

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2023

ACTIONS COTEES

<u>Entreprise</u>	<u>Marché</u>	Nombre d'actions	Différence par rapport au 30/09/2023	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Cleantech							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306	0	€	44,50	1.793.617	1,34%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,04	13.427	0,01%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	135.876	0	€	31,20	4.239.331	3,17%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	49.250	5.000	€	72,88	3.589.340	2,68%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	111,00	2.497.500	1,87%
THERMADOR	Euronext Paris	48.444	0	€	67,10	3.250.592	2,43%
						15.383.808	
Digital							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	15,40	2.541.062	1,90%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	0	€	85,70	4.739.981	3,54%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	9,60	1.142.400	0,85%
EVS	Euronext Bruxelles	195.327	0	€	26,60	5.195.698	3,88%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	1.840,00	2.769.481	2,07%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	62.789	0	€	69,35	4.354.417	3,25%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148	0	€	57,00	4.454.436	3,33%
SII	Euronext Paris	70.746	0	€	44,90	3.176.495	2,37%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	133.570	0	€	34,48	4.605.494	3,44%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	35.500	-3.500	€	121,10	4.299.050	3,21%
						37.278.514	
Health							
EQUASENS	Euronext Paris	75.330	4.000	€	64,70	4.873.851	3,64%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62.919	0	€	46,05	2.897.420	2,17%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	18.000	0	CHF	233,85	4.381.493	3,27%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003	5.000	€	43,60	1.787.731	1,34%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	72.588	0	€	64,80	4.703.702	3,52%
						18.644.197	
						71.306.518	53,30%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DEVELOPPEMENT

<u>Titres de participation</u>	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 30/09/2023	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
DMC	Cleantech		\$	1.619.737	1,21%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.839.685	1,38%
FINQUEST	Digital		\$	1.883.417	1,41%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,50%
NGDATA	Digital		€	1.214.933	0,91%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,60%
REIN4CED	Cleantech		€	1.128.932	0,84%
SENSOLUS	Digital		€	2.046.085	1,53%
				13.870.613	10,37%
Prêts					
FINQUEST	Digital		\$	282.512	0,21%
				282.512	0,21%



REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2023

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT

	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 30/09/2023	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	€	30/09/2023		29.251	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	€	30/09/2023		6.245.211	4,67%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	€	30/09/2023		2.827.508	2,11%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	€	30/09/2023		11.475.520	8,58%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	€	30/09/2023		5.328.402	3,98%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	€	30/09/2023		11.700.742	8,75%
AUTRES FONDS						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	€	31/03/2023		10.389	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	€	30/06/2023		144.000	0,11%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	€	30/06/2023		476.000	0,36%
					38.237.024	28,58%

PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	71.306.518	53,30%
Capital-risque et capital-développement	14.153.126	10,58%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	38.237.024	28,58%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	-1.164.734	-0,87%
Immobilisations financières	122.531.934	91,58%
Cash	9.900.890	7,40%
Autres actifs & passifs nets	1.362.326	1,02%
Valeur Nette d'Inventaire	133.795.150	100,00%
Valeur Nette d'Inventaire par action (€)	7,14	
Cours boursière (€)	4,60	
Décote %	-35,59%	

