

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 28 FEVRIER 2023

ACTIONS COTEES

<u>Entreprise</u>	<u>Marché</u>	Nombre d'actions	Différence par rapport au 31/01/2023	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Cleantech							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	35.047	-7.037	€	75,0000	2.628.525	1,75%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,2996	102.656	0,07%
GURIT	SWX Swiss Exchange	20.170	0	CHF	98,0000	1.987.192	1,32%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	135.876	0	€	30,6000	4.157.806	2,77%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	41.500	0	€	90,6200	3.760.730	2,50%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	159,0000	3.577.500	2,38%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	63.333	0	€	55,0000	3.483.315	2,32%
THERMADOR	Euronext Paris	35.444	0	€	97,0000	3.438.068	2,29%
UMICORE	Euronext Bruxelles	65.000	0	€	31,5700	2.052.050	1,37%
						25.187.842	
Digital							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	13,5000	2.227.554	1,48%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	57.509	-1.786	€	94,6000	5.440.351	3,62%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	11,6000	1.380.400	0,92%
EVS	Euronext Bruxelles	133.625	0	€	22,1500	2.959.794	1,97%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	1.942,0000	2.823.094	1,88%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	51.289	0	€	102,4000	5.251.994	3,50%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93.148	0	€	59,1000	5.505.047	3,67%
SII	Euronext Paris	47.500	47.500	€	49,6500	2.358.375	1,57%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	143.570	0	€	43,6600	6.268.266	4,17%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	42.500	0	€	109,4500	4.651.625	3,10%
						38.866.500	
Health							
EQUASENS	Euronext Paris	67.330	0	€	78,8000	5.305.604	3,53%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	59.401	0	€	53,1000	3.154.193	2,10%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.500	0	CHF	271,8000	4.508.596	3,00%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	30.003	0	€	77,0000	2.310.231	1,54%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	64.588	0	€	77,2000	4.986.194	3,32%
						20.264.817	
						84.319.160	56,28%

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DEVELOPPEMENT

<u>Titres de participation</u>	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 31/01/2023	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
DMC	Cleantech		\$	1.587.740	1,06%
ECLECTICIQ	Digital		€	2.557.961	1,72%
FINQUEST	Digital		\$	1.846.211	1,24%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,34%
NGDATA	Digital		€	959.758	0,64%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,43%
REIN4CED	Cleantech		€	1.378.020	0,92%
SENSOLUS	Digital		€	1.180.585	0,79%
				13.648.099	9,15%
Prêts					
FINQUEST	Digital	300.000	\$	282.512	0,19%
PROLUPIN	Cleantech		€	468.595	0,31%
				751.108	0,50%



REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 28 FEVRIER 2023

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT

	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 31/01/2023	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	€	31/12/2022		886,415	0,59%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	€	31/12/2022		6,970,305	4,64%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	€	31/12/2022		2,615,454	1,74%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	€	31/12/2022		11,041,232	7,35%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	€	31/12/2022		5,029,841	3,35%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	€	31/12/2022		12,090,332	8,05%
AUTRES FONDS						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	€	30/09/2022		86,891	0,06%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	€	30/09/2022		138,309	0,09%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	€	31/12/2022		555,000	0,37%
					39,413,780	26,24%

PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	84.319.160,00	56,14%
Capital-risque et capital-développement	14.468.410,00	9,63%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	39.413.780,00	26,24%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	0	0,00%
Immobilisations financières	138.201.350	92,22%
Cash	11.102.968	7,39%
Autres actifs & passifs nets	881.973	0,59%
Valeur Nette d'Inventaire	150.186.291	100,00%
Valeur Nette d'Inventaire par action (€)	8,25	
Cours boursière (€)	5,90	
Décote %	-28,51%	

