

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 30 JUIN 2021

Actions entreprises cotées

Quest for Growth

Entreprises	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence par rapport au 31/05/2021	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
	Logiciel & Services						
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	62,251	2,500	€	130.6000	8,129,981	4.75%
PSI SOFTWARE	Deutsche Börse (Xetra)	131,283	0	€	33.6000	4,411,109	2.58%
SAP	Deutsche Börse (Xetra)	28,200	0	€	118.8400	3,351,288	1.96%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	54,000	0	€	84.7200	4,574,880	2.67%
	Matériel Technologique						
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165,004	0	€	12.0500	1,988,298	1.16%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1,796	0	CHF	1,940.0000	3,173,260	1.85%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93,148	0	€	58.1000	5,411,899	3.16%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	160,070	0	€	42.5400	6,809,378	3.98%
	Semi-conducteurs						
MELEXIS	Euronext Bruxelles	36,289	0	€	87.5500	3,177,102	1.86%
	Equipement & Services Médicaux						
FRESENIUS	Deutsche Börse (Xetra)	86,000	0	€	43.9950	3,783,570	2.21%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	56,609	-5,955	€	62.8000	3,555,045	2.08%
PHARMAGEST INTERACTIVE	Euronext Paris	47,952	3,000	€	92.9000	4,454,741	2.60%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	32,495	0	€	117.8000	3,827,911	2.24%
	Pharma & Biotech						
ROCHE	SWX Swiss Exchange	14,500	0	CHF	348.5500	4,602,892	2.69%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	61,588	0	€	85.3000	5,253,456	3.07%
	Electrique & Ingénierie						
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	105,715	-1,390	€	45.7000	4,831,176	2.82%
ACCELL GROUP	Euronext Amsterdam	105,000	0	€	45.3000	4,756,500	2.78%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119,000	0	€	9.9500	1,184,050	0.69%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	152,876	0	€	29.6000	4,525,130	2.64%
TECHNOTRANS	Deutsche Börse (Xetra)	122,354	0	€	27.3000	3,340,264	1.95%
	Matériaux						
GURIT	SWX Swiss Exchange	2,031	-150	CHF	2,020.0000	3,736,448	2.18%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	39,000	0	€	117.8000	4,594,200	2.68%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	15,000	0	€	179.6000	2,694,000	1.57%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	75,022	-11,500	€	110.6000	8,297,433	4.85%
UMICORE	Euronext Bruxelles	65,000	0	€	51.5000	3,347,500	1.96%
						107,811,510	62.99%

Actions entreprises non cotées

Entreprises	Secteur / Marché	Différence par rapport au 31/05/2021	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
HALIODX	Pharma & Biotech		€	8,580,344	5.01%
MIRACOR	Equipement & Services Médicaux		€	2,849,932	1.67%
				11,430,277	6.68%

Co-investissements Capricorn Funds	Secteur / Marché	Différence par rapport au 31/05/2021	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
C-LECTA	Matériaux		€	5,166,929	3.02%
ECLECTICIQ	Logiciel & Services		€	2,000,000	1.17%
NGDATA	Logiciel & Services		€	1,430,094	0.84%
PROLUPIN	Matériaux		€	2,048,544	1.20%
REIN4CED	Matériaux		€	1,499,997	0.88%
SCALED ACCESS	Logiciel & Services		€	368,699	0.22%
SENSOLUS	Logiciel & Services		€	690,939	0.40%
				13,205,201	7.71%

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 30 JUIN 2021

Quest for Growth

Investissements en fonds de capital risque

	Différence par rapport au 31/05/2021	Devise	Dernière évaluation au	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS					
CAPRICORN CLEANTECH FUND		€	30/06/2021	1,510,931	0.88%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND		€	30/06/2021	3,099,272	1.81%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND		€	30/06/2021	1,622,300	0.95%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND		€	30/06/2021	7,078,813	4.14%
CAPRICORN ICT ARKIV		€	30/06/2021	5,048,322	2.95%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	1,000,000	€	30/06/2021	8,550,976	5.00%
AUTRES FONDS					
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II		€	31/03/2021	65,642	0.04%
LIFE SCIENCES PARTNERS III		€	31/03/2021	325,000	0.19%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV		€	31/03/2021	917,000	0.54%
				28,218,256	16.49%

Total actifs financiers - actions	€			160,665,244	93.87%
Changements de valeur entreprises non cotées et fonds de capital risque	€			0	0.00%
Total Actifs Financier - Actions après réductions de valeur	€			160,665,244	93.87%

Montants recevables entreprises non cotées

	Valeur faciale en devises	Différence par rapport au 31/05/2021	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Entreprises					
Loan notes					
SCALED ACCESS	458,000			458,000	0.27%
				458,000	0.27%
Total actifs financiers - montants recevables			€	458,000	0.27%

Total actifs financiers	€			161,123,244	94.13%
Cash	€			9,462,312	5.53%
Autres actifs nets	€			578,573	0.34%
Quest for Growth - actions ordinaires	€			-	0.00%

Total Valeur Nette d'Inventaire	€			171,164,128	100.00%
---------------------------------	---	--	--	--------------------	----------------

Engagements

	Engagements	Devise	Engagement en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Entreprises				
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	11,250,000	€	11,250,000	6.57%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	5,681,250	€	5,681,250	3.32%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	1,800,000	€	1,800,000	1.05%
CAPRICORN ICT ARKIV	2,046,925	€	2,046,925	1.20%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	12,000,000	€	12,000,000	7.01%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	653,148	€	653,148	0.38%
SENSOLUS	75,414	€	75,414	0.04%
			33,506,737	19.58%
Total Engagements		€	33,506,737	19.58%