

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Société d'investissement à Capital Variable
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

**Halfjaarverslag, inclusief de niet-gecontroleerde financiële
staten per 30/06/26**

Handelsregister (R.C.S. Luxembourg) B-60661

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Inhoud

Organisatie en administratie	3
Algemene inlichtingen	4
Overzicht van de netto-activa per 30/06/26	5
Statistische gegevens	8
Effectenportefeuille per 30/06/26	11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	14
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	20
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	32
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	38
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work	41
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	43
Overige toelichtingen bij de financiële staten	45

Inschrijvingen kunnen slechts worden aanvaard op basis van het meest recente prospectus, dat uitsluitend geldig is mits vergezeld van het laatst beschikbare jaarverslag met de gecontroleerde financiële staten en, indien dit dateert van na het laatste jaarverslag met de gecontroleerde financiële staten, tevens van het laatste niet-gecontroleerde halfjaarverslag.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Organisatie en administratie

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

2, Rue Henri M. Schnadt (vanaf 31/03/2026)
L-2530 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

106, Route d'Arlon (tot 30/03/2026)
L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg

RAAD VAN BESTUUR Voorzitter

Dhr. Bruno HOUDMONT
Onafhankelijk bestuurder

Bestuurders

Dhr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Yvon LAURET
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Michel SZUREK
Hoofd beleggingsfondsen
CapitalatWork Foyer Group S.A.

Dhr. Marcel VAN CLEEMPOEL
Algemeen directeur
CapitalatWork Foyer Group S.A.

Dhr. Pierre-Henry OGER
Head of Portfolio Management Luxemburg
CapitalatWork Foyer Group S.A.

BEHEERMAATSCHAPPIJ EN WERELDWIJDE VERDELER

FundSight S.A.
2, Rue Henri M. Schnadt (vanaf 22/04/2026)
L-2530 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg
106, Route d'Arlon (tot 21/04/2026)
L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg

DEPOTBANK, EERSTE BETAALAGENT, CENTRAAL ADMINISTRATIEKANTOOR (ADMINISTRATIEF AGENT, TRANSFERAGENT, REGISTERHOUDER, DOMICILIËRINGSAGENT)

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

GEDELEGEERDE BEHEERDERS VOOR ALLE COMPARTIMENTEN

CapitalatWork Foyer Group S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange, Groothertogdom Luxemburg

CapitalatWork S.A.
30, Edmond Van Nieuwenhuyselaan
B-1160 Oudergem

ERKEND BEDRIJFSREVISOR

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

VERTEGENWOORDIGER EN BETAALKANTOOR VOOR BELGIË

CapitalatWork S.A.
30, Edmond Van Nieuwenhuyselaan
B-1160 Oudergem

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Algemene inlichtingen

Algemene informatie voor de aandeelhouders

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA ("de SICAV") ("Jaarlijkse Algemene Vergadering") wordt gehouden op het hoofdkantoor van de SICAV of op een andere plaats in Luxemburg die in de convocaties wordt vermeld.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de vijftiende dag van de maand april om 16 uur of, indien dat een feestdag is, op de volgende bankwerkdag.

De convocaties voor Algemene Vergaderingen worden ten minste 8 kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering per post aan alle aandeelhouders op naam toegezonden, op het in het aandeelhoudersregister opgenomen adres. Deze convocaties bevatten het tijdstip en de locatie van de Algemene Vergadering, de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de Luxemburgse rechtsvoorschriften betreffende het quorum en de meerderheid van stemmen.

De eisen betreffende deelname, quorum en meerderheid bij elke Algemene Vergadering zijn de eisen die vastgelegd zijn in de artikelen 450-1 en 450-3 van de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, met inbegrip van latere wijzigingen, en in de statuten van de SICAV.

Het boekjaar van de vennootschap begint altijd op 1 januari en eindigt altijd op 31 december.

De SICAV publiceert jaarlijks een uitgebreid verslag over haar activiteiten en het beheer van haar tegoeden, dat de geconsolideerde jaarbalans en winst- en verliesrekening bevat, uitgedrukt in EUR, de gedetailleerde samenstelling van de tegoeden van elk compartiment en het verslag van de erkende bedrijfsrevisor.

Het geldende prospectus van CapitalatWork Foyer Umbrella (het "Prospectus") dateert van januari 2026.

Een gedetailleerd overzicht van de portefeuillemutaties (aan- en verkopen) betreffende de per 30 juni 2026 afgesloten periode is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30/06/26

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Activa	4.042.522.726,09	1.334.403.960,48	11.341.596,15	117.406.696,04
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	3.964.448.445,71	1.282.159.039,49	11.047.154,49	112.061.767,03
<i>Kostprijs</i>	3.105.936.203,52	1.275.888.896,72	10.866.237,67	107.250.862,83
Opties (long-posities) tegen waarderingskoers	-	-	-	-
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	-	-	-	-
Banktegoeden en liquiditeiten	68.968.369,91	42.499.752,35	272.712,09	4.603.817,39
Te ontvangen op verkoop van effecten	3.693.461,85	-	-	117.307,54
Te ontvangen op inschrijvingen	3.175.225,47	1.010.044,71	-	47.060,77
Te ontvangen dividenden, netto	1.124.940,76	-	-	8.152,12
Te ontvangen rente, netto	5.466,63	8.735.123,93	21.729,57	568.591,19
Te ontvangen op forex	754.585,56	-	-	-
Overige activa	352.230,20	-	-	-
Passiva	36.987.034,86	12.150.443,92	85.413,45	788.864,19
Opties (short-posities) tegen waarderingskoers	-	-	-	-
<i>Opties verkocht tegen kostprijs</i>	-	-	-	-
Te betalen op aankoop van effecten	4.884.206,47	-	-	-
Te betalen op terugkopen	3.122.075,37	4.204.530,37	-	60.007,86
Niet-gerealiseerde netto-minderwaarde op valutatermijncontracten	-	-	-	-
Niet-gerealiseerde netto-minderwaarde op futures	-	6.265.989,80	71.720,02	358.739,30
Te betalen beheerloon	3.753.970,86	814.620,00	5.172,50	77.933,50
Te betalen prestatievergoeding	20.625.564,74	-	-	243.054,90
Te betalen rente, netto	-	-	-	15,54
Te betalen op forex	753.631,93	-	-	-
Overige passiva	3.847.585,49	865.303,75	8.520,93	49.113,09
Netto-inventariswaarde	4.005.535.691,23	1.322.253.516,56	11.256.182,70	116.617.831,85

