443.46	1,395,056.00	0.00	-12,387.46	1.83
FR0012435121 ELIS		109,365.	P EUR	10.9049	M 31/12/20	13.63	4	1,192,609.37	1,490,644.95	0.00	298,035.58	1.96
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN		12,300.	P EUR	53.7792	M 31/12/20	68.63	4	661,483.71	844,149.00	0.00	182,665.29	1.11
FR0004527638 EXEL INDUSTRIES		57,973.	P EUR	48.3696	M 31/12/20	60.8	4	2,804,132.80	3,524,758.40	0.00	720,625.60	4.62
FR0013295789 FRANCOIS FRERES		32,605.	P EUR	23.4583	M 31/12/20	26.7	4	764,856.90	870,553.50	0.00	105,696.60	1.14
FR0011726835 GAZTRANSPO-W/I		14,900.	P EUR	82.3997	M 31/12/20	79.2	4	1,227,755.88	1,180,080.00	0.00	-47,675.88	1.55
FR0000062671 GROUPE GORGE		229,658.4	P EUR	12.4247	M 31/12/20	12.66	4	2,853,429.91	2,907,475.34	0.00	54,045.43	3.81
FR0000066755 HAULOTTE GROUP		450,247.	P EUR	7.9688	M 31/12/20	6.07	4	3,587,924.86	2,732,999.29	0.00	-854,925.57	3.59
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP		10,847.	P EUR	198.9268	M 31/12/20	226.	4	2,157,759.37	2,451,422.00	0.00	293,662.63	3.22
FR0004024222 INTERPARFUMS		2,777.	P EUR	30.0655	M 31/12/20	42.95	4	83,491.80	119,272.15	0.00	35,780.35	0.16
FR0004007813 KAUFMAN & BROAD SA		9,377.	P EUR	33.9386	M 31/12/20	36.6	4	318,242.53	343,198.20	0.00	24,955.67	0.45
FR0000050353 LISI EX GFI INDUSTR		221,694.	P EUR	17.0812	M 31/12/20	20.15	4	3,786,788.57	4,467,134.10	0.00	680,345.53	5.86
FR0000038606 MANITOU BF		119,724.	P EUR	18.1943	M 31/12/20	23.9	4	2,178,292.02	2,861,403.60	0.00	683,111.58	3.75
FR0000039620 MERSEN		118,326.	P EUR	24.652	M 31/12/20	24.75	4	2,916,966.93	2,928,568.50	0.00	11,601.57	3.84
FR0000184798 ORPEA		10,424.	P EUR	95.961	M 31/12/20	107.55	4	1,000,297.71	1,121,101.20	0.00	120,803.49	1.47
FR0000053514 PCAS		240,417.	P EUR	13.4775	M 31/12/20	10.	4	3,240,220.00	2,404,170.00	0.00	-836,050.00	3.15
FR0012882389 PHARMAGEST INT		7,891.	P EUR	55.3065	M 31/12/20	111.4	4	436,423.63	879,057.40	0.00	442,633.77	1.15
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM		70,000.	P EUR	20.6093	M 31/12/20	28.22	4	1,442,651.71	1,975,400.00	0.00	532,748.29	2.59
FR0000120560 Quadi ent SA		169,091.	P EUR	17.5186	M 31/12/20	15.73	4	2,962,242.50	2,659,801.43	0.00	-302,441.07	3.49
FR0013154002 SART STED BIOT		4,800.	P EUR	191.447	M 31/12/20	291.2	4	918,945.47	1,397,760.00	0.00	478,814.53	1.83
FR0000121709 SEB		15,538.	P EUR	141.2698	M 31/12/20	149.	4	2,195,049.94	2,315,162.00	0.00	120,112.06	3.04
FR0010282822 SES IMAGOTAG SA		104,572.	P EUR	28.064	M 31/12/20	37.05	4	2,934,708.91	3,874,392.60	0.00	939,683.69	5.08
FR0013199916 SOMFY		19,502.	P EUR	86.2563	M 31/12/20	138.6	4	1,682,170.03	2,702,977.20	0.00	1,020,807.17	3.55
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		7,100.	P EUR	228.4046	M 31/12/20	271.3	4	1,621,672.52	1,926,230.00	0.00	304,557.48	2.53
FR0004188670 TARKETT - W/I		83,471.	P EUR	10.4064	M 31/12/20	14.4	4	868,635.35	1,201,982.40	0.00	333,347.05	1.58
FR0005691656 TRIGANO		10,554.	P EUR	110.4179	M 31/12/20	144.8	4	1,165,350.93	1,528,219.20	0.00	362,868.27	2.01
FR0000031577 VIRBAC SA		329.	P EUR	189.1812	M 31/12/20	238.	4	62,240.61	78,302.00	0.00	16,061.39	0.10
FR0011981968 WORLDLINE - W/I		47,964.	P EUR	68.4932	M 31/12/20	79.1	4	3,285,209.92	3,793,952.40	0.00	508,742.48	4.98

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

67,038,354.12

75,218,813.25

0.00

8,180,459.13

98.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 615004 QUADRIGE RENDEMENT FRANCE 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	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
VIII - TRESORERIE																			
Dettes et créances																			
Règlements différés																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
VR	EUR					Vte rgl t différé		86,332.79	EUR	1.	31/12/20	1.		86,332.79	86,332.79	0.00	0.00	0.11	
Frais de gestion																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FGPVFC1	EUR					Frais de Gest. Fixe		-152,102.91	EUR	1.	31/12/20	1.		-152,102.91	-152,102.91	0.00	0.00	-0.20	
FGPVFC2	EUR					Frais de Gest. Fixe		-402.98	EUR	1.	31/12/20	1.		-402.98	-402.98	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
												CUMUL (EUR)		-152,505.89	-152,505.89	0.00	0.00	-0.20	
Autres dettes et créances																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FRE	EUR					frais des recherche		-23,269.91	EUR	1.	31/12/20	1.		-23,269.91	-23,269.91	0.00	0.00	-0.03	
Dettes et créances																			
												CUMUL (EUR)		-89,443.01	-89,443.01	0.00	0.00	-0.12	
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQ	EUR					CACEIS Bank		1,085,443.62	EUR	1.	31/12/20	1.		1,085,443.62	1,085,443.62	0.00	0.00	1.42	
VIII - TRESORERIE																			
												CUMUL (EUR)		996,000.61	996,000.61	0.00	0.00	1.31	
PORTEFEUILLE : QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS (615004)																			
												(EUR)		68,034,354.73	76,214,813.86	0.00	8,180,459.13	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

PORTEFEUILLE : 615004 QUADRIGE RENDEMENT FRANCE 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 : 75,218,813.25

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,971.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	13.29	EUR
frais des recherche :	63.22	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011640986 Qdrige RdmFrMid C	EUR	75,809,433.98	409,447.773	185.15	99.468126151726			192.55	185.15
C2 FR0013279783 Qdrige RdmFrMid I	EUR	405,379.88	5.116	79,237.66	0.531873848274			82,407.16	79,237.66

Actif net total en EUR : 76,214,813.86

Precedente VL en date du 30/12/20 :

C1	Qdrige RdmFrMid C	Prec. VL :	185.93	(EUR)	Variation :	-0.420%
C2	Qdrige RdmFrMid I	Prec. VL :	79,571.42	(EUR)	Variation :	-0.419%