

GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Aan-/verkopen (aantal) sinds 31/03/2026	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech						22.475.969	
ANDRITZ	Wiener Börse	37.000		EUR	72,30	2.675.100	2,45%
ARCADIS	Euronext Amsterdam	46.000		EUR	36,40	1.674.400	1,54%
BEIJER ALMA	OMX Stockholm	90.000		SEK	289,50	2.400.166	2,20%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	109.480	-3.896	EUR	68,60	7.510.328	6,89%
KINGSPAN	Euronext Dublin	29.000		EUR	78,65	2.280.850	2,09%
KRONES	Deutsche Börse (Xetra)	9.000		EUR	123,40	1.110.600	1,02%
ROBERTET	Euronext Parijs	3.700		EUR	800,00	2.960.000	2,72%
THERMADOR	Euronext Parijs	26.944	-5.000	EUR	69,20	1.864.525	1,71%
Digital						32.432.074	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	139.854	-20.000	EUR	12,25	1.713.212	1,57%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	52.000	-7.000	EUR	94,30	4.903.600	4,50%
DE'LONGHI	Borsa Italiana	80.000		EUR	33,04	2.643.200	2,42%
EVS	Euronext Brussel	200.327		EUR	37,50	7.512.263	6,89%
INIT INNOVATION	Deutsche Börse (Xetra)	58.652		EUR	50,80	2.979.522	2,73%
MELEXIS	Euronext Brussels	19.000	-4.000	EUR	71,35	1.355.650	1,24%
MENSCH UND MASCHINE	Deutsche Börse (Xetra)	30.000		EUR	40,00	1.200.000	1,10%
NEDAP	Euronext Amsterdam	45.000		EUR	84,50	3.802.500	3,49%
NORBIT	Euronext Oslo	135.000		NOK	227,60	2.815.722	2,58%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	80.570		EUR	43,52	3.506.406	3,22%
Health						11.236.714	
EQUASENS	Euronext Parijs	92.759		EUR	37,50	3.478.463	3,19%
HARVIA	OMX Helsinki	77.052		EUR	35,50	2.735.346	2,51%
SP GROUP	OMX Kopenhagen	30.000	6.000	DKK	372,00	1.493.656	1,37%
VIRBAC	Euronext Parijs	9.500		EUR	371,50	3.529.250	3,24%
						66.144.757	60,68%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

Deelnemingen	Sector	Aan-/verkopen (bedrag) sinds 31/03/2026	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
CONFO THERAPEUTICS	Health		EUR	640.000	640.000	0,59%	
DMC	Cleantech	EUR 57.750	USD	1.831.749	1.565.330	1,44%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	426.243	426.243	0,39%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.243.167	1.243.167	1,14%	
GRADYENT	Digital		EUR	1.971.839	1.971.839	1,81%	
NGDATA	Digital		EUR	48.994	48.994	0,04%	
QPINCH	Cleantech		EUR	2.369.804	2.369.804	2,17%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.247.746	2.247.746	2,06%	
						10.513.123	9,64%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Aan-/verkopen (bedrag) sinds 31/03/2026	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
-----------------------	---	------	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Capricorn Partners

Fondsnaam	Sector	Laatste waardering op	Aan-/verkopen (bedrag) sinds 31/03/2026	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/03/2026		EUR	11.801.234	11.801.234	10,83%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/03/2026	EUR 229.983	EUR	2.422.758	2.422.758	2,22%
CAPRICORN HEALTHTECH FUND	Health	31/03/2026		EUR	5.491.970	5.491.970	5,04%
CAPRICORN HEALTHTECH FUND II	Health	31/03/2026		EUR	1.283.436	1.283.436	1,18%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/03/2026		EUR	2.884.307	2.884.307	2,65%
CAPRICORN SCF	Cleantech	31/03/2026		EUR	6.838.495	6.838.495	6,27%

Andere fondsen

Fondsnaam	Sector	Laatste waardering op	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/03/2026	EUR	62.000	62.000	0,06%
					30.784.200	28,24%

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	66.144.757	60,68%
Durf- en groeikapitaal	EUR	10.513.123	9,64%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	30.784.200	28,24%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	-1.473.949	-1,35%
Financiële activa	EUR	105.968.130	97,21%
Cash	EUR	2.501.015	2,29%
Andere netto activa & passiva	EUR	538.785	0,49%
Eigen vermogen	EUR	109.007.930	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	5,82	
Beurskoers	EUR	2,95	
Discount %		49,3%	

