

ACTIONS COTÉES

Entreprise	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 30/04/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Cleantech		26.803.252					
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	55,40	2.232.952	1,56%
HARVIA	OMX Helsinki	80.552	-10.000	EUR	41,65	3.354.991	2,35%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	150.876		EUR	41,50	6.261.354	4,39%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	88,20	4.410.000	3,09%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	77,80	3.948.350	2,77%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	19.500		EUR	114,40	2.230.800	1,56%
THERMADOR	Euronext Paris	48.444		EUR	90,10	4.364.804	3,06%
Digital		37.654.086					
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	16,95	2.796.818	1,96%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309		EUR	107,20	5.929.125	4,15%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,55	1.136.450	0,80%
EVS	Euronext Bruxelles	205.327	10.000	EUR	30,15	6.190.609	4,34%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.522,00	2.241.609	1,57%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	71.789		EUR	82,65	5.933.361	4,16%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	62,40	4.876.435	3,42%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	124.570		EUR	42,84	5.336.579	3,74%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000		EUR	146,05	3.213.100	2,25%
Health		22.100.385					
EQUASENS	Euronext Paris	92.759		EUR	61,60	5.713.954	4,00%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	65.225		EUR	57,50	3.750.438	2,63%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	231,00	3.764.514	2,64%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003		EUR	47,65	1.953.793	1,37%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	70.088		EUR	98,70	6.917.686	4,85%
						86.557.722	60,63%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

		Différence par rapport au 30/04/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Titres de participation	Secteur					
DMC	Cleantech		USD	1.719.999	1.584.961	1,11%
ECLECTICIQ	Digital		EUR	816.027	816.027	0,57%
FINQUEST	Digital		USD	704.188	648.902	0,45%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.948.515	1.948.515	1,36%
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,21%
NGDATA	Digital		EUR	1.054.991	1.054.991	0,74%
QPINCH	Cleantech		EUR	2.390.476	2.390.476	1,67%
REIN4CED	Cleantech		EUR	799.238	799.238	0,56%
SENSOLUS	Digital		EUR	2.572.966	2.572.966	1,80%
					12.116.034	8,49%
		Différence par rapport au 30/04/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Prêts	Secteur					
ECLECTICIQ	Digital	EUR 55.000	EUR	55.000	55.000	0,04%
FINQUEST	Digital		USD	300.000	276.447	0,19%
REIN4CED	Cleantech		EUR	228.371	228.371	0,16%
					559.817	0,39%



FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Dernière évaluation au	Différence par rapport au 30/04/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
------------------------	--------------------------------------	--------	--------------------------	---------------	--------------------------------------

Capricorn Partners

CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	31/03/2024		EUR	30.911	30.911	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/03/2024		EUR	7.009.047	7.009.047	4,91%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/03/2024		EUR	2.646.760	2.646.760	1,85%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	31/03/2024		EUR	9.573.877	9.573.877	6,71%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/03/2024		EUR	4.982.488	4.982.488	3,49%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	31/03/2024	EUR 1.600.000	EUR	12.519.169	12.519.169	8,77%

Autres fonds

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	31/03/2024		EUR	7.038	7.038	0,00%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	31/03/2024		EUR	148.000	148.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/03/2024		EUR	390.000	390.000	0,27%
						37.307.290	26,13%

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Actions cotées	EUR	86.557.722	60,63%
Capital-risque et capital-développement	EUR	12.675.851	8,88%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR	37.307.290	26,13%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR	0	0,00%
Immobilisations financières	EUR	136.540.863	95,64%
Cash	EUR	5.412.879	3,79%
Autres actifs & passifs nets	EUR	810.334	0,57%
Valeur nette d'inventaire	EUR	142.764.076	100,00%
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	7,62	
Cours de l'action	EUR	4,55	
Décote %		40,29%	

