

## DEELNEMINGEN OP 30 SEPTEMBER 2023

### GENOTEERDE AANDELEN

<u>Onderneming</u>	<u>Beurs</u>	Aantal aandelen	Wijzigingen sinds 31/08/2023	Munt	Beurskoers	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
<b>Cleantech</b>							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306	0	€	50,2000	2.023.361	1,46%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,0400	13.885	0,01%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	135.876	0	€	32,0000	4.348.032	3,13%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	44.250	0	€	79,1800	3.503.715	2,53%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	127,8000	2.875.500	2,07%
THERMADOR	Euronext Parijs	48.444	0	€	78,8000	3.817.387	2,75%
						<b>16.581.880</b>	
<b>Digital</b>							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	16,1000	2.656.564	1,91%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	0	€	88,1000	4.872.723	3,51%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	10,6000	1.261.400	0,91%
EVS	Euronext Brussel	195.327	0	€	26,8500	5.244.530	3,78%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	2.045,0000	3.058.300	2,20%
MELEXIS	Euronext Brussel	62.789	7.500	€	81,7000	5.129.861	3,70%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148	0	€	58,4000	4.563.843	3,29%
SII	Euronext Parijs	70.746	0	€	46,9500	3.321.525	2,39%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	133.570	-10.000	€	37,5200	5.011.546	3,61%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	39.000	0	€	114,6500	4.471.350	3,22%
						<b>39.591.643</b>	
<b>Health</b>							
EQUASENS	Euronext Parijs	71.330	0	€	72,9000	5.199.957	3,75%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62.919	0	€	51,7000	3.252.912	2,34%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	18.000	0	CHF	250,4500	4.662.426	3,36%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	36.003	0	€	44,2500	1.593.133	1,15%
TUBIZE	Euronext Brussel	72.588	0	€	68,1000	4.943.243	3,56%
						<b>19.651.671</b>	
						<b>75.825.194</b>	<b>54,65%</b>

### DURF- EN GROEIKAPITAAL

<u>Aandelen</u>	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 31/08/2023	Munt	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
DMC	Cleantech		\$	1.623.560	1,17%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.839.685	1,33%
FINQUEST	Digital		\$	1.887.861	1,36%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,44%
NGDATA	Digital		€	1.214.933	0,88%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,54%
REIN4CED	Cleantech		€	1.128.932	0,81%
SENSOLUS	Digital		€	2.046.085	1,47%
				<b>13.878.880</b>	<b>10,00%</b>
<b>Schuldbewijzen</b>					
FINQUEST	Digital		\$	283.179	0,20%
				<b>283.179</b>	<b>0,20%</b>



## DEELNEMINGEN OP 30 SEPTEMBER 2023

### DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 31/08/2023	Munt	Laatste waardering	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
<b>CAPRICORN PARTNERS</b>						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	-212.500	€	30/09/2023	29.251	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital		€	30/09/2023	6.245.211	4,50%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	49.725	€	30/09/2023	2.827.508	2,04%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health		€	30/09/2023	11.475.520	8,27%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital		€	30/09/2023	5.328.402	3,84%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech		€	30/09/2023	11.700.742	8,43%
<b>ANDERE FONDSEN</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	0,34%
					<b>38.237.024</b>	<b>27,56%</b>

### PORTFOLIO OVERVIEW

Genoteerde aandelen	75.825.194	54,65%
Durf- en groeikapitaal	14.162.059	10,21%
Durf- en groeikapitaalfondsen	38.237.024	27,56%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	-1.164.734	-0,84%
<b>Financiële activa</b>	<b>127.059.543</b>	<b>91,58%</b>
Cash	10.806.803	7,79%
Andere netto activa & passiva	869.427	0,63%
<b>Eigen vermogen</b>	<b>138.735.239</b>	<b>100,00%</b>
Eigen vermogen per aandeel (€)	7,41	
Beurskoers (€)	5,10	
Discount %	-33,08%	

