

GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen in aantal sinds 31/08/2024	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech						22.918.145	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	43,80	1.765.403	1,28%
ANDRITZ	Wiener Börse	44.000	44.000	EUR	63,65	2.800.600	2,03%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	150.876		EUR	41,20	6.216.091	4,50%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	84,35	4.217.500	3,06%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	93,15	4.727.363	3,42%
THERMADOR	Euronext Parijs	41.444		EUR	77,00	3.191.188	2,31%
Digital						34.076.328	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	15,30	2.524.561	1,83%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	60.977		EUR	106,00	6.463.562	4,68%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	8,25	981.750	0,71%
EVS	Euronext Brussel	223.327		EUR	28,40	6.342.487	4,59%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1.374,00	2.104.888	1,52%
MELEXIS	Euronext Brussel	71.789		EUR	74,15	5.323.154	3,86%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	56,00	4.376.288	3,17%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	89.570		EUR	37,82	3.387.537	2,45%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	17.000	-3.000	EUR	151,30	2.572.100	1,86%
Health						27.469.755	
EQUASENS	Euronext Parijs	92.759		EUR	51,20	4.749.261	3,44%
HARVIA	OMX Helsinki	87.052		EUR	47,05	4.095.797	2,97%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	75.225		EUR	55,50	4.174.988	3,02%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	270,60	4.586.927	3,32%
TUBIZE	Euronext Brussel	51.820	-7.968	EUR	131,20	6.798.784	4,92%
VIRBAC	Euronext Parijs	8.000	3.000	EUR	383,00	3.064.000	2,22%
						84.464.228	61,18%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

Deelnemingen	Sector	Wijzigingen sinds 31/08/2024	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	1.440.246	1,04%
ECLECTICIQ	Digital		EUR	480.909	480.909	0,35%
FINQUEST	Digital		USD	0	0	0,00%
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.302.007	1.302.007	0,94%
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,22%
NGDATA	Digital		EUR	580.904	580.904	0,42%
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,58%
REIN4CED	Cleantech		EUR	287.891	287.891	0,21%
SENSOLUS	Digital	EUR 37.501	EUR	2.691.331	2.691.331	1,95%
					11.148.699	8,08%

Schuldbewijzen	Sector	Wijzigingen sinds 31/08/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
FINQUEST	Digital		USD	99.819	89.156	0,06%
REIN4CED	Cleantech	EUR 303.833	EUR	701.036	701.036	0,51%
					790.192	0,57%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 31/08/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
-----------------------	------------------------------	------	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Capricorn Partners

Fondsnaam	Sector	Datum	Waardering	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	30/09/2024		EUR	28.119	28.119	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/09/2024		EUR	8.161.464	8.161.464	5,91%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/09/2024	EUR 459.966	EUR	2.645.412	2.645.412	1,92%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/09/2024		EUR	7.426.230	7.426.230	5,38%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/09/2024		EUR	4.827.680	4.827.680	3,50%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/09/2024		EUR	12.228.073	12.228.073	8,86%

Andere fondsen

Fondsnaam	Sector	Datum	Waardering	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	0,01%
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	0,34%
						35.937.928	26,03%

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	84.464.228	61,18%
Durf- en groeikapitaal	EUR	11.938.891	8,65%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	35.937.928	26,03%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	0	0,00%
Financiële activa	EUR	132.341.047	95,87%
Cash	EUR	5.042.245	3,65%
Andere netto activa & passiva	EUR	665.696	0,48%
Eigen vermogen	EUR	138.048.988	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	7,37	
Beurskoers	EUR	4,45	
Discount %		39,61%	