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30/06/26

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work
	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Activa	400.050.845,63	264.707.475,63	207.657.752,55	132.874.207,85
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	382.451.994,22	250.630.815,61	185.200.773,01	123.976.955,51
<i>Kostprijs</i>	346.545.603,04	214.325.145,53	182.816.594,83	125.516.136,15
Opties (long-posities) tegen waarderingskoers	-	-	-	-
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	-	-	-	-
Banktegoeden en liquiditeiten	15.290.085,55	12.625.932,23	20.179.166,67	7.966.178,69
Te ontvangen op verkoop van effecten	733.172,11	659.854,90	-	-
Te ontvangen op inschrijvingen	183.985,62	362.928,84	821.561,83	121.544,58
Te ontvangen dividenden, netto	57.037,26	53.807,37	-	-
Te ontvangen rente, netto	1.316.222,64	373.778,48	1.456.251,04	618.529,33
Te ontvangen op forex	-	-	-	-
Overige activa	18.348,23	358,20	-	190.999,74
Passiva	2.725.764,63	1.984.879,62	1.898.520,60	685.920,85
Opties (short-posities) tegen waarderingskoers	-	-	-	-
<i>Opties verkocht tegen kostprijs</i>	-	-	-	-
Te betalen op aankoop van effecten	-	172.342,83	-	-
Te betalen op terugkopen	902,26	103.822,26	1.164.217,61	39.888,25
Niet-gerealiseerde netto-minderwaarde op valutatermijncontracten	-	-	503.192,06	-
Niet-gerealiseerde netto-minderwaarde op futures	911.975,54	249.427,99	-	469.767,94
Te betalen beheerloon	332.896,03	211.270,18	81.326,96	74.550,17
Te betalen prestatievergoeding	3 1.282.321,34	1.121.255,04	-	-
Te betalen rente, netto	71,53	-	-	-
Te betalen op forex	-	-	-	-
Overige passiva	197.597,93	126.761,32	149.783,97	101.714,49
Netto-inventariswaarde	397.325.081,00	262.722.596,01	205.759.231,95	132.188.287,00

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30/06/26

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	Gecombineerd
	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Activa	440.378.162,69	6.951.343.423,11
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	428.885.396,67	6.740.862.341,74
<i>Kostprijs</i>	359.775.726,09	5.728.921.406,38
Opties (long-posities) tegen waarderingskoers	1.386.617,69	1.386.617,69
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	1.296.343,00	1.296.343,00
Banktegoeden en liquiditeiten	5.678.193,87	178.084.208,75
Te ontvangen op verkoop van effecten	1.925.529,73	7.129.326,13
Te ontvangen op inschrijvingen	320.420,18	6.042.772,00
Te ontvangen dividenden, netto	144.733,80	1.388.671,31
Te ontvangen rente, netto	16.170,70	13.111.863,51
Te ontvangen op forex	2.021.100,05	2.775.685,61
Overige activa	-	561.936,37
Passiva	14.599.063,69	71.905.905,81
Opties (short-posities) tegen waarderingskoers	7.610.442,24	7.610.442,24
<i>Opties verkocht tegen kostprijs</i>	1.470.896,09	1.470.896,09
Te betalen op aankoop van effecten	1.651.316,09	6.707.865,39
Te betalen op terugkopen	130.364,76	8.825.808,74
Niet-gerealiseerde netto-minderwaarde op valutatermijncontracten	-	503.192,06
Niet-gerealiseerde netto-minderwaarde op futures	-	8.327.620,59
Te betalen beheerloon	390.415,41	5.742.155,61
Te betalen prestatievergoeding	3 2.518.019,62	25.790.215,64
Te betalen rente, netto	699,13	786,20
Te betalen op forex	2.026.198,66	2.779.830,59
Overige passiva	271.607,78	5.617.988,75
Netto-inventariswaarde	425.779.099,00	6.879.437.517,30

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	4.005.535.691,23	3.546.423.135,58	3.238.508.295,90
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		2.758.728,873	2.772.109,614	2.742.410,240
NIW per aandeel	EUR	1.420,33	1.249,15	1.150,58
Uitkering D				
Aantal aandelen		31.047,885	35.272,206	53.467,441
NIW per aandeel	EUR	700,64	646,25	630,15
Dividend per aandeel		30,94	36,46	11,63
Kapitalisatie I				
Aantal aandelen		39,892	42,523	37,805
NIW per aandeel	EUR	1.641.288,19	1.431.256,21	1.308.365,43

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	1.322.253.516,56	1.254.318.892,45	1.231.225.854,69
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		1.867.215,851	1.764.636,157	1.699.786,364
NIW per aandeel	EUR	293,29	286,66	285,60
Uitkering D				
Aantal aandelen		5.820.861,451	5.562.286,000	5.682.925,902
NIW per aandeel	EUR	121,37	121,73	122,81
Dividend per aandeel		3,03	1,52	1,08
Kapitalisatie I				
Aantal aandelen		216,035	232,075	156,526
NIW per aandeel	EUR	315.393,46	307.611,76	305.631,66

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	11.256.182,70	30.675.982,00	38.524.073,69
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		9.650,009	107.433,177	144.815,710
NIW per aandeel	EUR	206,40	200,91	203,36
Uitkering D				
Aantal aandelen		5.477,003	6.177,003	12.672,003
NIW per aandeel	EUR	112,29	109,45	110,95
Dividend per aandeel		-	0,43	6,30
Kapitalisatie I				
Aantal aandelen		39,060	39,060	35,350
NIW per aandeel	EUR	221.439,95	215.452,10	216.938,90

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	116.617.831,85	96.500.902,20	85.621.841,31
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		534.014,395	463.084,545	420.002,868
NIW per aandeel	EUR	216,86	206,64	201,93
Uitkering D				
Aantal aandelen		5.625,000	5.695,000	5.695,000
NIW per aandeel	EUR	143,87	142,47	142,25
Dividend per aandeel		5,45	3,11	2,93

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	397.325.081,00	354.389.000,24	311.440.353,66
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		1.621.611,171	1.561.583,156	1.433.716,726
NIW per aandeel	EUR	244,92	226,84	217,17
Uitkering D				
Aantal aandelen		770,007	819,127	419,127
NIW per aandeel	EUR	211,46	202,42	200,54
Dividend per aandeel		6,69	6,83	4,67

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	262.722.596,01	222.876.057,35	177.678.921,94
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		814.146,440	767.402,197	655.672,151
NIW per aandeel	EUR	321,88	289,63	270,07
Uitkering D				
Aantal aandelen		4.157,720	4.161,720	4.178,720
NIW per aandeel	EUR	159,50	147,49	144,07
Dividend per aandeel		4,06	6,78	3,35

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	205.759.231,95	244.463.719,44	258.794.532,59
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		736.025,910	936.201,127	940.705,900
NIW per aandeel	EUR	165,41	163,92	162,37
Uitkering D				
Aantal aandelen		527.804,012	554.947,151	633.019,899
NIW per aandeel	EUR	122,78	124,30	126,69
Dividend per aandeel		2,56	3,47	1,27
Kapitalisatie I				
Aantal aandelen		114,290	132,400	157,520
NIW per aandeel	EUR	168.086,22	166.298,04	164.162,07

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	132.188.287,00	125.757.369,07	131.116.157,04
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		219.018,457	201.736,128	178.288,846
NIW per aandeel	EUR	157,34	154,36	154,80
Uitkering D				
Aantal aandelen		464.142,358	450.076,809	540.297,331
NIW per aandeel	EUR	134,23	133,14	133,57
Dividend per aandeel		1,45	-	-
Kapitalisatie I				
Aantal aandelen		222,110	222,110	200,700
NIW per aandeel	EUR	159.501,68	156.194,46	156.185,63

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Totaal netto-activa	EUR	425.779.099,00	351.251.703,25	279.155.920,93
Kapitalisatie C				
Aantal aandelen		1.308.749,986	1.252.161,806	1.121.323,855
NIW per aandeel	EUR	304,63	261,87	231,30
Uitkering D				
Aantal aandelen		30.743,000	30.268,000	25.495,000
NIW per aandeel	EUR	225,97	204,22	205,38
Dividend per aandeel		10,14	26,04	3,20
Kapitalisatie I				
Aantal aandelen		64,340	64,340	62,320
NIW per aandeel	EUR	313.079,21	266.776,40	233.585,56

