

ACTIONS COTÉES

Entreprise	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 31/07/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Cleantech		20.511.694					
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	47,20	1.902.443	1,36%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	150.876		EUR	45,10	6.804.508	4,88%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	78,70	3.935.000	2,82%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	90,80	4.608.100	3,30%
THERMADOR	Euronext Paris	41.444		EUR	78,70	3.261.643	2,34%
Digital		35.093.959					
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	14,50	2.392.558	1,71%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	60.977	3.000	EUR	101,80	6.207.459	4,45%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	8,15	969.850	0,70%
EVS	Euronext Bruxelles	223.327	10.000	EUR	30,15	6.733.309	4,83%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.250,00	1.919.605	1,38%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	71.789		EUR	81,60	5.857.982	4,20%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	59,00	4.610.732	3,30%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	89.570	-35.000	EUR	37,06	3.319.464	2,38%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	20.000	-2.000	EUR	154,15	3.083.000	2,21%
Health		25.635.045					
EQUASENS	Euronext Paris	92.759		EUR	47,70	4.424.604	3,17%
HARVIA	OMX Helsinki	87.052	6.500	EUR	43,05	3.747.589	2,69%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	75.225	5.000	EUR	48,00	3.610.800	2,59%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	287,20	4.880.204	3,50%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	59.788		EUR	121,00	7.234.348	5,18%
VIRBAC	Euronext Paris	5.000	5.000	EUR	347,50	1.737.500	1,25%
						81.240.698	58,22%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Titres de participation		Secteur	Différence par rapport au 31/07/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
CONFO THERAPEUTICS	Health			EUR	500.000	500.000	0,36%
DMC	Cleantech			USD	1.612.499	1.454.405	1,04%
ECLECTICIQ	Digital			EUR	480.909	480.909	0,34%
FINQUEST	Digital			USD	763.901	689.006	0,49%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital			EUR	1.533.390	1.533.390	1,10%
GRADYENT	Digital			EUR	299.960	299.960	0,21%
NGDATA	Digital			EUR	429.880	429.880	0,31%
QPINCH	Cleantech			EUR	3.565.450	3.565.450	2,56%
REIN4CED	Cleantech			EUR	479.819	479.819	0,34%
SENSOLUS	Digital			EUR	2.503.024	2.503.024	1,79%
						11.935.844	8,55%
Prêts		Secteur	Différence par rapport au 31/07/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
FINQUEST	Digital			USD	300.000	270.587	0,19%
REIN4CED	Cleantech			EUR	397.203	397.203	0,28%
						667.790	0,48%



FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Dernière évaluation au	Différence par rapport au 31/07/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
------------------------	--------------------------------------	--------	--------------------------	---------------	--------------------------------------

Capricorn Partners

CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	30/06/2024		EUR	30.171	30.171	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/06/2024		EUR	8.007.261	8.007.261	5,74%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/06/2024		EUR	2.553.005	2.553.005	1,83%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/06/2024		EUR	8.439.726	8.439.726	6,05%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/06/2024		EUR	4.476.454	4.476.454	3,21%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/06/2024		EUR	12.598.384	12.598.384	9,03%

Autres fonds

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	30/06/2024		EUR	6.950	6.950	0,00%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	30/06/2024		EUR	148.000	148.000	0,11%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	30/06/2024		EUR	466.000	466.000	0,33%
						36.725.950	26,32%

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Actions cotées	EUR	81.240.698	58,22%
Capital-risque et capital-développement	EUR	12.603.634	9,03%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR	36.725.950	26,32%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR	0	0,00%
Immobilisations financières	EUR	130.570.282	93,57%
Cash	EUR	8.132.888	5,83%
Autres actifs & passifs nets	EUR	837.534	0,60%
Valeur nette d'inventaire	EUR	139.540.704	100,00%
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	7,45	
Cours de l'action	EUR	4,38	
Décote %		41,20%	

