

DEELNEMINGEN OP 30 NOVEMBER 2023

GENOTEERDE AANDELEN

<u>Onderneming</u>	<u>Sector / Markt</u>	Aantal aandelen	Wijzigingen sinds 31/10/2023	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
						18,914,154	
Cleantech							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40,306		EUR	41.90	1,688,821	1.22%
FRX INNOVATION	TSXV (Canada)	493,842		CAD	0.04	13,284	0.01%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	135,876		EUR	35.10	4,769,248	3.46%
KINGSPAN	Euronext Dublin	35,000	35,000	EUR	72.80	2,548,000	1.85%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	49,250		EUR	74.22	3,655,335	2.65%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	22,500		EUR	112.60	2,533,500	1.84%
THERMADOR	Euronext Parijs	48,444		EUR	76.50	3,705,966	2.69%
						40,238,008	
Digital							
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165,004		EUR	15.95	2,631,814	1.91%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55,309		EUR	98.00	5,420,282	3.93%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119,000		EUR	10.20	1,213,800	0.88%
EVS	Euronext Brussel	195,327		EUR	28.20	5,508,221	3.99%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1,446		CHF	1,878.00	2,839,979	2.06%
MELEXIS	Euronext Brussel	62,789		EUR	84.55	5,308,810	3.85%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78,148		EUR	61.20	4,782,658	3.47%
SII	Euronext Parijs	70,746		EUR	50.10	3,544,375	2.57%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	133,570		EUR	36.56	4,883,319	3.54%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	32,500	-3,000	EUR	126.30	4,104,750	2.98%
						18,652,931	
Health							
EQUASENS	Euronext Parijs	75,330		EUR	58.90	4,436,937	3.22%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	62,919		EUR	53.60	3,372,458	2.45%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	18,000		CHF	236.05	4,443,526	3.22%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41,003		EUR	39.60	1,623,719	1.18%
TUBIZE	Euronext Brussel	72,588		EUR	65.80	4,776,290	3.46%
						77,805,093	56.42%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

<u>Deelnemingen</u>	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 31/10/2023	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
DMC	Cleantech		USD	1,719,999	1,573,506	1.14%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	1,839,685	1,839,685	1.33%	
FINQUEST	Digital		USD	2,000,000	1,829,659	1.33%	
FRUITCORE ROBOTICS	Diversified		EUR	2,000,327	2,000,327	1.45%	
NGDATA	Digital		EUR	1,214,933	1,214,933	0.88%	
QPINCH	Cleantech		EUR	2,137,498	2,137,498	1.55%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	1,128,932	1,128,932	0.82%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2,046,085	2,046,085	1.48%	
						13,770,624	9.99%
<u>Schuldbewijzen</u>	<u>Sector</u>	Wijzigingen sinds 31/10/2023	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
FINQUEST	Digital		USD	300,000	274,449	0.20%	
						274,449	0.20%



DEELNEMINGEN OP 30 NOVEMBER 2023

DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

	Sector	Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 31/10/2023	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Capricorn Partners							
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	30/09/2023		EUR	29,251	29,251	0.02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	30/09/2023		EUR	6,245,211	6,245,211	4.53%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	30/09/2023		EUR	2,827,508	2,827,508	2.05%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	30/09/2023		EUR	11,475,520	11,475,520	8.32%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	30/09/2023		EUR	5,328,402	5,328,402	3.86%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	30/09/2023		EUR	11,700,742	11,700,742	8.48%
Andere fondsen							
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	30/09/2023	EUR -2,682	EUR	7,707	7,707	0.01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	30/09/2023		EUR	144,000	144,000	0.10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	30/09/2023	EUR -230,000	EUR	453,000	453,000	0.33%
						38,211,342	27.71%

PORTFOLIO OVERVIEW

Genoteerde aandelen	EUR	77,805,093	56.42%
Durf- en groeikapitaal	EUR	14,045,073	10.18%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	38,211,342	27.71%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	-1,164,734	-0.84%
Financiële activa	EUR	128,896,774	93.47%
Cash	EUR	7,838,905	5.68%
Andere netto activa & passiva	EUR	1,166,427	0.85%
Eigen vermogen	EUR	137,902,106	100.00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	7.36	
Beurskoers	EUR	5.12	
Discount %		30.44%	