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			3.105.936.203,52	3.964.448.445,71	98,97
Aandelen			3.103.668.490,37	3.962.277.296,05	98,92
Duitsland			301.227.312,06	291.310.573,42	7,27
ADIDAS AG	EUR	145.000	21.380.505,74	26.013.000,00	0,65
BAYER AG-REG	EUR	1.228.317	67.296.832,50	59.462.825,97	1,48
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	493.957	27.791.064,06	35.984.767,45	0,90
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.800.000	65.314.043,37	71.946.000,00	1,80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	168.000	5.914.520,18	13.720.560,00	0,34
KION GROUP AG	EUR	691.000	33.052.145,75	26.790.070,00	0,67
SAP SE	EUR	153.600	22.161.859,06	20.582.400,00	0,51
STROEER SE & CO KGAA	EUR	1.079.500	58.316.341,40	36.810.950,00	0,92
België			158.122.312,42	173.135.700,00	4,32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.465.000	84.177.045,81	106.446.900,00	2,66
SOLVAY SA	EUR	930.000	23.360.857,69	24.440.400,00	0,61
SYENSQO SA	EUR	654.000	50.584.408,92	42.248.400,00	1,05
China			56.204.304,42	36.162.582,00	0,90
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	3.118.000	56.204.304,42	36.162.582,00	0,90
Zuid-Korea			26.127.280,29	229.668.386,15	5,73
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	135.000	7.260.297,00	25.455.667,89	0,64
SK HYNIX INC	KRW	136.500	18.866.983,29	204.212.718,26	5,10
Denemarken			30.708.940,72	21.043.900,55	0,53
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	500.000	30.708.940,72	21.043.900,55	0,53
Verenigde Staten			1.636.995.680,98	2.138.980.274,67	53,40
ADOBE INC	USD	148.000	46.215.005,50	26.539.805,83	0,66
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	35.000	4.907.246,55	17.783.477,65	0,44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	275.000	27.890.905,32	31.949.838,19	0,80
AIRBNB INC-CLASS A	USD	550.000	56.996.633,65	68.840.199,42	1,72
ALPHABET INC-CL C	USD	416.500	21.944.230,25	128.716.824,11	3,21
AMAZON.COM INC	USD	240.000	42.566.109,97	50.032.012,60	1,25
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	968.500	39.040.525,72	100.221.494,80	2,50
APPLIED MATERIALS INC	USD	75.000	6.013.623,09	47.428.496,46	1,18
BLACKROCK INC	USD	92.000	46.411.004,71	77.375.596,96	1,93
BLACKSTONE INC	USD	187.500	11.168.740,26	19.297.756,49	0,48
BROADCOM INC	USD	127.750	37.988.956,98	42.209.011,20	1,05
CHEVRON CORP	USD	75.000	9.428.574,05	10.873.786,41	0,27
COMCAST CORP-CLASS A	USD	2.449.000	69.065.024,39	52.587.203,71	1,31
CORPAY INC	USD	73.000	22.655.153,90	21.279.375,49	0,53
DEERE & CO	USD	57.000	15.218.436,53	31.624.954,08	0,79
DOCUSIGN INC	USD	175.000	9.138.280,35	6.799.177,82	0,17
EXXON MOBIL CORP	USD	41.800	4.053.690,82	4.998.597,04	0,12
FISERV INC	USD	243.000	22.999.532,06	10.425.216,48	0,26
INTEL CORP	USD	1.400.000	48.872.764,21	170.980.495,06	4,27
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	368.200	41.767.341,57	39.647.600,80	0,99
INTUIT INC	USD	47.000	21.713.533,28	10.729.467,33	0,27
LABCORP HOLDINGS INC	USD	195.000	30.125.831,63	47.756.494,36	1,19
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	1.064.000	46.169.134,76	42.986.232,83	1,07
MERCADOLIBRE INC	USD	50.000	79.292.193,38	74.232.047,58	1,85
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	97.850	33.915.461,73	48.209.504,50	1,20
MICROSOFT CORP	USD	232.900	75.888.372,39	75.987.368,14	1,90
NETFLIX INC	USD	225.000	6.026.224,92	14.051.430,07	0,35

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
NVIDIA CORP	USD	472.400	77.987.834,07	82.675.164,87	2,06
ORACLE CORP	USD	356.750	18.184.454,03	45.728.778,54	1,14
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	82.500	10.480.084,13	24.607.845,71	0,61
PINTEREST INC- CLASS A	USD	800.000	22.459.815,26	14.715.297,82	0,37
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	23.000	7.927.171,27	6.807.460,86	0,17
S&P GLOBAL INC	USD	95.000	34.378.022,19	33.840.374,35	0,84
SALESFORCE INC	USD	298.000	61.317.965,29	40.833.272,11	1,02
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	1.176.000	60.083.463,69	94.909.052,74	2,37
SERVICENOW INC	USD	597.500	50.258.935,26	51.884.719,67	1,30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	220.000	30.886.002,48	48.102.510,28	1,20
T-MOBILE US INC	USD	627.200	103.758.691,33	92.014.568,35	2,30
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	1.325.000	86.688.449,27	83.628.094,11	2,09
UNION PACIFIC CORP	USD	28.000	5.193.204,25	6.661.418,70	0,17
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	64.585	16.288.609,02	23.478.932,52	0,59
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	144.000	14.892.097,62	43.212.595,12	1,08
VISTRA CORP	USD	300.000	38.974.420,97	41.624.245,60	1,04
WALT DISNEY CO/THE	USD	290.000	25.148.426,10	24.413.977,08	0,61
WW GRAINGER INC	USD	17.000	4.682.630,87	20.228.111,61	0,51
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	500.000	30.367.412,94	36.827.604,30	0,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	233.000	24.985.426,85	17.544.800,14	0,44
ZOETIS INC	USD	504.000	34.580.032,12	31.677.984,78	0,79
Frankrijk			349.166.082,36	427.268.682,16	10,67
BUREAU VERITAS SA	EUR	1.030.000	27.163.901,50	27.583.400,00	0,69
EDENRED	EUR	1.390.000	51.927.070,91	31.275.000,00	0,78
ELIS SA	EUR	925.000	13.921.882,93	25.067.500,00	0,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	84.000	44.587.902,82	40.664.400,00	1,02
PUBLICIS GROUPE	EUR	718.016	33.757.160,25	62.079.663,36	1,55
SANOFI	EUR	447.000	36.915.867,05	33.560.760,00	0,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	166.000	26.307.916,10	47.376.400,00	1,18
TELEPERFORMANCE	EUR	300.000	27.995.896,98	13.794.000,00	0,34
TOTALENERGIES SE	EUR	110.400	5.520.504,38	7.510.512,00	0,19
VINCI SA	EUR	1.082.606	81.067.979,44	138.357.046,80	3,45
Hongkong			65.637.062,94	48.204.072,42	1,20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	574.200	65.637.062,94	48.204.072,42	1,20
Kaaimaneilanden			60.946.863,55	81.401.320,59	2,03
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1.016.100	33.545.111,22	48.709.516,16	1,22
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	USD	547.000	21.389.321,36	26.419.434,97	0,66
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	180.000	6.012.430,97	6.272.369,46	0,16
Ierland			116.241.510,47	114.702.814,22	2,86
ACCENTURE PLC-CL A	USD	85.000	18.768.620,42	9.251.639,99	0,23
AON PLC-CLASS A	USD	225.000	53.917.919,66	65.276.174,23	1,63
KERRY GROUP PLC-A	EUR	500.000	43.554.970,39	40.175.000,00	1,00
Luxemburg			23.301.147,84	30.509.200,00	0,76
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	445.000	23.301.147,84	30.509.200,00	0,76
Nederland			75.810.634,32	141.105.157,97	3,52
AERCAP HOLDINGS NV	USD	510.600	31.619.257,25	65.105.631,07	1,63
AIRBUS SE	EUR	143.000	16.444.110,36	27.819.220,00	0,69
ASML HOLDING NV	EUR	19.000	9.678.919,36	32.706.600,00	0,82
PROSUS NV	EUR	407.310	18.068.347,35	15.473.706,90	0,39
Verenigd Koninkrijk			50.390.236,33	59.810.813,37	1,49
ELEMENTIS PLC	GBP	10.474.939	15.014.990,43	18.702.642,42	0,47

