

## REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2023

### ACTIONS COTEES

<u>Entreprise</u>	<u>Marché</u>	Nombre d'actions	Différence par rapport au 31/07/2023	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
<b>Cleantech</b>							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40,306	0	€	50.6000	2,039,484	1.42%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493,842	0	CAD	0.1500	50,320	0.04%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	135,876	0	€	32.8000	4,456,733	3.10%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	44,250	0	€	86.1400	3,811,695	2.65%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22,500	0	€	130.8000	2,943,000	2.05%
THERMADOR	Euronext Paris	48,444	8,000	€	84.8000	4,108,051	2.86%
						<b>17.409.283</b>	
<b>Digital</b>							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165,004	0	€	14.9500	2,466,810	1.72%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55,309	0	€	90.6000	5,010,995	3.49%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119,000	0	€	10.9000	1,297,100	0.90%
EVS	Euronext Bruxelles	195,327	34,202	€	24.8500	4,853,876	3.38%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1,446	0	CHF	1,992.0000	3,005,459	2.09%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	55,289	4,000	€	87.2000	4,821,201	3.36%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78,148	0	€	59.6000	4,657,621	3.24%
SII	Euronext Paris	70,746	0	€	51.6000	3,650,494	2.54%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	143,570	0	€	42.5400	6,107,468	4.25%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	39,000	0	€	111.2000	4,336,800	3.02%
						<b>40.207.823</b>	
<b>Health</b>							
EQUASENS	Euronext Paris	71,330	4000	€	75.2000	5,364,016	3.74%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62,919	0	€	56.4000	3,548,632	2.47%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	18,000	0	CHF	260.3000	4,888,773	3.40%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36,003	0	€	49.8500	1,794,750	1.25%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	72,588	0	€	70.7000	5,131,972	3.57%
						<b>20.728.142</b>	
						<b>78.345.248</b>	<b>54,57%</b>

### CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DEVELOPPEMENT

<u>Titres de participation</u>	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 31/07/2023	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
DMC	Cleantech		\$	1,582,627	1.10%
ECLECTICIQ	Digital		€	1,506,026	1.05%
FINQUEST	Digital		\$	1,840,265	1.28%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2,000,327	1.39%
NGDATA	Digital		€	1,133,114	0.79%
QPINCH	Cleantech		€	2,137,498	1.49%
REIN4CED	Cleantech		€	1,411,166	0.98%
SENSOLUS	Digital		€	2,275,481	1.58%
				<b>13.886.503</b>	<b>9,67%</b>
<b>Prêts</b>					
FINQUEST	Digital		\$	276.040	0,19%
				<b>276.040</b>	<b>0,19%</b>



## REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2023

### FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT

	<u>Secteur</u>	Différence par rapport au 31/07/2023	Devise		Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
<b>CAPRICORN PARTNERS</b>						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	€	30/06/2023		334,292	0,23%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	€	30/06/2023		6,480,237	4,51%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	€	30/06/2023		2,888,368	2,01%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	€	30/06/2023		11,549,333	8,04%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	€	30/06/2023		5,734,227	3,99%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	€	30/06/2023		12,883,727	8,97%
<b>AUTRES FONDS</b>						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	€	31/03/2023		10.389	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	€	30/06/2023		144.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	€	30/06/2023		476.000	0,33%
					<b>40.500.572</b>	<b>27,61%</b>

### PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	78.345.248	54,57%
Capital-risque et capital-développement	14.162.543	9,86%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	40.500.572	28,21%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	-1.063.580	-0,74%
Immobilisations financières	131.944.783	91,90%
Cash	10.477.803	7,30%
Autres actifs & passifs nets	1.157.340	0,81%
Valeur Nette d'Inventaire	143.579.927	100,00%
Valeur Nette d'Inventaire par action (€)	7,66	
Cours boursière (€)	5,34	
Décote %	-30,32%	

