

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 28 FEVRIER 2022



Actions cotées

Entreprise	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence par rapport au 31/01/2022	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
	Digital						
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165,004	0	€	12.8500	2,120,301	1.22%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	60,295	3,000	€	101.8000	6,138,031	3.52%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119,000	0	€	12.5000	1,487,500	0.85%
EVS	Euronext Bruxelles	30,000	30,000	€	20.5000	615,000	0.35%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1,646	0	CHF	2,185.0000	3,479,596	2.00%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	45,289	3,000	€	81.8000	3,704,640	2.13%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93,148	0	€	64.2000	5,980,102	3.43%
PSI SOFTWARE	Deutsche Börse (Xetra)	93,783	0	€	37.2000	3,488,728	2.00%
SAP	Deutsche Börse (Xetra)	34,700	0	€	101.3200	3,515,804	2.02%
TECHNOTRANS	Deutsche Börse (Xetra)	29,379	-12,181	€	24.1000	708,034	0.41%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	126,070	0	€	49.3000	6,215,251	3.57%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	54,000	0	€	90.8200	4,904,280	2.82%
	Health						
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	54,401	0	€	58.6000	3,187,899	1.83%
PHARMAGEST INTERACTIVE	Euronext Parijs	67,330	4,000	€	75.8000	5,103,614	2.93%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	15,500	0	CHF	349.8500	5,246,396	3.01%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	34,995	2,500	€	115.0000	4,024,425	2.31%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	61,588	0	€	87.2000	5,370,474	3.08%
	Cleantech						
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	75,499	0	€	50.4000	3,805,150	2.19%
ACCELL GROUP	Euronext Amsterdam	135,000	0	€	57.6000	7,776,000	4.47%
GURIT	SWX Swiss Exchange	1,856	0	CHF	1,514.0000	2,718,638	1.56%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	152,876	0	€	27.1000	4,142,940	2.38%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	41,500	0	€	106.2000	4,407,300	2.53%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	17,500	0	€	168.6000	2,950,500	1.69%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	58,333	0	€	88.8000	5,179,970	2.97%
THERMADOR	Euronext Parijs	29,944	0	€	95.8000	2,868,635	1.65%
UMICORE	Euronext Bruxelles	75,000	0	€	36.6900	2,751,750	1.58%
						101,890,956	58.51%

Capital-risque et capital-développement

Titres de participation		Différence par rapport au 31/01/2022	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
C-LECTA	Cleantech		€		4,246,528	2.44%
DMC	Cleantech		\$		1,535,851	0.88%
ECLECTICIQ	Digital		€		3,000,000	1.72%
MIRACOR	Health		€		2,849,932	1.64%
NGDATA	Digital		€		1,430,094	0.82%
ONEWELCOME	Digital		€		424,565	0.24%
PROLUPIN	Cleantech		€		1,999,998	1.15%
QPINCH	Cleantech		€		1,899,998	1.09%
REIN4CED	Cleantech		€		1,972,386	1.13%
SENSOLUS	Digital		€		766,369	0.44%
					20,125,722	11.56%

Actions		Valeur faciale en devises	Différence par rapport au 31/01/2022	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
FRX POLYMERS	Cleantech	88,507		€		91,016	0.05%
PROLUPIN	Cleantech	485,714	-	€		485,714	0.28%
						576,730	0.33%

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 28 FEVRIER 2022

Fonds de capital-risque et de capital-développement



		Différence par rapport au 31/01/2022	Devise	Dernière évaluation au	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech		€	31/12/2021	1,676,916	0.96%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	1,250,000	€	31/12/2021	4,426,957	2.54%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified		€	31/12/2021	1,566,433	0.90%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health		€	31/12/2021	8,132,422	4.67%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital		€	31/12/2021	4,781,175	2.75%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech		€	31/12/2021	12,273,676	7.05%
AUTRES FONDS						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified		€	30/09/2021	64,964	0.04%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health		€	30/09/2021	308,000	0.18%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health		€	30/09/2021	646,887	0.37%
					33,877,429	19.45%
Total des immobilisations financières avant corrections de valeur						
			€		156,470,838	89.85%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement						
			€		5,631,105	3.23%
Total des immobilisations financières après corrections de valeur						
			€		162,101,943	93.08%
Total des immobilisations financières						
			€		162,101,943	93.08%
Cash						
			€		11,240,901	6.45%
Autres actifs nets						
			€		804,632	0.46%
Quest for Growth - actions ordinaires						
			€		-	0.00%
Total Valeur Nette d'Inventaire						
			€		174,147,475	100.00%

Engagements

		Engagements	Devise	Engagement en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Entreprise					
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND		15,000,000	€	11,250,000	6.53%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND		5,681,250	€	5,681,250	3.30%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND		1,050,000	€	1,050,000	0.61%
CAPRICORN ICT ARKIV		2,046,925	€	2,046,925	1.19%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND		8,000,000	€	8,000,000	4.64%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II		653,148	€	653,148	0.38%
				28,681,323	16.64%
Total Engagements					
			€	28,681,323	16.64%