

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 MARS 2023

ACTIONS COTEES

<u>Entreprise</u>	<u>Marché</u>	Nombre d'actions	Différence par rapport au 28/02/2023	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Cleantech							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	35.047	0	€	79,2000	2.775.722	1,86%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,2798	93.761	0,06%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	135.876	0	€	32,4000	4.402.382	2,94%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	44.250	2.750	€	91,8400	4.063.920	2,72%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	153,0000	3.442.500	2,30%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	63.333	0	€	54,1000	3.426.315	2,29%
THERMADOR	Euronext Paris	35.444	0	€	98,3000	3.484.145	2,33%
UMICORE	Euronext Bruxelles	95.000	30.000	€	31,2100	2.964.950	1,98%
						24.653.696	
Digital							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	14,5000	2.392.558	1,60%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	-2.200	€	95,0000	5.254.355	3,51%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	11,6000	1.380.400	0,92%
EVS	Euronext Bruxelles	151.125	17.500	€	21,9500	3.317.194	2,22%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	1.966,0000	2.851.962	1,91%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	51.289	0	€	106,4000	5.457.150	3,65%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93.148	0	€	58,0000	5.402.584	3,61%
SII	Euronext Paris	57.746	10.246	€	50,2000	2.898.849	1,94%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	143.570	0	€	47,9400	6.882.746	4,60%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	42.500	0	€	116,3500	4.944.875	3,31%
						40.782.673	
Health							
EQUASENS	Euronext Paris	67.330	0	€	71,7000	4.827.561	3,23%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	59.401	0	€	54,8000	3.255.175	2,18%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.500	0	CHF	260,9500	4.319.497	2,89%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36.003	6.000	€	62,6000	2.253.788	1,51%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	67.588	3.000	€	76,2000	5.150.206	3,44%
						19.806.227	
						85.242.596	57,00%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DEVELOPPEMENT

<u>Titres de participation</u>	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 28/02/2023	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
DMC	Cleantech		\$	1.581.608	1,06%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.275.922	0,85%
FINQUEST	Digital		\$	1.839.080	1,23%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,34%
NGDATA	Digital		€	1.283.965	0,86%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,43%
REIN4CED	Cleantech		€	1.378.020	0,92%
SENSOLUS	Digital		€	1.877.021	1,26%
				13.373.442	8,94%
Prêts					
FINQUEST	Digital		\$	275.862	0,18%
				275.862	0,18%

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT



REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 MARS 2023

	Secteur	Différence par rapport au 28/02/2023	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech		€	31/03/2023	957.780	0,64%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital		€	31/03/2023	6.567.948	4,39%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified		€	31/03/2023	2.545.012	1,70%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health		€	31/03/2023	11.461.833	7,66%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital		€	31/03/2023	5.675.057	3,79%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech		€	31/03/2023	11.625.062	7,77%
AUTRES FONDS						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	-78.891	€	30/09/2022	8.000	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health		€	30/09/2022	138.309	0,09%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health		€	31/12/2022	555.000	0,37%
					39.534.000	26,44%

PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	85.242.596	57,00%
Capital-risque et capital-développement	13.649.304	9,13%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	39.534.000	26,44%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	0	0,00%
Immobilisations financières	138.201.350	92,56%
Cash	11.063.474	7,40%
Autres actifs & passifs nets	60.693	0,04%
Valeur Nette d'Inventaire	149.550.067	100,00%
Valeur Nette d'Inventaire par action (€)	7,98	
Cours boursière (€)	5,60	
Décote %	-29,85%	