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto- activa
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	5.530.000	24.154.476,63	27.386.788,95	0,68
SHELL PLC	EUR	402.800	11.220.769,27	13.721.382,00	0,34
Zwitserland			152.789.121,67	168.973.818,53	4,22
AMRIZE LTD	USD	650.000	29.270.640,57	30.302.632,73	0,76
AVOLTA AG	CHF	1.268.884	68.443.704,15	74.296.271,08	1,85
CHUBB LTD	USD	216.000	55.074.776,95	64.374.914,72	1,61
Obligaties			2.267.713,15	2.171.149,66	0,05
Verenigde Staten			2.267.713,15	2.171.149,66	0,05
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	USD	2.500.000	2.267.713,15	2.171.149,66	0,05
Totaal van de effectenportefeuille			3.105.936.203,52	3.964.448.445,71	98,97

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			1.275.888.896,72	1.282.159.039,49	96,97
Obligaties			1.275.888.896,72	1.282.159.039,49	96,97
Duitsland			221.004.851,71	226.846.977,94	17,16
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	5.000.000	4.375.729,35	4.704.950,00	0,36
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	7.000.000	6.924.639,59	7.232.050,00	0,55
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	84.900.000	100.058.685,34	101.959.689,18	7,71
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	77.400.000	98.868.556,44	101.749.785,01	7,70
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	7.000.000	6.644.854,02	6.943.125,00	0,53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32	EUR	1.000.000	1.024.257,62	1.038.140,00	0,08
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	3.250.000	3.108.129,35	3.219.238,75	0,24
Australië			80.429.573,16	84.993.243,15	6,43
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	68.900.000	41.359.318,60	45.622.425,70	3,45
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	22.500.000	20.876.726,55	21.308.839,57	1,61
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	20.800.000	11.730.990,41	11.774.230,57	0,89
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	11.000.000	6.462.537,60	6.287.747,31	0,48
België			16.700.461,06	16.987.400,00	1,28
ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	EUR	4.000.000	3.677.187,68	3.743.880,00	0,28
ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	EUR	3.200.000	2.973.696,00	3.097.040,00	0,23
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	7.000.000	7.041.777,38	7.160.475,00	0,54
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	3.000.000	3.007.800,00	2.986.005,00	0,23
Brazilië			47.072.985,94	42.752.736,22	3,23
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	31.000	24.320.522,03	21.767.445,02	1,65
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30	BRL	21.000	16.842.714,14	15.449.894,96	1,17
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	42.000	5.909.749,77	5.535.396,24	0,42
Canada			15.424.508,87	14.549.927,32	1,10
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	8.500.000	5.172.154,85	5.184.342,35	0,39
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	3.100.000	4.375.518,54	4.089.724,58	0,31
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	4.400.000	5.876.835,48	5.275.860,39	0,40
Zuid-Korea			5.477.018,86	5.556.468,12	0,42
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	7.000.000	5.477.018,86	5.556.468,12	0,42
Spanje			46.852.158,98	48.633.533,92	3,68
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	22.000.000	27.809.272,63	28.820.182,37	2,18
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	15.000.000	19.042.886,35	19.813.351,55	1,50
Verenigde Staten			477.196.164,73	471.616.029,41	35,67
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	8.000.000	6.665.762,68	6.710.504,68	0,51
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	6.000.000	5.243.119,86	5.255.261,09	0,40
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	7.000.000	5.657.720,65	5.650.664,74	0,43
AGILENT TECHNOLOGIES 4.9% 15-01-32	USD	8.000.000	7.068.418,44	7.004.460,77	0,53
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	4.000.000	3.434.126,93	3.481.623,38	0,26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	3.500.000	2.643.962,51	2.684.343,57	0,20
ALPHABET 1.998% 15-08-26	USD	1.500.000	1.291.043,14	1.308.750,98	0,10
ALPHABET 4.0% 06-11 -44	EUR	3.200.000	3.019.744,00	3.110.112,00	0,24
AMAZON 3.15% 22-08-27	USD	1.800.000	1.543.199,68	1.555.646,81	0,12
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	3.200.000	3.124.384,00	3.240.656,00	0,25
AMAZON 4.65% 20-11-35	USD	2.000.000	1.718.546,68	1.700.376,11	0,13
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	4.000.000	3.309.535,14	3.255.733,41	0,25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.7% 30-03-36	USD	1.000.000	858.669,33	876.432,26	0,07
APPLE 3.05% 31-07-29	GBP	1.205.000	1.585.015,51	1.352.099,80	0,10
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	4.000.000	3.504.640,70	3.510.539,66	0,27
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	3.000.000	2.746.271,33	2.605.890,84	0,20
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41% 25-02-30	EUR	2.000.000	2.007.840,00	1.983.290,00	0,15
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	7.000.000	5.418.815,21	5.364.462,52	0,41
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	6.000.000	5.143.133,32	4.859.984,25	0,37
BLACKROCK 3.2% 15-03-27	USD	1.000.000	833.479,92	869.010,76	0,07
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	4.000.000	3.746.418,67	3.981.540,00	0,30
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.5% 10-04-29	EUR	2.000.000	1.774.750,07	1.917.220,00	0,14
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	8.000.000	7.377.782,15	6.844.887,60	0,52
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	2.000.000	1.915.450,13	1.692.757,80	0,13
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	6.000.000	4.772.945,26	4.824.140,64	0,36
COMCAST 1.5% 20-02-29	GBP	1.375.000	1.585.630,25	1.470.295,45	0,11
COMCAST 5.3% 15-05-35	USD	3.000.000	2.647.807,05	2.629.349,25	0,20
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	2.000.000	2.264.678,33	1.946.672,98	0,15
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	2.000.000	1.717.299,65	1.674.152,24	0,13
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28	USD	2.000.000	1.705.468,57	1.726.142,53	0,13
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	4.000.000	3.565.756,48	3.435.563,72	0,26
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	1.079.000	838.010,59	866.479,56	0,07
EXPEDIA GROUP 3.25% 15-02-30	USD	3.000.000	2.400.257,03	2.489.805,82	0,19
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	6.000.000	4.830.192,13	4.865.048,54	0,37
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	4.000.000	3.228.646,16	3.197.848,34	0,24
FOX 4.709% 25-01-29	USD	5.000.000	4.743.258,96	4.367.816,85	0,33
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	4.000.000	3.620.446,17	3.551.036,47	0,27
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	7.000.000	6.499.300,77	6.198.762,35	0,47
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	4.000.000	3.584.693,46	3.437.190,59	0,26
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	1.000.000	914.230,16	997.545,00	0,08
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	USD	982.000	696.097,94	773.167,17	0,06
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	6.000.000	5.235.304,93	4.903.384,94	0,37
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	6.000.000	5.363.209,14	5.105.799,00	0,39
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	5.000.000	4.574.222,62	4.199.072,85	0,32
MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	USD	8.000.000	6.384.156,79	6.419.522,43	0,49
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	7.000.000	5.985.506,27	5.785.423,78	0,44
MICROSOFT 3.3% 06-02-27	USD	2.000.000	1.823.398,41	1.740.776,70	0,13
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	3.000.000	2.700.811,91	2.621.109,94	0,20
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	7.000.000	5.962.728,71	6.487.215,00	0,49
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	4.500.000	4.051.306,02	3.887.129,36	0,29
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	4.500.000	4.380.508,37	4.335.660,00	0,33
NESTLE 2.5% 04-04-32 EMTN	GBP	1.000.000	1.052.451,92	1.036.672,86	0,08
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	1.000.000	1.014.760,50	1.007.835,00	0,08
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	3.000.000	2.921.749,67	3.049.515,00	0,23
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	3.000.000	3.231.973,02	3.074.295,00	0,23
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	7.000.000	6.243.547,83	6.056.533,72	0,46
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	8.000.000	6.331.354,05	6.233.884,37	0,47

