

GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen in aantal sinds 31/07/2024	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech						20.511.694	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	47,20	1.902.443	1,36%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	150.876		EUR	45,10	6.804.508	4,88%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	78,70	3.935.000	2,82%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	90,80	4.608.100	3,30%
THERMADOR	Euronext Parijs	41.444		EUR	78,70	3.261.643	2,34%
Digital						35.093.959	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	14,50	2.392.558	1,71%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	60.977	3.000	EUR	101,80	6.207.459	4,45%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	8,15	969.850	0,70%
EVS	Euronext Brussel	223.327	10.000	EUR	30,15	6.733.309	4,83%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.250,00	1.919.605	1,38%
MELEXIS	Euronext Brussel	71.789		EUR	81,60	5.857.982	4,20%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	59,00	4.610.732	3,30%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	89.570	-35.000	EUR	37,06	3.319.464	2,38%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	20.000	-2.000	EUR	154,15	3.083.000	2,21%
Health						25.635.045	
EQUASENS	Euronext Parijs	92.759		EUR	47,70	4.424.604	3,17%
HARVIA	OMX Helsinki	87.052	6.500	EUR	43,05	3.747.589	2,69%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	75.225	5.000	EUR	48,00	3.610.800	2,59%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	287,20	4.880.204	3,50%
TUBIZE	Euronext Brussel	59.788		EUR	121,00	7.234.348	5,18%
VIRBAC	Euronext Parijs	5.000	5.000	EUR	347,50	1.737.500	1,25%
						81.240.698	58,22%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

Deelnemingen	Sector	Wijzigingen sinds 31/07/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
CONFO THERAPEUTICS	Health		EUR	500.000	500.000	0,36%	
DMC	Cleantech		USD	1.612.499	1.454.405	1,04%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	480.909	480.909	0,34%	
FINQUEST	Digital		USD	763.901	689.006	0,49%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.533.390	1.533.390	1,10%	
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,21%	
NGDATA	Digital		EUR	429.880	429.880	0,31%	
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,56%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	479.819	479.819	0,34%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.503.024	2.503.024	1,79%	
						11.935.844	8,55%

Schuldbewijzen	Sector	Wijzigingen sinds 31/07/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
FINQUEST	Digital		USD	300.000	270.587	0,19%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	397.203	397.203	0,28%	
						667.790	0,48%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 31/07/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
-----------------------	------------------------------	------	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Capricorn Partners

Fondsnaam	Sector	Datum	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	30/06/2024	EUR	30.171	30.171	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/06/2024	EUR	8.007.261	8.007.261	5,74%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/06/2024	EUR	2.553.005	2.553.005	1,83%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/06/2024	EUR	8.439.726	8.439.726	6,05%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/06/2024	EUR	4.476.454	4.476.454	3,21%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/06/2024	EUR	12.598.384	12.598.384	9,03%

Andere fondsen

Fondsnaam	Sector	Datum	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	30/06/2024	EUR	6.950	6.950	0,00%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	30/06/2024	EUR	148.000	148.000	0,11%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	30/06/2024	EUR	466.000	466.000	0,33%
					36.725.950	26,32%

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	81.240.698	58,22%
Durf- en groeikapitaal	EUR	12.603.634	9,03%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	36.725.950	26,32%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	0	0,00%
Financiële activa	EUR	130.570.282	93,57%
Cash	EUR	8.132.888	5,83%
Andere netto activa & passiva	EUR	837.534	0,60%
Eigen vermogen	EUR	139.540.704	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	7,45	
Beurskoers	EUR	4,38	
Discount %		41,20%	

