



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 MULTICAPS EUROPE

***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 MULTICAPS EUROPE

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 : 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.		2,350.	P EUR	269.0881	M 30/12/20	297.9	4	632,356.94	700,065.00	0.00	67,708.06	2.41
FR0000120073 AIR LIQUIDE		5,400.	P EUR	140.7713	M 31/12/20	134.25	4	760,164.89	724,950.00	0.00	-35,214.89	2.50
NL0000235190 AIRBUS SE		14,000.	P EUR	89.5943	M 31/12/20	89.78	4	1,254,320.76	1,256,920.00	0.00	2,599.24	4.33
FR0010220475 ALSTOM		15,149.	P EUR	39.7436	M 31/12/20	46.61	4	602,076.45	706,094.89	0.00	104,018.44	2.43
FR0004125920 AMUNDI		13,500.	P EUR	65.8936	M 31/12/20	66.8	4	889,564.12	901,800.00	0.00	12,235.88	3.11
NL0010273215 ASML HLDG		4,050.	P EUR	220.6416	M 31/12/20	397.55	4	893,598.43	1,610,077.50	0.00	716,479.07	5.55
BE0974362940 BARCO NV		35,002.	P EUR	19.8035	M 31/12/20	17.82	4	693,160.40	623,735.64	0.00	-69,424.76	2.15
FR0006174348 BUREAU VERITAS		43,926.	P EUR	22.0789	M 31/12/20	21.76	4	969,836.70	955,829.76	0.00	-14,006.94	3.29
ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA		11,000.	P EUR	52.1767	M 31/12/20	49.12	4	573,944.10	540,320.00	0.00	-33,624.10	1.86
NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV		78,500.	P EUR	9.1372	M 30/12/20	10.325	4	717,272.37	810,512.50	0.00	93,240.13	2.79
DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HOLDI		11,497.	P EUR	40.032	M 30/12/20	56.96	4	460,247.36	654,869.12	0.00	194,621.76	2.26
FR0010908533 EDENRED		26,730.	P EUR	42.1317	M 31/12/20	46.41	4	1,126,180.04	1,240,539.30	0.00	114,359.26	4.27
FR0000130452 EIFFAGE		3,400.	P EUR	85.6102	M 31/12/20	79.04	4	291,074.75	268,736.00	0.00	-22,338.75	0.93
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		10,000.	P EUR	113.3756	M 31/12/20	127.55	4	1,133,755.68	1,275,500.00	0.00	141,744.32	4.39
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN		2,700.	P EUR	53.0478	M 31/12/20	68.63	4	143,228.96	185,301.00	0.00	42,072.04	0.64
NL0011585146 FERRARI NV		6,300.	P EUR	156.5757	M 30/12/20	188.65	4	986,427.09	1,188,495.00	0.00	202,067.91	4.09
ES0118900010 FERROVIAL		25,000.	P EUR	23.8601	M 31/12/20	22.6	4	596,503.12	565,000.00	0.00	-31,503.12	1.95
ES0137650018 FLUIDRA		600.	P EUR	12.059	M 31/12/20	20.95	4	7,235.41	12,570.00	0.00	5,334.59	0.04
FR0013295789 FRANCOIS FRERES		3,710.	P EUR	23.2863	M 31/12/20	26.7	4	86,392.07	99,057.00	0.00	12,664.93	0.34
DE0005773303 FRAPORT AG		17,525.	P EUR	45.4607	M 30/12/20	49.36	4	796,699.12	865,034.00	0.00	68,334.88	2.98
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCI		176,853.	P EUR	3.3337	M 31/12/20	3.946	4	589,567.30	697,861.94	0.00	108,294.64	2.40
ES0171996095 GRIFOLS SA		47,500.	P EUR	18.1085	M 31/12/20	15.42	4	860,155.35	732,450.00	0.00	-127,705.35	2.52
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		700.	P EUR	618.3052	M 31/12/20	879.6	4	432,813.62	615,720.00	0.00	182,906.38	2.12
ES0148396007 INDITEX		46,500.	P EUR	25.9458	M 31/12/20	26.04	4	1,206,479.59	1,210,860.00	0.00	4,380.41	4.17
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		18,000.	P EUR	22.6153	M 30/12/20	31.39	4	407,076.11	565,020.00	0.00	157,943.89	1.95
IE0004906560 KERRY GROUP		2,400.	P EUR	96.5671	M 31/12/20	118.5	4	231,761.02	284,400.00	0.00	52,638.98	0.98
BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA		20,192.	P EUR	28.1236	M 31/12/20	34.75	4	567,871.54	701,672.00	0.00	133,800.46	2.42
DE000KGX8881 KION GROUP AG		11,116.	P EUR	69.4172	M 30/12/20	71.16	4	771,641.95	791,014.56	0.00	19,372.61	2.73
IT0004965148 MONCLER SPA		9,332.	P EUR	37.2639	M 30/12/20	50.14	4	347,746.92	467,906.48	0.00	120,159.56	1.61
IT0005366767 NEXI SPA		45,000.	P EUR	14.9698	M 30/12/20	16.34	4	673,640.82	735,300.00	0.00	61,659.18	2.53
FR0000121501 PEUGEOT		35,000.	P EUR	22.3679	M 31/12/20	22.37	4	782,877.87	782,950.00	0.00	72.13	2.70
IT0003073266 PIAGGIO & C		98,938.	P EUR	2.3145	M 30/12/20	2.696	4	228,992.29	266,736.85	0.00	37,744.56	0.92
NL0013654783 PROSUS NV		11,700.	P EUR	83.7236	M 31/12/20	88.36	4	979,566.05	1,033,812.00	0.00	54,245.95	3.56
DE0006969603 PUMA SE		4,420.	P EUR	69.2143	M 30/12/20	92.28	4	305,927.03	407,877.60	0.00	101,950.57	1.41
IT0003549422 SANLORENZO SPA/A		31,500.	P EUR	15.7899	M 30/12/20	16.5	4	497,381.83	519,750.00	0.00	22,368.17	1.79
FR0013154002 SART STED BIOT		1,350.	P EUR	190.7353	M 31/12/20	291.2	4	257,492.68	393,120.00	0.00	135,627.32	1.35
FR0000121709 SEB		2,010.	P EUR	127.0215	M 31/12/20	149.	4	255,313.14	299,490.00	0.00	44,176.86	1.03
FR0013199916 SOMFY		2,700.	P EUR	93.5045	M 31/12/20	138.6	4	252,462.12	374,220.00	0.00	121,757.88	1.29
NL0000226223 STMI NV		22,500.	P EUR	23.785	M 31/12/20	30.28	4	535,162.90	681,300.00	0.00	146,137.10	2.35
DE000SYM9999 SYMRISE AG		4,083.	P EUR	79.2986	M 30/12/20	108.4	4	323,776.00	442,597.20	0.00	118,821.20	1.52
DE000AOTGJ55 VARTA AG		3,961.	P EUR	110.898	M 30/12/20	118.2	4	439,266.79	468,190.20	0.00	28,923.41	1.61
FR0011981968 WORLDLINE - W/I		14,300.	P EUR	64.4264	M 31/12/20	79.1	4	921,297.15	1,131,130.00	0.00	209,832.85	3.90