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
ORACLE 2.65% 15-07-26	USD	3.000.000	2.686.500,29	2.621.647,86	0,20
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	1.000.000	794.340,50	798.255,05	0,06
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	6.000.000	4.674.167,96	4.554.237,73	0,34
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	7.000.000	5.292.984,60	5.328.645,15	0,40
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	8.000.000	6.794.625,81	6.983.678,82	0,53
SP GLOBAL 2.95% 01-03-29	USD	4.000.000	3.538.224,61	3.358.855,95	0,25
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	5.000.000	3.991.247,29	4.004.679,44	0,30
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	8.000.000	6.837.252,42	6.956.809,24	0,53
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	6.000.000	5.318.898,22	4.997.244,82	0,38
TANGO 6.375% 15-11-33	USD	5.000.000	4.972.459,67	4.652.322,22	0,35
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	7.000.000	5.419.753,15	5.529.008,13	0,42
THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	USD	7.000.000	5.943.611,16	5.651.032,10	0,43
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	8.000.000	7.450.994,67	7.069.360,63	0,53
TRAVEL LEISURE 4.5% 01-12-29	USD	2.000.000	1.619.221,83	1.694.017,32	0,13
UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	USD	4.000.000	3.486.106,15	3.456.065,78	0,26
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	4.000.000	3.411.076,41	3.420.642,00	0,26
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	7.000.000	5.569.323,45	5.568.468,47	0,42
UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	USD	4.000.000	3.491.846,22	3.333.665,70	0,25
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	3.000.000	2.796.976,42	2.646.916,82	0,20
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	31.000.000	28.128.567,85	29.445.927,49	2,23
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	35.000.000	21.287.887,86	18.859.515,79	1,43
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	16.000.000	14.246.448,14	14.841.908,83	1,12
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	20.000.000	19.435.633,75	19.625.615,16	1,48
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	24.000.000	21.464.842,11	22.167.903,73	1,68
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	11.550.000	15.493.573,07	15.942.700,59	1,21
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	29.100.000	26.708.886,33	26.904.733,79	2,03
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	USD	12.700.000	9.961.196,14	9.698.843,26	0,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	10.000.000	9.158.509,97	8.533.412,06	0,65
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	4.700.000	4.495.227,37	4.117.731,79	0,31
VI 2.05% 15-04-30	USD	5.000.000	4.278.617,87	4.018.192,95	0,30
VI 2.75% 15-09-27	USD	3.000.000	2.550.161,14	2.577.525,59	0,19
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	7.000.000	6.324.055,11	6.128.382,75	0,46
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	7.000.000	5.446.643,92	5.474.792,27	0,41
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	6.000.000	5.622.764,10	5.442.193,65	0,41
Frankrijk			105.905.191,71	106.975.302,06	8,09
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	7.000.000	6.650.660,26	6.625.605,00	0,50
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	4.000.000	3.622.662,96	3.963.940,00	0,30
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	EUR	2.000.000	1.994.100,00	1.974.770,00	0,15
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	4.000.000	3.625.226,88	3.772.400,00	0,29
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	3.000.000	2.970.582,97	2.941.545,00	0,22
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	7.000.000	6.172.656,03	6.462.715,00	0,49
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	7.000.000	7.057.779,39	7.066.920,00	0,53

