

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 31 MARS 2021

Actions entreprises cotées

Quest for Growth

Entreprises	Secteur / Marché	Nombre d'actions	Différence par rapport au 28/02/2021	Devise	Cours de l'action	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
	Logiciel & Services						
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	64.476	-5.156	€	120,4000	7.762.910	4,69%
PSI SOFTWARE	Deutsche Börse (Xetra)	131.283	0	€	26,8000	3.518.384	2,12%
SAP	Deutsche Börse (Xetra)	26.200	0	€	104,4200	2.735.804	1,65%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	54.000	0	€	74,1200	4.002.480	2,42%
	Matériel Technologique						
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	11,5000	1.897.546	1,15%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	2.096	0	CHF	1.826,0000	3.457.359	2,09%
NEDAP	Euronext Amsterdam	93.148	0	€	61,6000	5.737.917	3,46%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	160.070	0	€	40,9200	6.550.064	3,95%
	Semi-conducteurs						
MELEXIS	Euronext Bruxelles	36.289	9.000	€	90,2500	3.275.082	1,98%
	Equipement & Services Médicaux						
FRESENIUS	Deutsche Börse (Xetra)	86.000	0	€	37,9800	3.266.280	1,97%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	78.764	0	€	54,8000	4.316.267	2,61%
PHARMAGEST INTERACTIVE	Euronext Paris	44.952	0	€	95,3000	4.283.926	2,59%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	32.495	2.000	€	115,2000	3.743.424	2,26%
	Pharma & Biotech						
ROCHE	SWX Swiss Exchange	14.500	0	CHF	305,4500	4.000.926	2,42%
TUBIZE	Euronext Bruxelles	61.588	0	€	84,2000	5.185.710	3,13%
	Electrique & Ingénierie						
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	110.000	0	€	47,8000	5.258.000	3,17%
ACCELL GROUP	Euronext Amsterdam	105.000	0	€	39,3500	4.131.750	2,49%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	9,2500	1.100.750	0,66%
JENSEN GROUP	Euronext Bruxelles	152.876	0	€	26,4000	4.035.926	2,44%
TECHNOTRANS	Deutsche Börse (Xetra)	127.582	0	€	25,5500	3.259.720	1,97%
	Matériaux						
GURIT	SWX Swiss Exchange	2.181	0	CHF	2.400,0000	4.728.455	2,85%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	39.000	2.000	€	106,7000	4.161.300	2,51%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	15.000	0	€	175,4000	2.631.000	1,59%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	97.035	-8.282	€	75,6000	7.335.846	4,43%
UMICORE	Euronext Bruxelles	65.000	5.000	€	45,2300	2.939.950	1,77%
						103.316.777	62,36%

Actions entreprises non cotées

Entreprises	Secteur / Marché	Différence par rapport au 28/02/2021	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
HALIODX	Pharma & Biotech		€	3.915.900	2,36%
MIRACOR	Equipement & Services Médicaux		€	2.849.932	1,72%
				6.765.832	4,08%

Co-investissements Capricorn Funds	Secteur / Marché	Différence par rapport au 28/02/2021	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
C-LECTA	Matériaux		€	3.825.262	2,31%
ECLECTICIQ	Logiciel & Services		€	2.000.000	1,21%
NGDATA	Logiciel & Services		€	1.297.594	0,78%
PROLUPIN	Matériaux		€	1.947.637	1,18%
REIN4CED	Matériaux		€	1.499.997	0,91%
SCALED ACCESS	Logiciel & Services		€	368.699	0,22%
SENSOLUS	Logiciel & Services		€	690.939	0,42%
				11.630.127	7,02%

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 31 MARS 2021

Quest for Growth

Investissements en fonds de capital risque

	Différence par rapport au 28/02/2021	Devise	Dernière évaluation au	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
CAPRICORN PARTNERS					
CAPRICORN CLEANTECH FUND		€	31/03/2021	1.810.515	1,09%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND		€	31/03/2021	3.184.800	1,92%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND		€	31/03/2021	8.867.917	5,35%
CAPRICORN ICT ARKIV		€	31/03/2021	5.102.668	3,08%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND		€	31/03/2021	6.939.393	4,19%
AUTRES FONDS					
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II		€	31/12/2020	66.240	0,04%
LIFE SCIENCES PARTNERS III		€	31/12/2020	348.000	0,21%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV		€	31/12/2020	766.000	0,46%
				27.085.533	16,35%
Total actifs financiers - actions		€		148.798.269	89,82%
Changements de valeur entreprises non cotées et fonds de capital risque		€		3.034.050	1,83%
Total Actifs Financier - Actions après réductions de valeur		€		151.832.319	91,65%

Montants recevables entreprises non cotées

	Valeur faciale en devises	Différence par rapport au 28/02/2021	Devise	Valeur en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Entreprises					
Loan notes					
SCALED ACCESS	100.000	358.000		458.000	0,28%
				458.000	0,28%
Commercial paper					
PURATOS	1.500.000		€	1.499.987	0,91%
PURATOS	1.200.000		€	1.199.989	0,72%
				2.699.976	1,63%
Total actifs financiers - montants recevables			€	3.157.976	1,91%
Total actifs financiers			€	154.990.295	93,56%
Cash			€	10.169.291	6,14%
Autres actifs nets			€	506.001	0,31%
Quest for Growth - actions ordinaires			€	-	0,00%
Total Valeur Nette d'Inventaire			€	165.665.586	100,00%

Engagements

	Engagements	Devise	Engagement en €	En % de la Valeur Nette d'Inventaire
Entreprises				
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	11.250.000	€	11.250.000	6,79%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	1.800.000	€	1.800.000	1,09%
CAPRICORN ICT ARKIV	2.046.925	€	2.046.925	1,24%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	13.000.000	€	13.000.000	7,85%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	653.148	€	653.148	0,39%
SENSOLUS	75.414	€	75.414	0,05%
			28.825.487	17,40%
Total Engagements		€	28.825.487	17,40%