

GENOTEERDE AANDELEN

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Aan-/verkopen (aantal) sinds 28/02/2026	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech						20.984.334	
ANDRITZ	Wiener Börse	37.000		EUR	59,50	2.201.500	2,13%
ARCADIS	Euronext Amsterdam	46.000		EUR	27,42	1.261.320	1,22%
BEIJER ALMA	OMX Stockholm	90.000		SEK	239,00	1.965.640	1,90%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	113.376	-5.000	EUR	63,40	7.188.038	6,96%
KINGSPAN	Euronext Dublin	29.000	-5.000	EUR	72,10	2.090.900	2,03%
KRONES	Deutsche Börse (Xetra)	9.000		EUR	115,20	1.036.800	1,00%
ROBERTET	Euronext Parijs	3.700	-300	EUR	805,00	2.978.500	2,89%
THERMADOR	Euronext Parijs	31.944		EUR	70,80	2.261.635	2,19%
Digital						29.842.572	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	159.854	-5.150	EUR	11,70	1.870.292	1,81%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	59.000	-3.360	EUR	93,50	5.516.500	5,34%
DE'LONGHI	Borsa Italiana	80.000	-10.000	EUR	29,98	2.398.400	2,32%
EVS	Euronext Brussel	200.327		EUR	33,30	6.670.889	6,46%
INIT INNOVATION	Deutsche Börse (Xetra)	58.652		EUR	39,80	2.334.350	2,26%
MELEXIS	Euronext Brussels	23.000		EUR	52,55	1.208.650	1,17%
MENSCH UND MASCHINE	Deutsche Börse (Xetra)	30.000		EUR	34,45	1.033.500	1,00%
NEDAP	Euronext Amsterdam	45.000		EUR	79,00	3.555.000	3,44%
NORBIT	Euronext Oslo	135.000		NOK	190,60	2.294.850	2,22%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	80.570		EUR	36,74	2.960.142	2,87%
Health						10.767.636	
EQUASENS	Euronext Parijs	92.759		EUR	40,10	3.719.636	3,60%
HARVIA	OMX Helsinki	77.052		EUR	33,05	2.546.569	2,47%
SP GROUP	OMX Kopenhagen	24.000	6.000	DKK	353,00	1.133.681	1,10%
VIRBAC	Euronext Parijs	9.500		EUR	354,50	3.367.750	3,26%
						61.594.541	59,67%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

Deelnemingen	Sector	Aan-/verkopen (bedrag) sinds 28/02/2026	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
CONFO THERAPEUTICS	Health		EUR	640.000	640.000	0,62%	
DMC	Cleantech		USD	1.504.999	1.308.923	1,27%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	426.243	426.243	0,41%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.243.167	1.243.167	1,20%	
GRADYENT	Digital		EUR	1.971.839	1.971.839	1,91%	
NGDATA	Digital		EUR	48.994	48.994	0,05%	
QPINCH	Cleantech		EUR	2.369.804	2.369.804	2,30%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.247.746	2.247.746	2,18%	
						10.256.716	9,94%

Schuldbewijzen	Sector	Aan-/verkopen (bedrag) sinds 28/02/2026	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
DMC	Cleantech	USD 36.600	USD	269.000	233.954	0,23%	
						233.954	0,23%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

Laatste waardering op	Aan-/verkopen (bedrag) sinds 28/02/2026	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
-----------------------	---	------	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Capricorn Partners

Naam	Sector	Laatste waardering op	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/03/2026	EUR	11.801.234	11.801.234	11,43%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/03/2026	EUR	2.422.758	2.422.758	2,35%
CAPRICORN HEALTHTECH FUND	Health	31/03/2026	EUR	5.491.970	5.491.970	5,32%
CAPRICORN HEALTHTECH FUND II	Health	31/03/2026	EUR	1.283.436	1.283.436	1,24%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/03/2026	EUR	2.884.307	2.884.307	2,79%
CAPRICORN SCF	Cleantech	31/03/2026	EUR	6.838.495	6.838.495	6,62%

Andere fondsen

Naam	Sector	Laatste waardering op	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/12/2025	EUR	62.000	62.000	0,06%
					30.784.200	29,82%

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Genoteerde aandelen	EUR	61.594.541	59,67%
Durf- en groeikapitaal	EUR	10.490.669	10,16%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	30.784.200	29,82%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	-1.500.100	-1,45%
Financiële activa	EUR	101.369.310	98,20%
Cash	EUR	1.209.028	1,17%
Andere netto activa & passiva	EUR	649.014	0,63%
Eigen vermogen	EUR	103.227.352	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	5,51	
Beurskoers	EUR	2,85	
Discount %		48,3%	