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	7.000.000	6.026.686,63	6.167.420,00	0,47
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	EUR	1.000.000	994.370,00	985.435,00	0,07
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	3.000.000	2.692.137,60	2.831.010,00	0,21
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	4.000.000	3.946.247,47	3.966.140,00	0,30
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	6.000.000	5.969.543,81	5.906.430,00	0,45
L OREAL S A 2.875% 06-11 -31	EUR	2.000.000	2.005.840,00	1.984.280,00	0,15
L OREAL S A 3.375% 19-01 -36	EUR	5.000.000	4.956.320,00	4.959.300,00	0,38
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	3.500.000	3.204.116,34	3.108.507,50	0,24
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	1.600.000	1.838.308,47	1.822.800,09	0,14
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05-10-34	EUR	3.000.000	3.081.921,43	3.025.980,00	0,23
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	4.000.000	3.633.543,12	3.804.400,00	0,29
PUBLICIS GROUPE 3.375% 12-06-32	EUR	1.000.000	998.690,00	993.560,00	0,08
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	8.000.000	7.983.694,80	7.928.920,00	0,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	5.000.000	4.620.881,19	4.663.325,00	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	EUR	3.000.000	2.975.500,88	2.950.035,00	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	2.000.000	2.068.089,91	2.028.830,00	0,15
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	EUR	1.500.000	1.450.104,27	1.443.103,11	0,11
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	7.000.000	6.138.240,24	6.540.450,00	0,49
TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	EUR	3.400.000	3.072.240,00	3.178.830,00	0,24
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	3.200.000	2.729.047,25	2.746.912,00	0,21
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.599.166,98	1.415.167,50	0,11
VINCI SA 2.25% 19-27 15/03A	GBP	1.500.000	1.826.832,83	1.716.571,86	0,13
Kaaimaneilanden			1.798.382,80	1.728.505,21	0,13
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	2.000.000	1.798.382,80	1.728.505,21	0,13
Ierland			20.331.045,72	20.898.645,04	1,58
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.375% 15-12-31	USD	1.000.000	957.348,76	891.419,58	0,07
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	7.000.000	6.400.141,24	6.243.977,96	0,47
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	500.000	497.167,59	498.372,50	0,04
FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	EUR	2.000.000	2.004.873,23	1.960.540,00	0,15
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	EUR	5.000.000	4.345.563,87	4.839.625,00	0,37
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	7.000.000	6.125.951,03	6.464.710,00	0,49
Luxemburg			5.569.694,51	5.822.870,00	0,44
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	3.500.000	3.165.645,82	3.342.395,00	0,25
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	2.500.000	2.404.048,69	2.480.475,00	0,19
Mexico			13.238.276,51	14.992.631,46	1,13
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	370.000	13.238.276,51	14.992.631,46	1,13
Noorwegen			102.872.624,85	100.569.663,23	7,61
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	198.000.000	15.809.276,87	15.073.884,30	1,14
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	192.000.000	15.824.923,29	15.091.860,16	1,14
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	113.000.000	9.967.171,43	9.554.984,75	0,72
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	211.000.000	17.098.563,15	16.632.324,22	1,26
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	220.000.000	17.907.069,50	18.036.752,55	1,36
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	191.000.000	16.268.579,12	16.257.411,50	1,23
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	113.000.000	9.997.041,49	9.922.445,75	0,75
Nederland			59.875.734,68	62.179.376,12	4,70
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	4.000.000	3.257.800,00	3.374.980,00	0,26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	8.200.000	7.060.104,09	7.460.155,00	0,56
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	7.000.000	5.687.532,46	6.423.270,00	0,49
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	1.000.000	998.928,64	1.009.830,00	0,08
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	2.500.000	2.315.460,29	2.395.325,00	0,18
DUFYR ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	4.000.000	3.704.226,09	3.993.040,00	0,30
DUFYR ONE BV 4.75% 18-04-31	EUR	3.000.000	3.091.066,56	3.072.510,00	0,23
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	7.000.000	6.310.312,05	6.403.215,00	0,48
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	EUR	6.000.000	4.345.286,52	4.970.400,00	0,38
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	8.000.000	8.099.460,00	7.960.560,00	0,60
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	5.000.000	4.452.766,75	4.355.812,12	0,33
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	7.000.000	6.481.147,23	6.562.850,00	0,50
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	EUR	1.000.000	999.370,00	995.190,00	0,08
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	3.400.000	3.072.274,00	3.202.239,00	0,24
Tsjechië			15.601.882,16	17.303.436,70	1,31
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	250.000.000	8.898.109,47	10.095.343,57	0,76
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	CZK	205.000.000	6.703.772,69	7.208.093,13	0,55
Verenigd Koninkrijk			3.778.304,01	3.877.197,58	0,29
DIAGEO FINANCE 1.25% 28-03-33	GBP	1.000.000	894.528,78	935.964,71	0,07
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	2.550.000	2.883.775,23	2.941.232,87	0,22
Singapore			36.760.036,46	35.875.096,01	2,71
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	23.000.000	18.132.286,30	17.565.136,01	1,33
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	18.000.000	18.627.750,16	18.309.960,00	1,38
Totaal van de effectenportefeuille			1.275.888.896,72	1.282.159.039,49	96,97

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			10.866.237,67	11.047.154,49	98,14
Obligaties			10.866.237,67	11.047.154,49	98,14
Duitsland			4.457.352,48	4.539.530,09	40,33
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	1.730.000	2.042.762,75	2.077.623,82	18,46
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-46	EUR	100.000	103.656,10	106.025,44	0,94
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	1.570.000	2.023.804,63	2.063.916,83	18,34
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	EUR	100.000	96.187,00	98.671,50	0,88
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	EUR	100.000	93.456,00	95.450,00	0,85
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	EUR	100.000	97.486,00	97.842,50	0,87
Australië			915.495,69	970.145,44	8,62
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	750.000	447.668,29	496.615,67	4,41
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	500.000	467.827,40	473.529,77	4,21
Canada			576.184,93	527.706,39	4,69
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	400.000	576.184,93	527.706,39	4,69
Verenigde Staten			4.655.171,35	4.726.128,19	41,99
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	920.000	838.224,96	873.879,13	7,76
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	500.000	302.214,37	269.421,66	2,39
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	USD	850.000	848.634,10	859.797,64	7,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	USD	100.000	102.288,96	108.513,25	0,96
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	950.000	955.911,24	881.238,34	7,83
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	950.000	846.195,71	877.479,52	7,80
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	620.000	761.702,01	855.798,65	7,60
Mexico			262.033,22	283.644,38	2,52
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	7.000	262.033,22	283.644,38	2,52
Totaal van de effectenportefeuille			10.866.237,67	11.047.154,49	98,14

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			107.250.862,83	112.061.767,03	96,09
en/of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Aandelen			21.443.726,24	26.723.821,81	22,92
Duitsland			1.874.564,67	1.748.848,75	1,50
BAYER AG-REG	EUR	9.290	509.691,52	449.728,90	0,39
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	3.960	221.437,07	288.486,00	0,25
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	12.900	489.554,24	515.613,00	0,44
KION GROUP AG	EUR	4.905	216.105,17	190.166,85	0,16
STROEER SE & CO KGAA	EUR	8.940	437.776,67	304.854,00	0,26
België			1.073.693,42	1.136.871,40	0,97
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	11.290	688.519,35	820.331,40	0,70
SYENSQO SA	EUR	4.900	385.174,07	316.540,00	0,27
China			417.346,22	314.305,96	0,27
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	27.100	417.346,22	314.305,96	0,27
Zuid-Korea			157.785,98	1.675.591,53	1,44
SK HYNIX INC	KRW	1.120	157.785,98	1.675.591,53	1,44
Verenigde Staten			11.798.787,12	14.620.980,39	12,54
ADOBE INC	USD	1.240	348.907,39	222.360,54	0,19
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.100	251.551,99	243.980,58	0,21
AIRBNB INC-CLASS A	USD	4.550	478.643,34	569.496,20	0,49
ALPHABET INC-CL C	USD	3.135	254.213,71	968.852,93	0,83
AMAZON.COM INC	USD	1.710	298.929,74	356.478,09	0,31
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	7.480	431.922,28	774.039,01	0,66
APPLIED MATERIALS INC	USD	570	46.091,43	360.456,57	0,31
BLACKROCK INC	USD	700	430.253,25	588.727,37	0,50
BROADCOM INC	USD	800	269.680,94	264.322,58	0,23
COMCAST CORP-CLASS A	USD	20.910	670.770,08	448.998,95	0,39
DEERE & CO	USD	445	164.972,14	246.896,57	0,21
INTEL CORP	USD	10.600	392.206,57	1.294.566,61	1,11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	2.330	307.604,10	250.893,29	0,22
LABCORP HOLDINGS INC	USD	1.500	268.456,94	367.357,65	0,32
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8.450	378.616,55	341.385,03	0,29
MERCADOLIBRE INC	USD	375	588.673,36	556.740,36	0,48
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	710	183.948,85	349.808,36	0,30
MICROSOFT CORP	USD	1.935	682.600,75	631.324,85	0,54
NVIDIA CORP	USD	3.150	511.253,46	551.284,44	0,47
ORACLE CORP	USD	2.740	177.493,59	351.217,53	0,30
S&P GLOBAL INC	USD	600	217.200,57	213.728,68	0,18
SALESFORCE INC	USD	2.375	491.377,81	325.432,96	0,28
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	9.120	503.549,16	736.029,39	0,63
SERVICENOW INC	USD	4.600	421.147,55	399.447,21	0,34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1.820	273.351,80	397.938,95	0,34
T-MOBILE US INC	USD	4.580	793.192,46	671.917,61	0,58
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	10.010	638.670,03	631.786,58	0,54
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	580	174.460,77	210.850,52	0,18
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.210	214.772,04	363.105,83	0,31
VISTRA CORP	USD	2.000	262.316,44	277.494,97	0,24
WALT DISNEY CO/THE	USD	2.350	208.015,24	197.837,40	0,17
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	3.250	223.262,53	239.379,43	0,21
ZOETIS INC	USD	3.450	240.680,26	216.843,35	0,19

