

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2023

ACTIONS COTEES

<u>Entreprise</u>	<u>Marché</u>	Nombre d'actions	Différence par rapport au 31/03/2023	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Cleantech							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	35.047	0	€	72,4000	2.537.403	1,72%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,2450	80.763	0,05%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	135.876	0	€	30,4000	4.130.630	2,80%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	44.250	0	€	95,4400	4.223.220	2,86%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	144,6000	3.253.500	2,20%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	65.471	2.138	€	45,1500	2.956.016	2,00%
THERMADOR	Euronext Paris	35.444	0	€	94,0000	3.331.736	2,26%
UMICORE	Euronext Bruxelles	95.000	0	€	29,7600	2.827.200	1,91%
						23.340.468	
Digital							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	14,6000	2.409.058	1,63%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	0	€	93,4000	5.165.861	3,50%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	11,4000	1.356.600	0,92%
EVS	Euronext Bruxelles	151.125	0	€	22,1000	3.339.863	2,26%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	1.972,0000	2.898.173	1,96%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	51.289	0	€	86,3500	4.428.805	3,00%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93.148	0	€	56,8000	5.290.806	3,58%
SII	Euronext Paris	66.746	9.000	€	50,6000	3.377.348	2,29%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	143.570	0	€	43,8200	6.291.237	4,26%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	35.000	-7.500	€	120,1500	4.205.250	2,85%
						38.763.001	
Health							
EQUASENS	Euronext Paris	67.330	0	€	71,7000	4.827.561	3,27%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	59.401	0	€	52,0000	3.088.852	2,09%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.500	0	CHF	280,3500	4.701.469	3,18%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36.003	0	€	62,3000	2.242.987	1,52%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	72.588	5.000	€	76,8000	5.574.758	3,77%
						20.435.627	
						82.539.096	55,88%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DEVELOPPEMENT

<u>Titres de participation</u>	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 31/03/2023	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
DMC	Cleantech		\$	1.566.341	1,06%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.275.922	0,86%
FINQUEST	Digital		\$	1.821.328	1,23%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,35%
NGDATA	Digital	106.000	€	1.389.965	0,94%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,45%
REIN4CED	Cleantech		€	1.378.020	0,93%
SENSOLUS	Digital		€	1.877.021	1,27%
				13.446.422	9,10%
Prêts					
FINQUEST	Digital		\$	273.199	0,18%
				273.199	0,18%



REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2023

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT

	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 31/03/2023	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	€	31/03/2023		957.780	0,65%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	€	31/03/2023		6.567.948	4,45%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	€	31/03/2023		2.545.012	1,72%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	€	31/03/2023		11.461.833	7,76%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	€	31/03/2023		5.675.057	3,84%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	€	31/03/2023		11.625.062	7,87%
AUTRES FONDS						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	€	31/12/2022		6.182	0,00%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	€	31/12/2022		141.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	€	31/12/2022		555.000	0,38%
					39.534.873	26,77%

PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	82.539.096	55,88%
Capital-risque et capital-développement	13.719.621	9,29%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	39.534.873	26,77%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	0	0,00%
Immobilisations financières	135.793.590	91,93%
Cash	10.596.150	7,17%
Autres actifs & passifs nets	1.315.633	0,89%
Valeur Nette d'Inventaire	147.705.372	100,00%
Valeur Nette d'Inventaire par action (€)	7,88	
Cours boursière (€)	5,70	
Décote %	-27,71%	

