

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 29 FEVRIER 2024

ACTIONS COTÉES

<i>Entreprise</i>	<i>Secteur / Marché</i>	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 31/01/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Cleantech						24.919.744	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	47,80	1.926.627	1,38%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842		CAD	0,02	6.640	0,00%
HARVIA	OMX Helsinki	90.552	90.552	EUR	33,26	3.011.760	2,15%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	150.876	15.000	EUR	33,70	5.084.521	3,64%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	83,48	4.174.000	2,99%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750	-2.500	EUR	81,14	4.117.855	2,95%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500		EUR	118,00	2.655.000	1,90%
THERMADOR	Euronext Paris	48.444		EUR	81,40	3.943.342	2,82%
Digital						37.266.934	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	17,60	2.904.070	2,08%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309		EUR	102,00	5.641.518	4,04%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,70	1.154.300	0,83%
EVS	Euronext Bruxelles	195.327		EUR	33,45	6.533.688	4,67%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.690,00	2.563.184	1,83%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	62.789		EUR	77,60	4.872.426	3,49%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	67,00	5.235.916	3,75%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	133.570		EUR	38,58	5.153.131	3,69%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000	-1.500	EUR	145,85	3.208.700	2,30%
Health						20.040.451	
EQUASENS	Euronext Paris	89.330	5.000	EUR	46,95	4.194.044	3,00%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	65.225	2.306	EUR	58,50	3.815.663	2,73%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000	-2.000	CHF	231,95	3.892.595	2,78%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003		EUR	41,95	1.720.076	1,23%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	76.588		EUR	83,80	6.418.074	4,59%
						82.227.129	58,82%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

<i>Titres de participation</i>	<i>Secteur</i>	Différence par rapport au 31/01/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire	
DMC	Cleantech		USD	1.719.999	1.588.767	1,14%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	2.649.133	2.649.133	1,89%	
FINQUEST	Digital		USD	606.555	560.276	0,40%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	2.000.327	2.000.327	1,43%	
NGDATA	Digital	EUR 5.570	EUR	1.188.655	1.188.655	0,85%	
QPINCH	Cleantech		EUR	1.899.998	1.899.998	1,36%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	799.238	799.238	0,57%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.420.125	2.420.125	1,73%	
						13.106.518	9,38%

<i>Prêts</i>	<i>Secteur</i>	Différence par rapport au 31/01/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire	
FINQUEST	Digital		USD	300.000	277.111	0,20%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	134.336	134.336	0,10%	
						411.446	0,29%



REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 29 FEVRIER 2024

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

	<u>Sector</u>	Dernière évaluation au	Différence par rapport au 31/01/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
Capricorn Partners							
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	31/12/2023		EUR	19.781	19.781	0,01%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/12/2023		EUR	6.349.051	6.349.051	4,54%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/12/2023		EUR	2.707.705	2.707.705	1,94%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	31/12/2023		EUR	9.861.433	9.861.433	7,05%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/12/2023		EUR	5.159.556	5.159.556	3,69%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	31/12/2023		EUR	10.823.813	10.823.813	7,74%
Autres fonds							
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	30/09/2023		EUR	7.707	7.707	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%
						35.499.047	25,39%

PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	EUR	82.227.129	58,82%
Capital-risque et capital-développement	EUR	13.517.964	9,67%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR	35.499.047	25,39%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR	0	0,00%
Immobilisations financières	EUR	131.244.140	93,88%
Cash	EUR	7.860.085	5,62%
Autres actifs & passifs nets	EUR	692.350	0,50%
Valeur nette d'inventaire	EUR	139.796.575	100,00%
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	7,46	
Cours de l'action	EUR	4,58	
Décote %		38,62%	