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Frankrijk			2.320.390,02	2.757.057,30	2,36
EDENRED	EUR	11.190	333.154,14	251.775,00	0,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	640	309.754,60	309.824,00	0,27
PUBLICIS GROUPE	EUR	5.725	293.292,84	494.983,50	0,42
SANOFI	EUR	3.585	300.763,59	269.161,80	0,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.285	239.778,35	366.739,00	0,31
VINCI SA	EUR	8.330	843.646,50	1.064.574,00	0,91
Hongkong			535.198,55	404.638,85	0,35
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	4.820	535.198,55	404.638,85	0,35
Kaaimaneilanden			523.713,63	604.015,26	0,52
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	12.600	523.713,63	604.015,26	0,52
Ierland			733.157,40	758.039,92	0,65
AON PLC-CLASS A	USD	1.710	435.279,48	496.098,92	0,43
KERRY GROUP PLC-A	EUR	3.260	297.877,92	261.941,00	0,22
Luxemburg			141.472,56	185.112,00	0,16
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2.700	141.472,56	185.112,00	0,16
Nederland			480.569,91	984.083,43	0,84
AERCAP HOLDINGS NV	USD	4.045	291.644,62	515.770,23	0,44
AIRBUS SE	EUR	1.080	124.795,72	210.103,20	0,18
ASML HOLDING NV	EUR	150	64.129,57	258.210,00	0,22
Verenigd Koninkrijk			207.817,65	191.658,00	0,16
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	38.700	207.817,65	191.658,00	0,16
Zwitserland			1.179.229,11	1.342.619,02	1,15
AMRIZE LTD	USD	4.870	252.941,35	227.036,65	0,19
AVOLTA AG	CHF	10.247	490.617,11	599.986,99	0,51
CHUBB LTD	USD	1.730	435.670,65	515.595,38	0,44
Obligaties			85.807.136,59	85.337.945,22	73,18
Duitsland			15.496.365,59	15.742.835,93	13,50
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	200.000	181.538,05	188.198,00	0,16
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	EUR	200.000	210.713,91	199.814,00	0,17
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	400.000	417.729,22	413.260,00	0,35
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	5.870.000	6.938.542,97	7.049.509,72	6,04
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	5.400.000	6.957.530,26	7.098.822,21	6,09
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	600.000	611.753,16	595.125,00	0,51
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	200.000	178.558,02	198.107,00	0,17
Australië			5.671.759,59	5.941.688,74	5,10
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	4.650.000	2.801.746,56	3.079.017,12	2,64
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	1.510.000	1.428.087,74	1.430.059,90	1,23
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	1.200.000	679.669,11	679.282,53	0,58
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	AUD	500.000	310.865,86	296.038,48	0,25
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	800.000	451.390,32	457.290,71	0,39
België			901.069,78	897.723,50	0,77
ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	EUR	200.000	181.177,78	187.194,00	0,16
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	500.000	520.670,00	511.462,50	0,44
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	200.000	199.222,00	199.067,00	0,17

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Brazilië			3.197.520,95	3.139.932,25	2,69
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	2.000	1.557.598,91	1.404.351,30	1,20
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30	BRL	2.000	1.381.525,11	1.471.990,66	1,26
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	2.000	258.396,93	263.590,29	0,23
Canada			1.058.059,93	981.852,60	0,84
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	670.000	406.378,85	408.648,16	0,35
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	180.000	266.426,70	237.467,88	0,20
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	280.000	385.254,38	335.736,56	0,29
Zuid-Korea			391.013,85	396.890,57	0,34
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	500.000	391.013,85	396.890,57	0,34
Spanje			3.159.733,25	3.259.811,20	2,80
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	1.470.000	1.869.913,62	1.925.712,19	1,65
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	1.010.000	1.289.819,63	1.334.099,01	1,14
Verenigde Staten			30.504.564,56	29.952.367,93	25,68
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	550.000	457.903,46	461.347,20	0,40
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	300.000	267.858,16	262.763,06	0,23
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	400.000	323.078,05	322.895,13	0,28
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	300.000	259.878,02	261.121,75	0,22
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	400.000	300.826,26	306.782,12	0,26
ALPHABET 4.0% 06-11 -44	EUR	250.000	241.305,00	242.977,50	0,21
AMAZON 3.875% 22-08-37	USD	250.000	213.525,93	195.350,08	0,17
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	250.000	251.685,00	253.176,25	0,22
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	200.000	165.731,27	162.786,67	0,14
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	USD	200.000	195.430,55	175.084,41	0,15
APPLE 3.05% 31-07-29	GBP	170.000	229.537,47	190.752,67	0,16
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	200.000	174.153,42	175.526,98	0,15
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	200.000	185.187,74	173.726,05	0,15
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	450.000	352.494,74	344.858,30	0,30
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	300.000	256.941,02	242.999,22	0,21
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	300.000	274.678,85	298.615,50	0,26
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.5% 10-04-29	EUR	200.000	192.618,00	191.722,00	0,16
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	550.000	487.962,49	470.586,02	0,40
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	200.000	191.545,01	169.275,78	0,15
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	350.000	281.716,50	281.408,20	0,24
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	400.000	441.190,16	389.334,59	0,33
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	200.000	172.092,89	167.415,23	0,14
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	300.000	260.107,63	257.667,28	0,22
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	200.000	160.396,02	160.607,89	0,14
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	400.000	324.511,23	324.336,57	0,28
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	300.000	257.835,69	239.838,63	0,21
FISERV 5.625% 21-08-33	USD	150.000	139.494,48	132.405,53	0,11
FOX 4.709% 25-01-29	USD	250.000	228.163,62	218.390,84	0,19
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	200.000	180.311,79	177.551,83	0,15

