

## DEELNEMINGEN OP 30 SEPTEMBER 2022

### GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen sinds 31/08/2022	Munt	Beurskoers	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
<b>Digital</b>							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165,004	0	€	11.3500	1,872,795	1.28%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	65,295	0	€	74.4000	4,857,948	3.33%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119,000	0	€	9.5500	1,136,450	0.78%
EVS	Euronext Brussel	133,625	0	€	18.9200	2,528,185	1.73%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1,446	0	CHF	1,512.0000	2,286,740	1.57%
MELEXIS	Euronext Brussel	51,289	0	€	70.0000	3,590,230	2.46%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93,148	0	€	53.8000	5,011,362	3.43%
PSI SOFTWARE	Deutsche Börse (Xetra)	97,783	0	€	19.6200	1,918,502	1.31%
SAP	Deutsche Börse (Xetra)	34,700	0	€	84.1200	2,918,964	2.00%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	133,570	0	€	33.4000	4,461,238	3.06%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	54,000	0	€	99.9200	5,395,680	3.70%
<b>Health</b>							
EQUASENS	Euronext Parijs	67,330	0	€	60.9000	4,100,397	2.81%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	54,401	0	€	47.7500	2,597,648	1.78%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16,500	1.000	CHF	323.4500	5,581,974	3.82%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36,003	0	€	81.6000	2,937,845	2.01%
TUBIZE	Euronext Brussel	64,588	0	€	68.9000	4,450,113	3.05%
<b>Cleantech</b>							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	60,787	0	€	54.6000	3,318,970	2.27%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493,842	0	CAD	0.4164	153,431	0.11%
GURIT	SWX Swiss Exchange	20,170	0	CHF	72.5000	1,529,469	1.05%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	152,876	0	€	28.0000	4,280,528	2.93%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	41,500	0	€	91.2000	3,784,800	2.59%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22,500	0	€	132.0000	2,970,000	2.03%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	63,333	5.000	€	43.7500	2,770,819	1.90%
THERMADOR	Euronext Parijs	35,444	0	€	67.9000	2,406,648	1.65%
UMICORE	Euronext Brussel	75,000	0	€	30.1300	2,259,750	1.55%
						<b>79,120,486</b>	<b>54.21%</b>



## DEELNEMINGEN OP 30 SEPTEMBER 2022

### DURF- EN GROEIKAPITAAL

		Wijzigingen sinds 31/08/2022	Munt		Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
Aandelen						
DMC	Cleantech		\$		1,764,464	1.21%
ECLECTICIQ	Digital		€		3,000,000	2.06%
FINQUEST	Digital		\$		2,051,703	1.41%
MIRACOR	Health		€		2,849,932	1.95%
NGDATA	Digital	148.400	€		1,615,594	1.11%
ONEWELCOME	Digital		€		645,367	0.44%
PROLUPIN	Cleantech	643	€		2,000,641	1.37%
QPINCH	Cleantech		€		1,899,998	1.30%
REIN4CED	Cleantech		€		1,972,386	1.35%
SENSOLUS	Digital		€		766,369	0.53%
					<b>18,566,454</b>	<b>12.72%</b>
Schuldbewijzen						
PROLUPIN	Cleantech	780,000	€		780,000	0.53%
					<b>780,000</b>	<b>0.53%</b>

### DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

		Wijzigingen sinds 31/08/2022	Munt	Laatste waardering	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
<b>CAPRICORN PARTNERS</b>						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech		€	30/09/2022	884,159	0.61%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	1,500,000	€	30/09/2022	5,730,527	3.93%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified		€	30/09/2022	2,757,066	1.89%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health		€	30/09/2022	12,194,389	8.35%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital		€	30/09/2022	4,978,414	3.41%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	1,000,000	€	30/09/2022	13,638,005	9.34%
<b>ANDERE FONDSEN</b>						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified		€	30/06/2022	87,263	0.06%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health		€	30/06/2022	207,000	0.14%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health		€	30/06/2022	676,000	0.46%
					<b>41,152,823</b>	<b>28.19%</b>
Totaal Financieel Vaste Activa voor waardeaanpassingen			€		139,619,763	95.66%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal			€		-1,928,933	-1.32%
Totaal Financieel Vaste Activa na waardeaanpassingen			€		137,690,830	94.34%
Totaal Financieel Vaste Activa			€		137,690,830	94.34%
Cash			€		6,825,011	4.68%
Andere Netto Activa			€		1,442,059	0.99%
Quest for Growth - gewone aandelen			€		-	0.00%
<b>Totaal Intrinsieke Waarde</b>			<b>€</b>		<b>145,957,900</b>	<b>100.00%</b>