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

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
					CUMUL (EUR)			25,482,308.83	28,788,785.54	0.00	3,306,476.71	99.18
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl t différé	-47,492.72	EUR	1.	31/12/20	1.		-47,492.72	-47,492.72	0.00	0.00	-0.16
VRDEUR	Vte rgl t différé	1,367.75	EUR	1.	31/12/20	1.		1,367.75	1,367.75	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-46,124.97	-46,124.97	0.00	0.00	-0.16
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig	-44,940.33	EUR	1.	31/12/20	1.		-44,940.33	-44,940.33	0.00	0.00	-0.15
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-28.1	EUR	1.	31/12/20	1.		-28.10	-28.10	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-37,311.22	EUR	1.	31/12/20	1.		-37,311.22	-37,311.22	0.00	0.00	-0.13
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-4,656.77	EUR	1.	31/12/20	1.		-4,656.77	-4,656.77	0.00	0.00	-0.02
FGPVVC1EUR	Frais de Gest. var.	-218,977.88	EUR	1.	31/12/20	1.		-218,977.88	-218,977.88	0.00	0.00	-0.75
FGPVVC2EUR	Frais de Gest. var.	-9,775.8	EUR	1.	31/12/20	1.		-9,775.80	-9,775.80	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-315,690.10	-315,690.10	0.00	0.00	-1.09
Autres dettes et créances												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des recherche	-22,559.03	EUR	1.	31/12/20	1.		-22,559.03	-22,559.03	0.00	0.00	-0.08
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			-384,374.10	-384,374.10	0.00	0.00	-1.32
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI EUR	CACEIS Bank	620,989.84	EUR	1.	31/12/20	1.		620,989.84	620,989.84	0.00	0.00	2.14
VIII - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			236,615.74	236,615.74	0.00	0.00	0.82
PORTEFEUILLE : QUADRIGE MULTICAPS EUROPE (615003)												
					(EUR)			25,718,924.57	29,025,401.28	0.00	3,306,476.71	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/20

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 : 28,788,785.54

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	-4,417.28	EUR
Frais de Gest. var. :	-765.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,216.52	EUR
Frais de Gest. Fixe :	151.84	EUR
frais des recherche :	61.	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013261807 QUAD MLTCS EU-C	EUR	23,972,637.06	191,848.186	124.95	82.591750809597			129.94	124.95
C2 FR0013280914 QUAD MLTCS EU-I	EUR	5,052,764.22	42.3	119,450.69	17.408249190403			124,228.71	119,450.69

Actif net total en EUR : 29,025,401.28

Precedente VL en date du 30/12/20 :

C1	QUAD MLTCS EU-C	Prec. VL :	125.65	(EUR)	Variation :	-0.557%
C2	QUAD MLTCS EU-I	Prec. VL :	120,124.33	(EUR)	Variation :	-0.561%