QUEST FOR GROWTH

Aperçu du portefeuille 30/11/2024

ACTIONS COTÉES

Entreprise	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 31/10/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
	Cleantech					**21.797.709**	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	34,50	1.390.557	1,04%
ANDRITZ	Wiener Börse	44.000		EUR	52,90	2.327.600	1,75%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	160.876		EUR	43,50	6.998.106	5,25%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	71,20	3.560.000	2,67%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	91,45	4.641.088	3,48%
THERMADOR	Euronext Paris	41.444		EUR	69,50	2.880.358	2,16%
	Digital					**28.828.717**	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	16,80	2.772.067	2,08%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	62.360	1.383	EUR	96,80	6.036.448	4,53%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	77.133	-17.913	EUR	7,45	574.641	0,43%
EVS	Euronext Bruxelles	223.327		EUR	28,55	6.375.986	4,78%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	71.789		EUR	56,70	4.070.436	3,05%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	53,00	4.141.844	3,11%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	70.570	-12.000	EUR	30,78	2.172.145	1,63%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	17.000		EUR	157,95	2.685.150	2,01%
	Health					**27.385.406**	
EQUASENS	Euronext Paris	92.759		EUR	41,35	3.835.585	2,88%
HARVIA	OMX Helsinki	87.052		EUR	43,80	3.812.878	2,86%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	82.057		EUR	68,40	5.612.699	4,21%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	255,50	4.391.449	3,29%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	51.820		EUR	137,80	7.140.796	5,36%
VIRBAC	Euronext Paris	8.000		EUR	324,00	2.592.000	1,94%
						78.011.831	**58,53%**

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Titres de participation	Secteur	Différence par rapport au 31/10/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
CONFO THERAPEUTICS	Health		EUR	651.230	651.230	0,49%
DMC	Cleantech		USD	1.612.499	1.526.699	1,15%
ECLECTICIQ	Digital		EUR	480.909	480.909	0,36%
FINQUEST	Digital		USD	0	0	0,00%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.302.007	1.302.007	0,98%
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,23%
NGDATA	Digital		EUR	580.904	580.904	0,44%
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,68%
REIN4CED	Cleantech		EUR	287.891	287.891	0,22%
SENSOLUS	Digital		EUR	2.691.331	2.691.331	2,02%
					11.386.382	**8,54%**

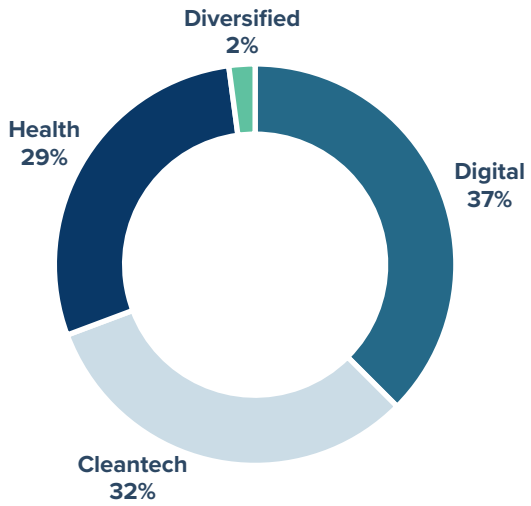
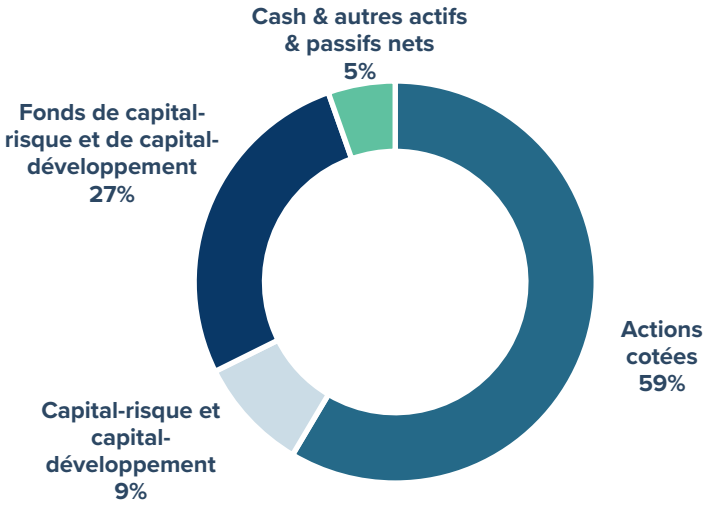
Prêts	Secteur	Différence par rapport au 31/10/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
FINQUEST	Digital		USD	99.819	94.508	0,07%
REIN4CED	Cleantech		EUR	701.036	701.036	0,53%
					795.543	**0,60%**

QUEST FOR GROWTH

Aperçu du portefeuille 30/11/2024

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

		Dernière évaluation au	Différence par rapport au 31/10/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Capricorn Partners							
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/09/2024		EUR	8.161.464	8.161.464	6,12%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/09/2024		EUR	2.645.412	2.645.412	1,98%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/09/2024		EUR	7.426.230	7.426.230	5,57%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/09/2024		EUR	4.827.680	4.827.680	3,62%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/09/2024		EUR	12.228.073	12.228.073	9,17%
Autres fonds							
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	30/09/2024		EUR	7.489	7.489	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	30/09/2024		EUR	107.000	107.000	0,08%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	30/09/2024		EUR	484.000	484.000	0,36%
						35.887.348	**26,92%**

APERCU DU PORTEFEUILLE

Actions cotées	EUR		78.011.831	58,53%
Capital-risque et capital-développement	EUR		12.181.926	9,14%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR		35.887.348	26,92%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR		0	0,00%
Immobilisations financières	**EUR**		**126.081.105**	**94,59%**
Cash	EUR		6.636.411	4,98%
Autres actifs & passifs nets	EUR		568.971	0,43%
Valeur nette d'inventaire	**EUR**		**133.286.487**	**100,00%**
Valeur nette d'inventaire par action	**EUR**		**7,11**	
Cours de l'action	EUR		3,93	
Décote %			44,76%