Quest FOR GROWTH

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2024

ACTIONS COTÉES

Entreprise	*Secteur / Marché*	Nombre d'actions	Différence en nombre par rapport au 31/03/2024	Devise	Cours de l'action	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
	Cleantech					**25.841.323**	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	56,20	2.265.197	1,63%
HARVIA	OMX Helsinki	90.552		EUR	41,00	3.712.632	2,66%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	150.876		EUR	36,50	5.506.974	3,95%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	83,85	4.192.500	3,01%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	80,80	4.100.600	2,94%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	19.500		EUR	112,20	2.187.900	1,57%
THERMADOR	Euronext Paris	48.444		EUR	80,00	3.875.520	2,78%
	Digital					**37.007.814**	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	17,00	2.805.068	2,01%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309		EUR	99,80	5.519.838	3,96%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,00	1.071.000	0,77%
EVS	Euronext Bruxelles	195.327		EUR	33,95	6.631.352	4,76%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.566,00	2.313.718	1,66%
MELEXIS	Euronext Bruxelles	71.789	9.000	EUR	78,80	5.656.973	4,06%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	62,20	4.860.806	3,49%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	124.570		EUR	40,56	5.052.559	3,63%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000		EUR	140,75	3.096.500	2,22%
	Health					**21.030.038**	
EQUASENS	Euronext Paris	92.759	3.429	EUR	58,90	5.463.505	3,92%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	65.225		EUR	51,70	3.372.133	2,42%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	220,60	3.606.417	2,59%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003		EUR	43,30	1.775.430	1,27%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	70.088	-3.000	EUR	97,20	6.812.554	4,89%
						83.879.175	**60,20%**

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Titres de participation	*Sector*		Différence par rapport au 31/03/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
DMC	Cleantech			USD	1.719.999	1.604.776	1,15%
ECLECTICIQ	Digital			EUR	816.027	816.027	0,59%
FINQUEST	Digital			USD	704.188	657.015	0,47%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital			EUR	1.948.515	1.948.515	1,40%
GRADYENT	Digital			EUR	299.960	299.960	0,22%
NGDATA	Digital		EUR 27.413	EUR	1.054.991	1.054.991	0,76%
QPINCH	Cleantech		EUR 490.478	EUR	2.390.476	2.390.476	1,72%
REIN4CED	Cleantech			EUR	799.238	799.238	0,57%
SENSOLUS	Digital			EUR	2.572.966	2.572.966	1,85%
						12.143.962	**8,72%**

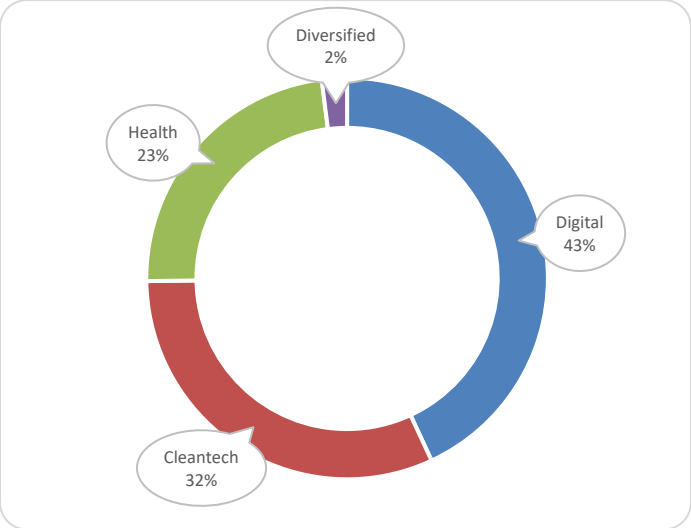
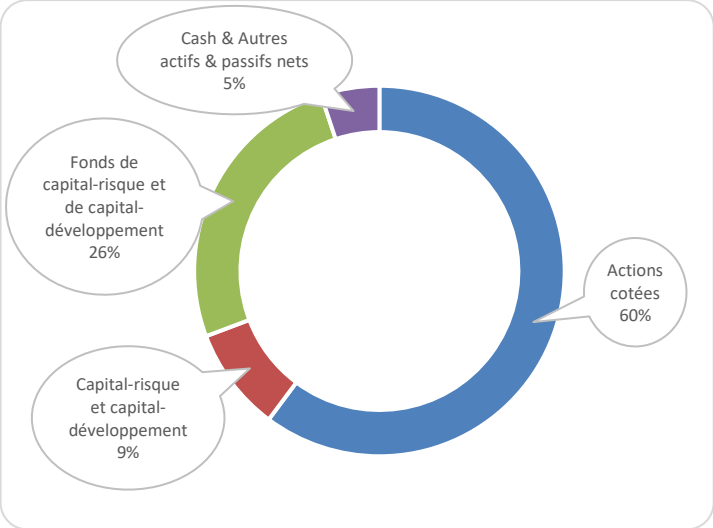
Prêts	*Sector*		Différence par rapport au 31/03/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
FINQUEST	Digital			USD	300.000	279.903	0,20%
REIN4CED	Cleantech		EUR 94.035	EUR	228.371	228.371	0,16%
						508.274	**0,36%**

Quest FOR GROWTH

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2024

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Capricorn Partners	***Sector***	Dernière évaluation au	Différence par rapport au 31/03/2024	Devise	Valeur en devise de base	Valeur en EUR	En % de la valeur nette d'inventaire
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	31/03/2024		EUR	30.911	30.911	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/03/2024		EUR	7.009.047	7.009.047	5,03%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/03/2024		EUR	2.646.760	2.646.760	1,90%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	31/03/2024		EUR	9.573.877	9.573.877	6,87%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/03/2024		EUR	4.982.488	4.982.488	3,58%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	31/03/2024		EUR	10.919.169	10.919.169	7,84%
Autres fonds							
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	31/03/2024		EUR	390.000	390.000	0,28%
						35.701.540	**25,62%**

PORTFOLIO OVERVIEW

Actions cotées	EUR	83.879.175	60,20%
Capital-risque et capital-développement	EUR	12.652.236	9,08%
Fonds de capital-risque et de capital-développement	EUR	35.701.540	25,62%
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement	EUR	0	0,00%
Immobilisations financières	**EUR**	**132.232.951**	**94,90%**
Cash	EUR	6.252.943	4,49%
Autres actifs & passifs nets	EUR	852.704	0,61%
Valeur nette d'inventaire	**EUR**	**139.338.598**	**100,00%**
Valeur nette d'inventaire par action	**EUR**	**7,44**	
Cours de l'action	EUR	4,54	
Décote %		38,96%