



**KPMG S.A.**  
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 2021***



**KPMG S.A.**  
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 2021

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 2021 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 31/12/21

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

CH1110425654	MONTANA AEROSPAC	241,897.	P CHF	30.0589	M 30/12/21	33.85	4	6,846,222.09	7,925,867.24	0.00	1,079,645.15	6.02
CH0014284498	SIEGFRIED HO-REG	4,400.	P CHF	841.1044	M 30/12/21	889.5	4	3,550,001.24	3,788,403.83	0.00	238,402.59	2.88
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												

CUMUL (EUR)

10,396,223.33 11,714,271.07 0.00 1,318,047.74 8.89

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060495240	SIMCORP A/S	28,888.	P DKK	705.5852	M 30/12/21	714.8	4	2,746,642.47	2,776,765.96	0.00	30,123.49	2.11
--------------	-------------	---------	-------	----------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0974362940	BARCO NV	558,888.	P EUR	20.2182	M 31/12/21	19.16	4	11,299,724.67	10,708,294.08	0.00	-591,430.59	8.13
BE0974258874	BEKAERT DIVISION	87,378.	P EUR	37.1896	M 31/12/21	39.14	4	3,249,553.55	3,419,974.92	0.00	170,421.37	2.60
IT0003097257	BIESSE	322,888.	P EUR	25.2141	M 30/12/21	24.42	4	8,141,315.10	7,884,924.96	0.00	-256,390.14	5.98
FR0000035164	CHANTIERS BENETEAU	147,823.	P EUR	10.9826	M 31/12/21	14.24	4	1,623,485.73	2,104,999.52	0.00	481,513.79	1.60
DE000A2GS5D8	DERMAPHARM HOLDI	15,778.	P EUR	78.0278	M 30/12/21	89.3	4	1,231,123.33	1,408,975.40	0.00	177,852.07	1.07
AT0000818802	DO CO RESTAURANTS	102,228.	P EUR	71.352	M 30/12/21	74.1	4	7,294,176.64	7,575,094.80	0.00	280,918.16	5.75
FR0010908533	EDENRED	92,888.	P EUR	38.2434	M 31/12/21	40.57	4	3,552,348.95	3,768,466.16	0.00	216,117.21	2.86
FR0012435121	ELIS	287,707.	P EUR	14.6842	M 31/12/21	15.22	4	4,224,756.56	4,378,900.54	0.00	154,143.98	3.32
BE0003883031	ENTREPRISES-CFE	22,888.	P EUR	115.3744	M 31/12/21	122.8	4	2,640,688.40	2,810,646.40	0.00	169,958.00	2.13
IT0004967292	FILA	681,960.	P EUR	9.7892	M 30/12/21	9.72	4	6,675,839.54	6,628,651.20	0.00	-47,188.34	5.03
ES0137650018	FLUIDRA	58,888.	P EUR	33.5351	M 30/12/21	35.2	4	1,974,816.55	2,072,857.60	0.00	98,041.05	1.57
ES0105223004	GESTAMP AUTOMOCI	1,358,888.	P EUR	4.1164	M 30/12/21	4.45	4	5,593,705.03	6,047,051.60	0.00	453,346.57	4.59
ES0171996095	GRI FOLS SA	279,533.	P EUR	9.596	M 30/12/21	10.11	4	2,682,410.32	2,826,078.63	0.00	143,668.31	2.15
FR0000065484	LECTRA	30,000.	P EUR	28.68	M 31/12/21	42.	4	860,398.63	1,260,000.00	0.00	399,601.37	0.96
IT0003428445	MARR	143,085.	P EUR	18.2792	M 30/12/21	18.9	4	2,615,480.94	2,704,306.50	0.00	88,825.56	2.05
FR0000039620	MERSEN	42,507.	P EUR	32.2738	M 31/12/21	36.9	4	1,371,864.36	1,568,508.30	0.00	196,643.94	1.19
DE000A3CSAE2	MI STER SPEX SE	232,289.	P EUR	16.8031	M 30/12/21	11.26	4	3,903,170.66	2,615,574.14	0.00	-1,287,596.52	1.99
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOL	20,471.	P EUR	167.4283	M 30/12/21	179.4	4	3,427,425.26	3,672,497.40	0.00	245,072.14	2.79
DE0006916604	PFEIFFER VACUUM TECH	20,778.	P EUR	180.7904	M 30/12/21	216.	4	3,756,461.94	4,488,048.00	0.00	731,586.06	3.41
IT0003073266	PIAGGIO & C	1,047,628.	P EUR	2.8885	M 30/12/21	2.874	4	3,026,095.94	3,010,882.87	0.00	-15,213.07	2.29
DE000SAFH001	SAF-HOLLAND - BEARER	326,211.	P EUR	12.2104	M 30/12/21	12.3	4	3,983,164.58	4,012,395.30	0.00	29,230.72	3.05
IT0005388266	SALCEF SPA	48,492.	P EUR	14.6589	M 30/12/21	24.7	4	710,838.44	1,197,752.40	0.00	486,913.96	0.91
IT0003549422	SANLORENZO SPA/A	60.	P EUR	20.2707	M 30/12/21	37.9	4	1,216.24	2,274.00	0.00	1,057.76	0.00
FR0013227113	SOITEC SA	15,888.	P EUR	220.1452	M 31/12/21	215.2	4	3,497,666.43	3,419,097.60	0.00	-78,568.83	2.60
DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG	192,322.	P EUR	15.4228	M 30/12/21	11.82	4	2,966,139.48	2,273,246.04	0.00	-692,893.44	1.73
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	308,880.	P EUR	12.4318	M 31/12/21	12.82	4	3,839,942.59	3,959,841.60	0.00	119,899.01	3.01
FR0000054470	UBI SOFT ENTERTAIN	114,431.	P EUR	46.4987	M 31/12/21	43.07	4	5,320,894.17	4,928,543.17	0.00	-392,351.00	3.74
FR0013447729	VERALLIA-WI	161,868.	P EUR	30.292	M 31/12/21	30.96	4	4,903,307.97	5,011,433.28	0.00	108,125.31	3.80
FR0000031775	VICAT	53,664.	P EUR	38.9297	M 31/12/21	36.	4	2,089,124.37	1,931,904.00	0.00	-157,220.37	1.47
ES0184262212	VISCOFAN	58,888.	P EUR	57.57	M 30/12/21	56.9	4	3,390,182.17	3,350,727.20	0.00	-39,454.97	2.54
DE0007667107	VOSSLOH AG	50,000.	P EUR	40.763	M 30/12/21	45.15	4	2,038,151.76	2,257,500.00	0.00	219,348.24	1.71
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												

