

GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen in aantal sinds 31/05/2024	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech						24.607.804	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	54,20	2.184.585	1,57%
HARVIA	OMX Helsinki	80.552		EUR	36,80	2.964.314	2,13%
JENSEN GROUP	Euronext Brussels	150.876		EUR	41,20	6.216.091	4,48%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	79,50	3.975.000	2,86%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	75,65	3.839.238	2,77%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	19.500		EUR	112,40	2.191.800	1,58%
THERMADOR	Euronext Paris	41.444	-7.000	EUR	78,10	3.236.776	2,33%
Digital						36.620.001	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	15,30	2.524.561	1,82%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309		EUR	105,60	5.840.630	4,21%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,60	1.142.400	0,82%
EVS	Euronext Brussels	205.327		EUR	29,05	5.964.749	4,30%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.430,00	2.146.336	1,55%
MELEXIS	Euronext Brussels	71.789		EUR	80,40	5.771.836	4,16%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	60,80	4.751.398	3,42%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	124.570		EUR	40,72	5.072.490	3,65%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000		EUR	154,80	3.405.600	2,45%
Health						20.988.304	
EQUASENS	Euronext Paris	92.759		EUR	53,30	4.944.055	3,56%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	65.225		EUR	54,60	3.561.285	2,56%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	249,50	4.143.658	2,98%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003		EUR	45,60	1.869.737	1,35%
TUBIZE	Euronext Brussels	62.088	-8.000	EUR	104,20	6.469.570	4,66%
						82.216.109	59,21%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

Deelnemingen	Sector	Wijzigingen sinds 31/05/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
DMC	Cleantech		USD	1.612.499	1.506.305	1,08%	
ECLECTICIQ	Digital	EUR 275.000	EUR	480.909	480.909	0,35%	
FINQUEST	Digital		USD	763.901	713.593	0,51%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.533.390	1.533.390	1,10%	
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,22%	
NGDATA	Digital		EUR	429.880	429.880	0,31%	
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,57%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	479.819	479.819	0,35%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.503.024	2.503.024	1,80%	
						11.512.330	8,29%
Schuldbewijzen	Sector	Wijzigingen sinds 31/05/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
FINQUEST	Digital		USD	300.000	280.243	0,20%	
REIN4CED	Cleantech	EUR 118.183	EUR	346.553	346.553	0,25%	
						626.796	0,45%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 31/05/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
-----------------------	------------------------------	------	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Capricorn Partners

Fondsnaam	Sector	Datum	Wijzigingen	Munt	Basisvaluta	EUR	%
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	30/06/2024		EUR	30.171	30.171	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/06/2024	EUR 1.200.000	EUR	8.007.261	8.007.261	5,77%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/06/2024		EUR	2.553.005	2.553.005	1,84%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/06/2024	EUR -1.575.000	EUR	8.439.726	8.439.726	6,08%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/06/2024		EUR	4.476.454	4.476.454	3,22%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/06/2024		EUR	12.598.384	12.598.384	9,07%

Andere fondsen

Fondsnaam	Sector	Datum	Wijzigingen	Munt	Basisvaluta	EUR	%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	31/03/2024		EUR	7.038	7.038	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	31/03/2024		EUR	148.000	148.000	0,11%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/03/2024		EUR	390.000	390.000	0,28%
						36.650.038	26,40%

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	82.216.109	59,21%
Durf- en groeikapitaal	EUR	12.139.127	8,74%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	36.650.038	26,40%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	0	0,00%
Financiële activa	EUR	131.005.274	94,35%
Cash	EUR	7.248.364	5,22%
Andere netto activa & passiva	EUR	592.357	0,43%
Eigen vermogen	EUR	138.845.995	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	7,41	
Beurskoers	EUR	4,45	
Discount %		39,96%	

