

DEELNEMINGEN OP 31 AUGUSTUS 2020

Quest for Growth

Effecten genoteerde ondernemingen

Onderneming	Sector / Markt	Aantal aandelen	Wijzigingen sinds 31/07/2020	Munt	Beurskoers	Waardering in €	% van de Intrinsieke Waarde
Software & Diensten							
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	63.949	-1.500	€	99,5000	6.362.926	4,59%
PSI SOFTWARE	Deutsche Börse (Xetra)	143.783	0	€	23,8000	3.422.035	2,47%
SAP	Deutsche Börse (Xetra)	28.200	0	€	138,0400	3.892.728	2,81%
Technology Hardware							
AURES TECHNOLOGIES	Euronext Parijs	19.390	0	€	13,6000	263.704	0,19%
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004	0	€	9,3000	1.534.537	1,11%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	2.671	0	CHF	1.612,0000	3.996.336	2,88%
LPKF	Deutsche Börse (Xetra)	90.000	0	€	20,8500	1.876.500	1,35%
NEDAP	Euronext Amsterdam	102.098	0	€	44,0000	4.492.312	3,24%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	160.070	0	€	32,8600	5.259.900	3,79%
VARTA	Deutsche Börse (Xetra)	20.000	0	€	130,5000	2.610.000	1,88%
Halfgeleiders							
MELEXIS	Euronext Brussel	27.000	0	€	67,1500	1.813.050	1,31%
Medische diensten & uitrusting							
FRESENIUS	Deutsche Börse (Xetra)	86.000	0	€	38,8000	3.336.800	2,40%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	83.764	0	€	42,5000	3.559.970	2,57%
PHARMAGEST INTERACTIVE	Euronext Parijs	73.046	-3.000	€	79,8000	5.829.071	4,20%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	33.560	-3.000	€	102,8000	3.449.968	2,49%
Pharma & Biotech							
TUBIZE	Euronext Brussel	52.588	3.500	€	77,2000	4.059.794	2,93%
Electrical & Engineering							
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	110.000	110.000	€	27,4000	3.014.000	2,17%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000	0	€	7,3000	868.700	0,63%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	152.876	0	€	22,8000	3.485.573	2,51%
TECHNOTRANS	Deutsche Börse (Xetra)	149.024	12.500	€	16,4600	2.452.935	1,77%
Materialen							
GURIT	SWX Swiss Exchange	2.431	0	CHF	1.702,0000	3.840.321	2,77%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	27.500	5.000	€	110,0000	3.025.000	2,18%
KINGSPAN	Euronext Dublin	42.000	-3.000	€	71,9500	3.021.900	2,18%
STEICO	Deutsche Börse (Xetra)	160.118	0	€	42,9000	6.869.062	4,95%
UMICORE	Euronext Brussel	57.500	0	€	38,4900	2.213.175	1,59%
						84.550.297	60,93%

Effecten niet-genoteerde ondernemingen

Onderneming	Sector / Markt	Wijzigingen sinds 31/07/2020	Munt	Waardering in €	% van de Intrinsieke Waarde
HALIODX	Pharma & Biotech		€	2.081.708	1,50%
MIRACOR	Medische diensten & uitrustig	1.200.000	€	2.849.932	2,05%
				4.931.640	3,56%

Co-investeringen Capricorn Funds

Onderneming	Sector / Markt	Wijzigingen sinds 31/07/2020	Munt	Waardering in €	% van de Intrinsieke Waarde
C-LECTA	Materialen		€	3.362.514	2,42%
NGDATA	Software & Diensten		€	686.679	0,50%
PROLUPIN	Materialen		€	1.999.998	1,44%
SCALED ACCESS	Software & Diensten		€	575.374	0,41%
SENSOLUS	Software & Diensten		€	500.000	0,36%
				7.124.565	5,14%

DEELNEMINGEN OP 31 AUGUSTUS 2020

Quest for Growth

Investerings in durfkapitaalfondsen

	Wijzigingen sinds 31/07/2020	Munt	Laatste waardering	Waardering in €	% van de Intrinsieke Waarde
CAPRICORN PARTNERS					
CAPRICORN CLEANTECH FUND		€	30/06/2020	1.933.616	1,39%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND		€	30/06/2020	3.442.216	2,48%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND		€	30/06/2020	8.093.595	5,84%
CAPRICORN ICT ARKIV		€	30/06/2020	8.434.159	6,08%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND		€	30/06/2020	5.945.357	4,29%
ANDERE FONDSSEN					
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II		€	30/06/2020	74.476	0,05%
LIFE SCIENCES PARTNERS III		€	30/06/2020	368.000	0,27%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV		€	30/06/2020	649.000	0,47%
				28.940.419	20,87%

Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen	€	125.546.921	90,49%
Waardeaanpassingen niet genoteerde ondernemingen	€	-56.035	-0,04%
Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen na waardevermindering	€	125.490.886	90,45%

Vorderingen op ondernemingen

	Nominale waarde in deviezen	Wijzigingen sinds 31/07/2020	Munt	Waardering in €	% van de Intrinsieke Waarde
ONDERNEMING					
LENINGEN					
SCALED ACCESS	100.000		€	100.000	0,07%
				100.000	0,07%
COMMERCIAL PAPER					
PURATOS	1.500.000		€	1.499.987	1,08%
PURATOS	1.200.000		€	1.199.990	0,87%
				2.699.977	1,95%
Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen			€	2.799.977	2,02%

Totaal Financieel Vaste Activa	€	128.290.863	92,47%
Cash	€	9.648.661	6,95%
Andere Netto Activa	€	827.189	0,60%
Quest for Growth - gewone aandelen	€	-	0,00%
Totaal Intrinsieke Waarde	€	138.766.713	100,02%

Verbintenissen

	Verbintenissen	Munt	Verbintenis in €	% van de Intrinsieke Waarde
ONDERNEMING				
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	11.250.000	€	11.250.000	8,11%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	1.800.000	€	1.800.000	1,30%
CAPRICORN ICT ARKIV	3.334.778	€	3.334.778	2,40%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	13.000.000	€	13.000.000	9,37%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	653.148	€	653.148	0,47%
NGDATA	102.056	€	102.056	0,07%
			30.139.982	21,72%
Totaal verbintenissen		€	30.139.982	21,72%