



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

Fonds Commun de Placement **QUADRIGE MULTICAPS EUROPE**

**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

Fonds Commun de Placement QUADRIGE MULTICAPS EUROPE

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 : 615003 QUADRIGE MULTICAPS EUROPE

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

DE000A1EWWWO ADIDAS NOM.		5,000.	P EUR	276.7856	M 30/12/21	253.2	4	1,383,928.06	1,266,000.00	0.00	-117,928.06	3.69
NL0000235190 AIRBUS SE		14,500.	P EUR	98.644	M 31/12/21	112.36	4	1,430,338.70	1,629,220.00	0.00	198,881.30	4.75
GB00BNTJ3546 ALLFUNDS GROUP P		65,000.	P EUR	16.0309	M 31/12/21	17.296	4	1,042,009.34	1,124,240.00	0.00	82,230.66	3.28
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA		6,000.	P EUR	59.4535	M 30/12/21	59.64	4	356,720.77	357,840.00	0.00	1,119.23	1.04
FR0004125920 AMUNDI		25,500.	P EUR	72.1831	M 31/12/21	72.55	4	1,840,670.30	1,850,025.00	0.00	9,354.70	5.39
NL0010273215 ASML HLDG		1,650.	P EUR	309.3851	M 31/12/21	706.7	4	510,485.35	1,166,055.00	0.00	655,569.65	3.40
BE0974362940 BARCO NV		58,000.	P EUR	20.356	M 31/12/21	19.16	4	1,180,646.47	1,111,280.00	0.00	-69,366.47	3.24
FR0000125338 CAPGEMINI SE		5,000.	P EUR	202.9931	M 31/12/21	215.5	4	1,014,965.68	1,077,500.00	0.00	62,534.32	3.14
ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA		17,000.	P EUR	48.8133	M 30/12/21	51.18	4	829,826.76	870,060.00	0.00	40,233.24	2.54
FR0013181864 CGG SA		650,000.	P EUR	0.9499	M 31/12/21	0.6364	4	617,407.90	413,660.00	0.00	-203,747.90	1.21
FR0000035164 CHANTIERS BENETEAU		47,903.	P EUR	11.2335	M 31/12/21	14.24	4	538,118.78	682,138.72	0.00	144,019.94	1.99
NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV		30,000.	P EUR	11.5281	M 30/12/21	17.07	4	345,843.05	512,100.00	0.00	166,256.95	1.49
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		15,000.	P EUR	54.5665	M 30/12/21	56.54	4	818,498.10	848,100.00	0.00	29,601.90	2.47
AT0000818802 DO CO RESTAURANTS		9,898.	P EUR	73.8734	M 30/12/21	74.1	4	731,199.05	733,441.80	0.00	2,242.75	2.14
FR0010908533 EDENRED		30,000.	P EUR	43.1963	M 31/12/21	40.57	4	1,295,888.11	1,217,100.00	0.00	-78,788.11	3.55
FR0012435121 ELIS		46,000.	P EUR	15.4046	M 31/12/21	15.22	4	708,613.67	700,120.00	0.00	-8,493.67	2.04
FR0000121667 ESSI LORLUXOTTICA		1,900.	P EUR	113.3756	M 31/12/21	187.24	4	215,413.58	355,756.00	0.00	140,342.42	1.04
ES0118900010 FERROVIAL		55,000.	P EUR	24.6656	M 30/12/21	27.56	4	1,356,606.10	1,515,800.00	0.00	159,193.90	4.42
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCI		188,000.	P EUR	4.105	M 30/12/21	4.45	4	771,735.82	836,600.00	0.00	64,864.18	2.44
ES0171996095 GRIFOLS SA		150,000.	P EUR	14.165	M 30/12/21	10.11	4	2,124,751.07	1,516,500.00	0.00	-608,251.07	4.42
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		250.	P EUR	705.8199	M 31/12/21	1536.	4	176,454.97	384,000.00	0.00	207,545.03	1.12
ES0148396007 INDI TEX		62,500.	P EUR	27.6315	M 30/12/21	28.53	4	1,726,966.47	1,783,125.00	0.00	56,158.53	5.20
FR0000050353 LISI EX GFI INDUSTR		16,500.	P EUR	22.0673	M 31/12/21	28.35	4	364,110.02	467,775.00	0.00	103,664.98	1.36
FR0000039620 MERSEN		17,300.	P EUR	32.8843	M 31/12/21	36.9	4	568,898.87	638,370.00	0.00	69,471.13	1.86
IT0004965148 MONCLER SPA		15,000.	P EUR	50.7758	M 30/12/21	64.02	4	761,637.33	960,300.00	0.00	198,662.67	2.80
DE000A0D9PTO MTU AERO ENGINES HOL		6,000.	P EUR	182.8718	M 30/12/21	179.4	4	1,097,230.78	1,076,400.00	0.00	-20,830.78	3.14
IT0005366767 NEXI SPA		80,000.	P EUR	15.7614	M 30/12/21	13.99	4	1,260,910.49	1,119,200.00	0.00	-141,710.49	3.26
IT0003073266 PIAGGIO & C		191,480.	P EUR	2.9075	M 30/12/21	2.874	4	556,726.45	550,313.52	0.00	-6,412.93	1.60
DE0006969603 PUMA SE		3,500.	P EUR	82.7404	M 30/12/21	107.5	4	289,591.28	376,250.00	0.00	86,658.72	1.10
NL0012169213 QIAGEN		13,000.	P EUR	50.1818	M 30/12/21	48.99	4	652,363.17	636,870.00	0.00	-15,493.17	1.86
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC		45,000.	P EUR	15.6745	M 31/12/21	15.25	4	705,353.11	686,250.00	0.00	-19,103.11	2.00
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		1,160.	P EUR	276.6884	M 31/12/21	392.	4	320,958.58	454,720.00	0.00	133,761.42	1.33
NL0015000109 STELLANTIS NV		92,000.	P EUR	14.2809	M 31/12/21	16.678	4	1,313,844.51	1,534,376.00	0.00	220,531.49	4.47
NL0000226223 STMI NV		28,000.	P EUR	35.7416	M 31/12/21	43.37	4	1,000,764.40	1,214,360.00	0.00	213,595.60	3.54
DE000A2YN900 TEAMVIEWER AG		30,000.	P EUR	12.2436	M 30/12/21	11.82	4	367,307.88	354,600.00	0.00	-12,707.88	1.03
FR0000054470 UBI SOFT ENTERTAIN		20,162.	P EUR	46.361	M 31/12/21	43.07	4	934,731.37	868,377.34	0.00	-66,354.03	2.53
FR0011981968 WORLDLINE - W/I		9,500.	P EUR	66.2455	M 31/12/21	49.01	4	629,332.04	465,595.00	0.00	-163,737.04	1.36

