

### GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen in aantal sinds 30/09/2024	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
<b>Cleantech</b>						<b>22.532.467</b>	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	43,50	1.753.311	1,30%
ANDRITZ	Wiener Börse	44.000		EUR	55,35	2.435.400	1,81%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	160.876	10.000	EUR	41,70	6.708.529	4,98%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	80,65	4.032.500	2,99%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	91,50	4.643.625	3,45%
THERMADOR	Euronext Parijs	41.444		EUR	71,40	2.959.102	2,20%
<b>Digital</b>						<b>31.386.588</b>	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	17,45	2.879.320	2,14%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	60.977		EUR	98,80	6.024.528	4,47%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	95.046	-23.954	EUR	7,90	750.863	0,56%
EVS	Euronext Brussel	223.327		EUR	28,45	6.353.653	4,72%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	889	-557	CHF	1.152,00	1.088.109	0,81%
MELEXIS	Euronext Brussel	71.789		EUR	59,65	4.282.214	3,18%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	55,00	4.298.140	3,19%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	82.570	-7.000	EUR	37,30	3.079.861	2,29%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	17.000		EUR	154,70	2.629.900	1,95%
<b>Health</b>						<b>27.008.699</b>	
EQUASENS	Euronext Parijs	92.759		EUR	48,55	4.503.449	3,34%
HARVIA	OMX Helsinki	87.052		EUR	45,55	3.965.219	2,94%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	82.057	6.832	EUR	48,15	3.951.045	2,93%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	267,90	4.554.186	3,38%
TUBIZE	Euronext Brussel	51.820		EUR	140,00	7.254.800	5,39%
VIRBAC	Euronext Parijs	8.000		EUR	347,50	2.780.000	2,06%
						<b>80.927.753</b>	<b>60,08%</b>

### DURF- EN GROEIKAPITAAL

Deelnemingen	Sector	Wijzigingen sinds 30/09/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
CONFO THERAPEUTICS	Health	EUR 151.230	EUR	651.230	651.230	0,48%	
DMC	Cleantech		USD	1.612.499	1.481.804	1,10%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	480.909	480.909	0,36%	
FINQUEST	Digital		USD	0	0	0,00%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.302.007	1.302.007	0,97%	
GRADYENT	Digital		EUR	299.960	299.960	0,22%	
NGDATA	Digital		EUR	580.904	580.904	0,43%	
QPINCH	Cleantech		EUR	3.565.450	3.565.450	2,65%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	287.891	287.891	0,21%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.691.331	2.691.331	2,00%	
						<b>11.341.487</b>	<b>8,42%</b>

Schuldbewijzen	Sector	Wijzigingen sinds 30/09/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
FINQUEST	Digital		USD	99.819	91.729	0,07%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	701.036	701.036	0,52%	
						<b>792.764</b>	<b>0,59%</b>



### DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 30/09/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
-----------------------	------------------------------	------	---------------------------	-------------------	-----------------------------

#### Capricorn Partners

Fondsnaam	Sector	Laatste waardering op	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	6,06%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/09/2024	EUR	2.645.412	2.645.412	1,96%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/09/2024	EUR	7.426.230	7.426.230	5,51%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/09/2024	EUR	4.827.680	4.827.680	3,58%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/09/2024	EUR	12.228.073	12.228.073	9,08%

#### Andere fondsen

Fondsnaam	Sector	Laatste waardering op	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	30/09/2024	EUR	484.000	484.000	0,36%
					<b>35.955.928</b>	<b>26,69%</b>

### PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	80.927.753	60,08%
Durf- en groeikapitaal	EUR	12.134.252	9,01%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	35.955.928	26,69%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	0	0,00%
<b>Financiële activa</b>	<b>EUR</b>	<b>129.017.933</b>	<b>95,78%</b>
Cash	EUR	4.948.726	3,67%
Andere netto activa & passiva	EUR	736.296	0,55%
<b>Eigen vermogen</b>	<b>EUR</b>	<b>134.702.954</b>	<b>100,00%</b>
<b>Eigen vermogen per aandeel</b>	<b>EUR</b>	<b>7,19</b>	
Beurskoers	EUR	4,25	
Discount %		40,89%	