CUMUL (EUR)

111,885,470.30 113,299,447.61 0.00 1,413,977.31 86.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

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	COURON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0006288015	GRANGES AB	284,226.	P SEK	107.7235	M 30/12/21	106.1	4	3,017,706.87	2,941,999.61	0.00	-75,707.26	2.23	
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
<i>OPCVM français à vocation générale</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0000003964	SG MONET.PLUS IC 4D	24.	P EUR	23511.1538	M 31/12/21	23478.0759	0	564,267.69	563,473.82	0.00	-793.87	0.43	
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
<i>Dettes et créances</i>													
<i>Règlements différés</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
ARDEUR	Ach rgl t différé	-2,001,943.91	EUR	1.	31/12/21	1.		-2,001,943.91	-2,001,943.91	0.00	0.00	-1.52	
RACHEUR	Rachats a payer	-40,982.32	EUR	1.	31/12/21	1.		-40,982.32	-40,982.32	0.00	0.00	-0.03	
SOUSEUR	Souscri pti ons/payer	82,646.08	EUR	1.	31/12/21	1.		82,646.08	82,646.08	0.00	0.00	0.06	
VRDEUR	Vte rgl t différé	430,321.65	EUR	1.	31/12/21	1.		430,321.65	430,321.65	0.00	0.00	0.33	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	-1,529,958.50	-1,529,958.50	0.00	0.00	-1.16
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig	-56,452.88	EUR	1.	31/12/21	1.		-56,452.88	-56,452.88	0.00	0.00	-0.04	
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-261.04	EUR	1.	31/12/21	1.		-261.04	-261.04	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-77,463.51	EUR	1.	31/12/21	1.		-77,463.51	-77,463.51	0.00	0.00	-0.06	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,676.43	EUR	1.	31/12/21	1.		-2,676.43	-2,676.43	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-73,336.6	EUR	1.	31/12/21	1.		-73,336.60	-73,336.60	0.00	0.00	-0.06	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	-210,190.46	-210,190.46	0.00	0.00	-0.16
<i>Autres dettes et créances</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FRECEUR	frais des recherche	-73,443.76	EUR	1.	31/12/21	1.		-73,443.76	-73,443.76	0.00	0.00	-0.06	
<i>Dettes et créances</i>													
								CUMUL (EUR)	-1,813,592.72	-1,813,592.72	0.00	0.00	-1.38
<i>Disponibilités</i>													
<i>Avoirs en france</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
BQC1EUR	CACEIS Bank	2,263,315.63	EUR	1.	31/12/21	1.		2,263,315.63	2,263,315.63	0.00	0.00	1.72	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

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	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	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	VAL ACT NET
								PRIX	REVIENT TOTA			PLUS OU MOINS	
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
						CUMUL (EUR)			449,722.91		449,722.91	0.00	0.00 0.34

<b>PORTEFEUILLE : QUADRIGE EUROPE MIDCAPS (615005)</b>													
						(EUR)			129,060,033.57		131,745,680.98	0.00	2,685,647.41 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

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 : 131,295,958.07

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,590.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	98.48	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,448.	EUR
frais des recherche :	202.43	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	39,400,917.75	202,041.767	195.01	29.907600688556			202.81	195.01
C2 FR0013280906 Qdrige Eur Mid I	EUR	2,995,372.21	22.65	132,246.01	2.273587915726			137,535.85	132,246.01
C3 FR0013382470 QDRIGUE EUR MIDCAP E	EUR	89,349,391.02	50.95178	1,753,606.86	67.818811395718			1,823,751.13	1,753,606.86

Actif net total en EUR : 131,745,680.98

Precedente VL en date du 30/12/21 :

C1	Qdrige Eur Mid C	Prec. VL :	194.92	(EUR)	Variation :	+0.046%
C2	Qdrige Eur Mid I	Prec. VL :	132,180.87	(EUR)	Variation :	+0.049%
C3	QDRIGUE EUR MIDCAP E	Prec. VL :	1,752,733.48	(EUR)	Variation :	+0.050%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

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)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	1.0331	cotation :	31/12/21	0.	1.0363	cotation :	30/12/21	-0.30879
Cours EUR en DKK :	7.4364	cotation :	31/12/21	0.	7.4365	cotation :	30/12/21	-0.00134
Cours EUR en SEK :	10.2503	cotation :	31/12/21	0.	10.2438	cotation :	30/12/21	0.06345

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9679605072	cotation :	31/12/21	0.	0.9649715333	cotation :	30/12/21
Cours DKK en EUR :	0.13447367	cotation :	31/12/21	0.	0.1344718617	cotation :	30/12/21
Cours SEK en EUR :	0.0975581202	cotation :	31/12/21	0.	0.0976200238	cotation :	30/12/21