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

31,840,848.38

33,354,418.38

0.00

1,513,570.00 97.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 615003 QUADRIGE MULTICAPS EUROPE

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																		
ARDEUR						Ach rgl't différé		-87,170.02	EUR	1.	31/12/21	1.		-87,170.02	-87,170.02	0.00	0.00	-0.25
RACHEUR						Rachats a payer		-567.4	EUR	1.	31/12/21	1.		-567.40	-567.40	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)					
														-87,737.42	-87,737.42	0.00	0.00	-0.26
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPFC1EUR						Frais de ges. var fig		-1,585.35	EUR	1.	31/12/21	1.		-1,585.35	-1,585.35	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-49,254.15	EUR	1.	31/12/21	1.		-49,254.15	-49,254.15	0.00	0.00	-0.14
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-6,458.31	EUR	1.	31/12/21	1.		-6,458.31	-6,458.31	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)					
														-57,297.81	-57,297.81	0.00	0.00	-0.17
Autres dettes et créances																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FRECEUR						frais des recherche		-20,404.71	EUR	1.	31/12/21	1.		-20,404.71	-20,404.71	0.00	0.00	-0.06
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)					
														-165,439.94	-165,439.94	0.00	0.00	-0.48
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BOC1EUR						CACEIS Bank		1,126,750.33	EUR	1.	31/12/21	1.		1,126,750.33	1,126,750.33	0.00	0.00	3.28
VIII - TRESORERIE																		
													CUMUL (EUR)					
														961,310.39	961,310.39	0.00	0.00	2.80
PORTEFEUILLE : QUADRIGE MULTICAPS EUROPE (615003)																		
													(EUR)					
														32,802,158.77	34,315,728.77	0.00	1,513,570.00	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 615003 QUADRIGE MULTICAPS EUROPE

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 : 33,354,418.38

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,640.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	214.22	EUR
frais des recherche :	55.26	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013261807 QUAD MLTCPS EU-C	EUR	27,207,738.20	191,810.345	141.84	79.286988841408			147.51	141.84
C2 FR0013280914 QUAD MLTCPS EU-I	EUR	7,107,990.57	52.	136,692.12	20.713011158592			142,159.80	136,692.12

Actif net total en EUR : 34,315,728.77

Precedente VL en date du 30/12/21 :

C1	QUAD MLTCPS EU-C	Prec. VL :	141.85	(EUR)	Variation :	-0.007%
C2	QUAD MLTCPS EU-I	Prec. VL :	136,697.14	(EUR)	Variation :	-0.004%