

## REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 MARS 2024

### ACTIONS COTÉES

<i>Entreprise</i>	<i>Secteur / Marché</i>	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 29/02/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
						<b>26.173.633</b>	
<b>Cleantech</b>							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	58,40	2.353.870	1,69%
HARVIA	OMX Helsinki	90.552		EUR	38,32	3.469.953	2,49%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	150.876		EUR	36,90	5.567.324	3,99%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	84,46	4.223.000	3,03%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	79,44	4.031.580	2,89%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	19.500	-3.000	EUR	115,40	2.250.300	1,61%
THERMADOR	Euronext Paris	48.444		EUR	88,30	4.277.605	3,07%
<b>Digital</b>						<b>36.876.788</b>	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	17,60	2.904.070	2,08%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309		EUR	102,80	5.685.765	4,08%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,50	1.130.500	0,81%
EVS	Euronext Bruxelles	195.327		EUR	33,35	6.514.155	4,67%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.706,00	2.525.984	1,81%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	62.789		EUR	75,15	4.718.593	3,39%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	67,60	5.282.805	3,79%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	124.570	-9.000	EUR	39,50	4.920.515	3,53%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000		EUR	145,20	3.194.400	2,29%
<b>Health</b>						<b>20.236.989</b>	
EQUASENS	Euronext Paris	89.330		EUR	51,30	4.582.629	3,29%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	65.225		EUR	56,30	3.672.168	2,63%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	229,70	3.763.260	2,70%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003		EUR	40,20	1.648.321	1,18%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	73.088	-3.500	EUR	89,90	6.570.611	4,71%
						<b>83.287.409</b>	<b>59,76%</b>

### CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

<i>Titres de participation</i>	<i>Secteur</i>	Différence par rapport au 29/02/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire	
DMC	Cleantech		USD	1.719.999	1.590.971	1,14%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	816.027	816.027	0,59%	
FINQUEST	Digital		USD	704.188	651.363	0,47%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.948.515	1.948.515	1,40%	
GRADYENT	Digital	EUR 299.960	EUR	299.960	299.960	0,22%	
NGDATA	Digital		EUR	1.027.578	1.027.578	0,74%	
QPINCH	Cleantech		EUR	1.899.998	1.899.998	1,36%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	799.238	799.238	0,57%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.572.966	2.572.966	1,85%	
						<b>11.606.615</b>	<b>8,33%</b>

<i>Prêts</i>	<i>Secteur</i>	Différence par rapport au 29/02/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire	
FINQUEST	Digital		USD	300.000	277.495	0,20%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	134.336	134.336	0,10%	
						<b>411.831</b>	<b>0,30%</b>



## REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 MARS 2024

### FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

	<u>Sector</u>	<u>Dernière évaluation au</u>	<u>Différence par rapport au 29/02/2024</u>	<u>Devise</u>	<u>Valeur en devise de base</u>	<u>Valeur en EUR</u>	<u>En % de la valeur nette d'inventaire</u>
<b>Capricorn Partners</b>							
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	31/12/2023		EUR	30.911	30.911	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/12/2023	EUR 1.000.000	EUR	7.009.047	7.009.047	5,03%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/12/2023		EUR	2.646.760	2.646.760	1,90%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	31/12/2023		EUR	9.573.877	9.573.877	6,87%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/12/2023		EUR	4.982.488	4.982.488	3,57%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	31/12/2023		EUR	10.919.169	10.919.169	7,83%
<b>Autres fonds</b>							
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	31/12/2023		EUR	7.288	7.288	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	31/12/2023		EUR	142.000	142.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/12/2023		EUR	428.000	428.000	0,31%
						<b>35.739.540</b>	<b>25,64%</b>

### PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	EUR	83.287.409	59,76%
Capital-risque et capital-développement	EUR	12.018.446	8,62%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR	35.739.540	25,64%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR	0	0,00%
<b>Immobilisations financières</b>	<b>EUR</b>	<b>131.045.395</b>	<b>94,02%</b>
Cash	EUR	7.525.402	5,40%
Autres actifs & passifs nets	EUR	804.889	0,58%
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>EUR</b>	<b>139.375.686</b>	<b>100,00%</b>
<b>Valeur nette d'inventaire par action</b>	<b>EUR</b>	<b>7,44</b>	
Cours de l'action	EUR	4,54	
Décote %		38,98%	

