

DEELNEMINGEN OP 30 JUNI 2023

GENOTEERDE AANDELEN

<u>Onderneming</u>	<u>Beurs</u>	Aantal aandelen	Wijzigingen sinds 31/05/2023	Munt	Beurskoers	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
Cleantech							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	37.607	2.560	€	59,6000	2.241.377	1,54%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,2700	92.499	0,06%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	135.876	0	€	30,8000	4.184.981	2,87%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	44.250	0	€	89,3800	3.955.065	2,71%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	134,2000	3.019.500	2,07%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	65.471	0	€	30,3500	1.987.045	1,36%
THERMADOR	Euronext Parijs	35.444	0	€	82,4000	2.920.586	2,00%
UMICORE	Euronext Brussel	95.000	0	€	25,5900	2.431.050	1,67%
						20.832.103	
Digital							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	14,1500	2.334.807	1,60%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	0	€	91,2000	5.044.181	3,46%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	11,7000	1.392.300	0,96%
EVS	Euronext Brussel	161.125	0	€	21,4000	3.448.075	2,37%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	2.240,0000	3.309.195	2,27%
MELEXIS	Euronext Brussel	51.289	0	€	89,9000	4.610.881	3,16%
NEDAP	Euronext Amsterdam	83.148	-10.000	€	58,2000	4.839.214	3,32%
SII	Euronext Parijs	70.746	4.000	€	53,9000	3.813.209	2,62%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	143.570	0	€	45,4200	6.520.949	4,47%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	39.000	0	€	116,3000	4.535.700	3,11%
						39.848.511	
Health							
EQUASENS	Euronext Parijs	67.330	0	€	84,7000	5.702.851	3,91%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62.919	0	€	56,5000	3.554.924	2,44%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.500	0	CHF	273,5000	4.610.492	3,16%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36.003	0	€	63,4000	2.282.590	1,57%
TUBIZE	Euronext Brussel	72.588	0	€	71,0000	5.153.748	3,54%
						21.304.605	
						81.985.218	56,26%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

<u>Aandelen</u>	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 31/05/2023	Munt	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
DMC	Cleantech		\$	1.582.918	1,09%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.506.026	1,03%
FINQUEST	Digital		\$	1.840.604	1,26%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,37%
NGDATA	Digital		€	1.133.114	0,78%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,47%
REIN4CED	Cleantech		€	1.411.166	0,97%
SENSOLUS	Digital		€	2.275.481	1,56%
				13.887.133	9,53%
<u>Schuldbewijzen</u>	<u>Sector</u>				
FINQUEST	Digital		\$	276.091	0,19%
				276.091	0,19%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 31/05/2023	Munt	Laatste waardering	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
CAPRICORN PARTNERS						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	-625.000	€	30/06/2023	334.292	0,23%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital		€	30/06/2023	6.480.237	4,45%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified		€	30/06/2023	2.888.368	1,98%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health		€	30/06/2023	11.549.333	7,93%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital		€	30/06/2023	5.734.227	3,94%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech		€	30/06/2023	12.883.727	8,84%
ANDERE FONDSEN						
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified		€	31/03/2023	10.389	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health		€	31/03/2023	143.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health		€	31/03/2023	625.000	0,43%
					40.648.572	27,89%

PORTFOLIO OVERVIEW

Genoteerde aandelen	81.894.218	56,26%
Durf- en groeikapitaal	14.163.224	9,72%
Durf- en groeikapitaalfondsen	40.648.572	27,89%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	-1.063.580	-0,73%
Financiële activa	135.733.435	93,15%
Cash	8.550.752	5,87%
Andere netto activa & passiva	1.437.296	0,99%
Eigen vermogen	145.721.483	100,00%
Eigen vermogen per aandeel (€)	7,78	
Beurskoers (€)	5,46	
Discount %	-29,81%	

