

## REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2023

### ACTIONS COTEES

<u>Entreprise</u>	<u>Marché</u>	Nombre d'actions	Différence par rapport au 30/06/2023	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
<b>Cleantech</b>							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306	2.699	€	56,0000	2.257.136	1,54%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,1850	62.722	0,04%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	135.876	0	€	32,0000	4.348.032	2,96%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	44.250	0	€	90,3600	3.998.430	2,73%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	138,8000	3.123.000	2,13%
THERMADOR	Euronext Paris	40.444	5.000	€	80,6000	3.259.786	2,22%
UMICORE	Euronext Bruxelles	70.000	-25.000	€	26,9200	1.884.400	1,28%
						<b>18.933.506</b>	
<b>Digital</b>							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	15,1000	2.491.560	1,70%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	0	€	94,0000	5.199.046	3,54%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	11,6000	1.380.400	0,94%
EVS	Euronext Bruxelles	161.125	0	€	22,0500	3.552.806	2,42%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	2.100,0000	3.156.877	2,15%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	51.289	0	€	97,9000	5.021.193	3,42%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148	-5.000	€	60,8000	4.751.398	3,24%
SII	Euronext Paris	70.746	0	€	53,2000	3.763.687	2,57%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	143.570	0	€	47,4600	6.813.832	4,64%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	39.000	0	€	114,2000	4.453.800	3,04%
						<b>40.584.601</b>	
<b>Health</b>							
EQUASENS	Euronext Paris	67.330	0	€	83,7000	5.635.521	3,84%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62.919	0	€	58,1000	3.655.594	2,49%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	18.000	1.500	CHF	270,6000	5.063.728	3,45%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36.003	0	€	51,0000	1.836.153	1,25%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	72.588	0	€	71,2000	5.168.266	3,52%
						<b>21.359.262</b>	
						<b>80.877.368</b>	<b>55,13%</b>

### CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DEVELOPPEMENT

<u>Titres de participation</u>	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 30/06/2023	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
DMC	Cleantech		\$	1.560.373	1,06%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.506.026	1,03%
FINQUEST	Digital		\$	1.814.388	1,24%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,36%
NGDATA	Digital		€	1.133.114	0,77%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,46%
REIN4CED	Cleantech		€	1.411.166	0,96%
SENSOLUS	Digital		€	2.275.481	1,55%
				<b>13.838.372</b>	<b>9,43%</b>
<b>Prêts</b>					
FINQUEST	Digital		\$	272.158	0,19%
				<b>272.158</b>	<b>0,19%</b>



## REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2023

### FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT

	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 30/06/2023	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
<b>CAPRICORN PARTNERS</b>						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	€	30/06/2023		334.292	0,23%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	€	30/06/2023		6.480.237	4,42%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	€	30/06/2023		2.888.368	1,97%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	€	30/06/2023		11.549.333	7,87%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	€	30/06/2023		5.734.227	3,91%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	€	30/06/2023		12.883.727	8,78%
<b>AUTRES FONDS</b>						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	€	31/03/2023		10.389	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	€	30/06/2023		144.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	€	30/06/2023		476.000	0,32%
					<b>40.500.572</b>	<b>27,61%</b>

### PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	80.877.368	55,13%
Capital-risque et capital-développement	14.110.531	9,62%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	40.500.572	27,61%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	-1.063.580	-0,72%
Immobilisations financières	134.424.892	91,63%
Cash	11.124.285	7,58%
Autres actifs & passifs nets	1.159.911	0,79%
Valeur Nette d'Inventaire	146.709.088	100,00%
Valeur Nette d'Inventaire par action (€)	7,83	
Cours boursière (€)	5,50	
Décote %	-29,77%	

