

## DEELNEMINGEN OP 31 OKTOBER 2023

### GENOTEERDE AANDELEN

<u>Onderneming</u>	<u>Beurs</u>	Aantal aandelen	Wijzigingen sinds 30/09/2023	Munt	Beurskoers	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
<b>Cleantech</b>							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306	0	€	44,50	1.793.617	1,34%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493.842	0	CAD	0,04	13.427	0,01%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	135.876	0	€	31,20	4.239.331	3,17%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	49.250	5.000	€	72,88	3.589.340	2,68%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22.500	0	€	111,00	2.497.500	1,87%
THERMADOR	Euronext Parijs	48.444	0	€	67,10	3.250.592	2,43%
						<b>15.383.808</b>	
<b>Digital</b>							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	15,40	2.541.062	1,90%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309	0	€	85,70	4.739.981	3,54%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	9,60	1.142.400	0,85%
EVS	Euronext Brussel	195.327	0	€	26,60	5.195.698	3,88%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446	0	CHF	1.840,00	2.769.481	2,07%
MELEXIS	Euronext Brussel	62.789	0	€	69,35	4.354.417	3,25%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148	0	€	57,00	4.454.436	3,33%
SII	Euronext Parijs	70.746	0	€	44,90	3.176.495	2,37%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	133.570	0	€	34,48	4.605.494	3,44%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	35.500	-3.500	€	121,10	4.299.050	3,21%
						<b>37.278.514</b>	
<b>Health</b>							
EQUASENS	Euronext Parijs	75.330	4.000	€	64,70	4.873.851	3,64%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62.919	0	€	46,05	2.897.420	2,17%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	18.000	0	CHF	233,85	4.381.493	3,27%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003	5.000	€	43,60	1.787.731	1,34%
TUBIZE	Euronext Brussel	72.588	0	€	64,80	4.703.702	3,52%
						<b>18.644.197</b>	
						<b>71.306.518</b>	<b>53,30%</b>

### DURF- EN GROEIKAPITAAL

<u>Aandelen</u>	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 30/09/2023	Munt	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
DMC	Cleantech		\$	1.619.737	1,21%
ECLECTICIQ	Digital		€	1.839.685	1,38%
FINQUEST	Digital		\$	1.883.417	1,41%
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		€	2.000.327	1,50%
NGDATA	Digital		€	1.214.933	0,91%
QPINCH	Cleantech		€	2.137.498	1,60%
REIN4CED	Cleantech		€	1.128.932	0,84%
SENSOLUS	Digital		€	2.046.085	1,53%
				<b>13.870.613</b>	<b>10,37%</b>
<u>Schuldbewijzen</u>	<u>Sector</u>				
FINQUEST	Digital		\$	282.512	0,21%
				<b>282.512</b>	<b>0,21%</b>



## DEELNEMINGEN OP 31 OKTOBER 2023

### DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 30/09/2023	Munt	Laatste waardering	Waardering in €	% van de intrinsieke waarde
<b>CAPRICORN PARTNERS</b>						
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	€		30/09/2023	29.251	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	€		30/09/2023	6.245.211	4,67%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	€		30/09/2023	2.827.508	2,11%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	€		30/09/2023	11.475.520	8,58%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	€		30/09/2023	5.328.402	3,98%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	€		30/09/2023	11.700.742	8,75%
<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	0,11%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	€		30/06/2023	476.000	0,36%
					<b>38.237.024</b>	<b>28,58%</b>

### PORTFOLIO OVERVIEW

Genoteerde aandelen	71.306.518	53,30%
Durf- en groeikapitaal	14.153.126	10,58%
Durf- en groeikapitaalfondsen	38.237.024	28,58%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	-1.164.734	-0,87%
<b>Financiële activa</b>	<b>122.531.934</b>	<b>91,58%</b>
Cash	9.900.890	7,40%
Andere netto activa & passiva	1.362.326	1,02%
<b>Eigen vermogen</b>	<b>133.795.150</b>	<b>100,00%</b>
Eigen vermogen per aandeel (€)	7,14	
Beurskoers (€)	4,60	
Discount %	-35,59%	

