QUEST FOR GROWTH

Aperçu du portefeuille 31/07/2024

ACTIONS COTÉES

Entreprise	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 30/06/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
	Cleantech					**25.330.498**	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	50,40	2.031.422	1,45%
HARVIA	OMX Helsinki	80.552		EUR	39,80	3.205.970	2,29%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	150.876		EUR	40,90	6.170.828	4,42%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	86,40	4.320.000	3,09%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	86,40	4.384.800	3,14%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	19.500		EUR	105,40	2.055.300	1,47%
THERMADOR	Euronext Paris	41.444		EUR	76,30	3.162.177	2,26%
	Digital					**36.323.476**	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	15,35	2.532.811	1,81%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	57.977	2.668	EUR	99,00	5.739.723	4,11%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,10	1.082.900	0,77%
EVS	Euronext Bruxelles	213.327	8.000	EUR	29,20	6.229.148	4,46%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.284,00	1.947.618	1,39%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	71.789		EUR	80,55	5.782.604	4,14%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	58,40	4.563.843	3,27%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	124.570		EUR	40,40	5.032.628	3,60%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000		EUR	155,10	3.412.200	2,44%
	Health					**20.459.716**	
EQUASENS	Euronext Paris	92.759		EUR	48,15	4.466.346	3,20%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	70.225	5.000	EUR	55,40	3.890.465	2,78%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	285,80	4.796.811	3,43%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	59.788	-2.300	EUR	122,20	7.306.094	5,23%
						82.113.689	**58,75%**

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Titres de participation	Secteur	Différence par rapport au 30/06/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
CONFO THERAPEUTICS	Health	EUR 500.000	EUR	500.000	500.000	0,36%
DMC	Cleantech		USD	1.612.499	1.489.194	1,07%
ECLECTICIQ	Digital		EUR	480.909	480.909	0,34%
FINQUEST	Digital		USD	763.901	705.487	0,50%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.533.390	1.533.390	1,10%
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,21%
NGDATA	Digital		EUR	429.880	429.880	0,31%
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,55%
REIN4CED	Cleantech		EUR	479.819	479.819	0,34%
SENSOLUS	Digital		EUR	2.503.024	2.503.024	1,79%
					11.987.114	**8,58%**

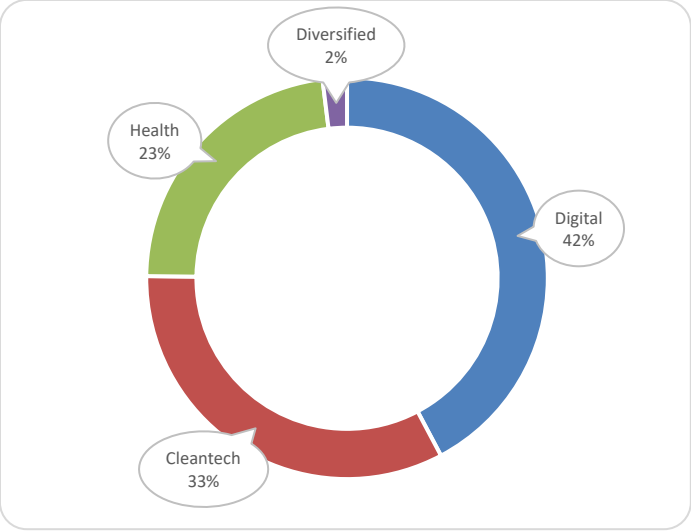
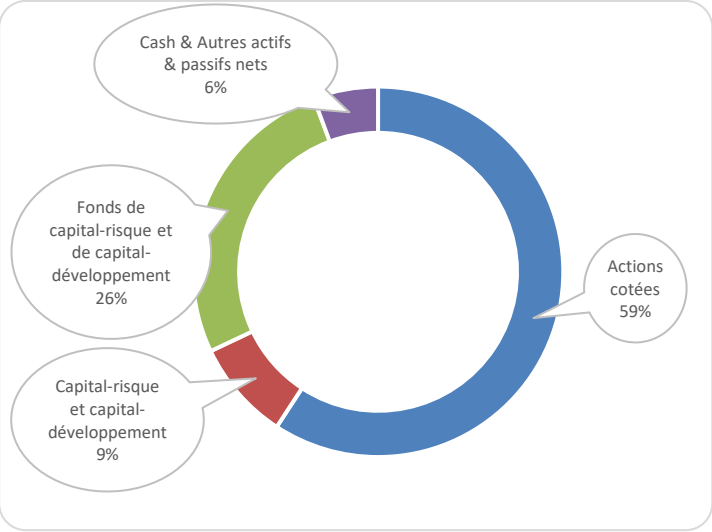
Prêts	Secteur	Différence par rapport au 30/06/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
FINQUEST	Digital		USD	300.000	277.059	0,20%
REIN4CED	Cleantech	EUR 50.650	EUR	397.203	397.203	0,28%
					674.262	**0,48%**

QUEST FOR GROWTH

Aperçu du portefeuille 31/07/2024

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

		Dernière évaluation au	Différence par rapport au 30/06/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Capricorn Partners							
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	30/06/2024		EUR	30.171	30.171	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/06/2024		EUR	8.007.261	8.007.261	5,73%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/06/2024		EUR	2.553.005	2.553.005	1,83%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/06/2024		EUR	8.439.726	8.439.726	6,04%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/06/2024		EUR	4.476.454	4.476.454	3,20%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/06/2024		EUR	12.598.384	12.598.384	9,01%
Autres fonds							
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	31/03/2024		EUR	7.038	7.038	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	31/03/2024		EUR	148.000	148.000	0,11%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/03/2024		EUR	390.000	390.000	0,28%
						36.650.038	**26,22%**

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Actions cotées	EUR		82.113.689	58,75%
Capital-risque et capital-développement	EUR		12.661.376	9,06%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR		36.650.038	26,22%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR		0	0,00%
Immobilisations financières	**EUR**		**131.425.103**	**94,03%**
Cash	EUR		7.387.797	5,29%
Autres actifs & passifs nets	EUR		952.076	0,68%
Valeur nette d'inventaire	**EUR**		**139.764.976**	**100,00%**
Valeur nette d'inventaire par action	**EUR**		**7,46**	
Cours de l'action	EUR		4,41	
Décote %			40,89%