

GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen in aantal sinds 30/11/2024	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech		23.499.060					
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	36,10	1.455.047	1,08%
ANDRITZ	Wiener Börse	44.000		EUR	48,98	2.155.120	1,60%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	160.876		EUR	43,20	6.949.843	5,17%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	70,45	3.522.500	2,62%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	93,25	4.732.438	3,52%
ROBERTET	Euronext Parijs	2.000	2.000	EUR	848,00	1.696.000	1,26%
THERMADOR	Euronext Parijs	41.444		EUR	72,10	2.988.112	2,22%
Digital		31.141.905					
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	16,90	2.788.568	2,07%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	62.360		EUR	103,40	6.448.024	4,80%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	55.520	-21.613	EUR	7,10	394.192	0,29%
EVS	Euronext Brussel	228.327	5.000	EUR	30,95	7.066.721	5,26%
INIT INNOVATION	Deutsche Börse (Xetra)	27.650	27.650	EUR	36,60	1.011.990	0,75%
MELEXIS	Euronext Brussel	71.789		EUR	56,50	4.056.079	3,02%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	55,00	4.298.140	3,20%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	70.570		EUR	33,32	2.351.392	1,75%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	17.000		EUR	160,40	2.726.800	2,03%
Health		27.781.921					
EQUASENS	Euronext Parijs	92.759		EUR	44,25	4.104.586	3,05%
HARVIA	OMX Helsinki	87.052		EUR	42,85	3.730.178	2,78%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	82.057		EUR	69,50	5.702.962	4,24%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	255,50	4.343.391	3,23%
TUBIZE	Euronext Brussel	51.820		EUR	142,20	7.368.804	5,48%
VIRBAC	Euronext Parijs	8.000		EUR	316,50	2.532.000	1,88%
						82.422.886	61,32%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

		Wijzigingen sinds 30/11/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Deelnemingen	Sector					
CONFO THERAPEUTICS	Health	EUR -151.230	EUR	500.000	500.000	0,37%
DMC	Cleantech		USD	1.612.499	1.552.122	1,15%
ECLECTICIQ	Digital		EUR	992.529	992.529	0,74%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.235.972	1.235.972	0,92%
GRADYENT	Digital		EUR	351.840	351.840	0,26%
NGDATA	Digital		EUR	194.536	194.536	0,14%
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,65%
SENSOLUS	Digital		EUR	3.627.827	3.627.827	2,70%
					12.020.276	8,94%

Schuldbewijzen	Sector	Wijzigingen sinds 30/11/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
REIN4CED	Cleantech		EUR	105.155	105.155	0,08%
					105.155	0,08%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 30/11/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
--------------------------	---------------------------------	------	------------------------------	----------------------	-----------------------------------

Capricorn Partners

CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/12/2024		EUR	8.341.633	8.341.633	6,21%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/12/2024		EUR	2.558.981	2.558.981	1,90%
CAPRICORN HEALTHTECH FUND	Health	31/12/2024		EUR	6.351.512	6.351.512	4,73%
CAPRICORN HEALTHTECH FUND II	Health	31/12/2024	EUR 625.000	EUR	625.000	625.000	0,47%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/12/2024		EUR	5.614.872	5.614.872	4,18%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	31/12/2024		EUR	11.807.774	11.807.774	8,79%

Andere fondsen

LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	30/09/2024	EUR -92.957	EUR	14.043	14.043	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	30/09/2024		EUR	484.000	484.000	0,36%
						35.797.815	26,63%

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	82.422.886	61,32%
Durf- en groeikapitaal	EUR	12.125.431	9,02%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	35.797.815	26,63%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	0	0,00%
Financiële activa	EUR	130.346.132	96,98%
Cash	EUR	3.382.926	2,52%
Andere netto activa & passiva	EUR	677.274	0,50%
Eigen vermogen	EUR	134.406.331	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	7,17	
Beurskoers	EUR	3,98	
Discount %		44,53%	