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	400.000	378.162,75	354.214,99	0,30
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	400.000	359.489,83	343.719,06	0,29
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	300.000	290.665,84	299.263,50	0,26
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	300.000	254.202,54	245.169,25	0,21
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	350.000	290.499,85	297.838,27	0,26
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	300.000	269.303,32	251.944,37	0,22
MERCADOLIBRE 4.9% 15-01-33	USD	500.000	420.779,44	426.172,04	0,37
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	460.000	389.681,11	380.184,99	0,33
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	300.000	274.676,45	262.110,99	0,22
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	500.000	461.900,11	463.372,50	0,40
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	430.000	396.743,49	371.436,81	0,32
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	300.000	311.768,68	289.044,00	0,25
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	250.000	251.300,83	254.126,25	0,22
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	200.000	197.347,90	204.953,00	0,18
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	500.000	445.620,52	432.609,55	0,37
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	550.000	456.558,09	428.579,55	0,37
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	250.000	218.604,21	199.563,76	0,17
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	300.000	232.970,65	227.711,89	0,20
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	400.000	304.177,02	304.494,01	0,26
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	550.000	475.713,00	480.127,92	0,41
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	200.000	157.354,45	152.695,71	0,13
SP GLOBAL 2.95% 01-03-29	USD	200.000	182.074,45	167.942,80	0,14
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	350.000	308.622,88	280.327,56	0,24
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	550.000	472.744,26	478.280,63	0,41
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	450.000	382.739,29	374.793,36	0,32
TANGO 6.375% 15-11-33	USD	200.000	209.425,12	186.092,89	0,16
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	450.000	341.287,60	355.436,24	0,30
THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	USD	410.000	327.619,66	330.989,03	0,28
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	600.000	548.734,76	530.202,05	0,45
UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	USD	250.000	212.105,01	216.004,11	0,19
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	250.000	209.259,42	213.790,13	0,18
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	500.000	387.408,21	397.747,74	0,34
UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	USD	350.000	287.128,04	291.695,75	0,25
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	150.000	134.608,98	132.345,84	0,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	1.790.000	1.624.278,87	1.700.264,84	1,46
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	2.400.000	1.439.985,07	1.293.223,94	1,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	1.400.000	1.320.626,62	1.298.667,03	1,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	680.000	673.690,80	667.270,91	0,57
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	1.600.000	1.428.192,23	1.477.860,24	1,27
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	850.000	1.090.266,41	1.173.272,34	1,01
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	1.240.000	1.133.982,20	1.146.456,01	0,98
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	USD	1.050.000	818.593,10	801.872,87	0,69
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	600.000	541.846,93	512.004,72	0,44
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	800.000	738.984,12	700.890,51	0,60

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominiaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
VI 2.05% 15-04-30	USD	300.000	266.691,90	241.091,58	0,21
VI 2.75% 15-09-27	USD	200.000	169.411,67	171.835,03	0,15
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	350.000	318.542,40	306.419,14	0,26
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	400.000	338.350,33	312.845,27	0,27
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	300.000	291.683,70	272.109,68	0,23
Frankrijk			6.615.844,90	6.499.611,56	5,57
AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	EUR	200.000	215.350,00	194.467,00	0,17
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	300.000	295.400,38	283.954,50	0,24
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	300.000	273.538,00	297.295,50	0,25
BUREAU VERITAS 3.5% 22-05-36	EUR	200.000	203.052,00	197.068,00	0,17
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	500.000	506.925,49	471.550,00	0,40
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	500.000	464.511,69	461.622,50	0,40
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500.000	504.420,43	504.780,00	0,43
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	500.000	459.948,36	440.530,00	0,38
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	300.000	291.884,75	283.101,00	0,24
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	200.000	195.706,67	198.307,00	0,17
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	400.000	400.639,74	393.762,00	0,34
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	400.000	364.969,52	355.258,00	0,30
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	200.000	232.874,12	227.850,01	0,20
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	200.000	183.481,51	190.220,00	0,16
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	300.000	297.741,00	297.334,50	0,25
SANOFI 3.625% 19-06-28	USD	200.000	190.903,35	172.777,93	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300.000	277.984,34	279.799,50	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	200.000	197.822,51	198.502,00	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	200.000	201.291,16	202.883,00	0,17
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	400.000	365.529,94	373.740,00	0,32
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	200.000	172.520,00	171.682,00	0,15
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	200.000	195.425,46	188.689,00	0,16
VINCI SA 2.25% 19-27 15/03A	GBP	100.000	123.924,48	114.438,12	0,10
Kaaimaneilanden			89.478,03	86.425,26	0,07
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	100.000	89.478,03	86.425,26	0,07
Ierland			1.559.537,26	1.546.776,68	1,33
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	450.000	414.075,70	401.398,58	0,34
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	100.000	108.752,00	99.674,50	0,09
FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	EUR	150.000	149.313,00	147.040,50	0,13
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	EUR	480.000	441.721,87	464.604,00	0,40
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	470.000	445.674,69	434.059,10	0,37
Luxemburg			435.580,92	439.041,50	0,38
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	200.000	181.600,10	190.994,00	0,16
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	250.000	253.980,82	248.047,50	0,21
Mexico			997.267,75	1.094.056,89	0,94
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	27.000	997.267,75	1.094.056,89	0,94
Noorwegen			7.659.153,19	7.241.792,38	6,21
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	12.800.000	1.109.512,63	974.473,33	0,84
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	14.000.000	1.195.264,20	1.100.448,14	0,94
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	15.100.000	1.375.445,46	1.276.816,54	1,09

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	22.500.000	1.872.678,74	1.773.589,07	1,52
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	6.600.000	523.852,19	541.102,58	0,46
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	13.350.000	1.139.032,26	1.136.316,45	0,97
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	5.000.000	443.367,71	439.046,27	0,38
Nederland			4.225.293,69	4.253.502,12	3,65
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	300.000	250.371,00	253.123,50	0,22
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	570.000	509.930,60	518.571,75	0,44
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	400.000	323.573,50	367.044,00	0,31
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	200.000	183.977,88	191.626,00	0,16
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	260.000	255.676,95	259.547,60	0,22
DUFY ONE BV 4.75% 18-04-31	EUR	190.000	197.674,10	194.592,30	0,17
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	500.000	491.800,66	457.372,50	0,39
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	EUR	380.000	296.232,79	314.792,00	0,27
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	600.000	602.292,00	597.042,00	0,51
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	400.000	377.088,38	348.464,97	0,30
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	500.000	458.980,83	468.775,00	0,40
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300.000	277.695,00	282.550,50	0,24
Tsjechië			1.051.792,97	1.138.362,00	0,98
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	16.000.000	569.264,19	646.101,99	0,55
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	CZK	14.000.000	482.528,78	492.260,01	0,42
Verenigd Koninkrijk			231.223,56	219.150,68	0,19
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	190.000	231.223,56	219.150,68	0,19
Singapore			2.561.876,82	2.506.123,43	2,15
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	1.550.000	1.218.144,82	1.183.737,43	1,02
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	1.300.000	1.343.732,00	1.322.386,00	1,13
Totaal van de effectenportefeuille			107.250.862,83	112.061.767,03	96,09

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto- activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			346.545.603,04	382.451.994,22	96,26
Aandelen			151.498.698,76	189.173.878,14	47,61
Duitsland			13.253.683,37	12.217.972,50	3,08
BAYER AG-REG	EUR	65.650	3.522.576,72	3.178.116,50	0,80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	27.500	1.561.153,71	2.003.375,00	0,50
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	92.400	3.405.791,25	3.693.228,00	0,93
KION GROUP AG	EUR	33.900	1.595.746,39	1.314.303,00	0,33
STROEER SE & CO KGAA	EUR	59.500	3.168.415,30	2.028.950,00	0,51
België			7.385.147,50	8.207.818,00	2,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	81.800	4.740.534,17	5.943.588,00	1,50
SYENSQO SA	EUR	35.050	2.644.613,33	2.264.230,00	0,57
China			2.794.162,67	2.153.169,77	0,54
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	185.650	2.794.162,67	2.153.169,77	0,54
Zuid-Korea			1.145.599,93	12.043.314,15	3,03
SK HYNIX INC	KRW	8.050	1.145.599,93	12.043.314,15	3,03
Verenigde Staten			83.600.401,41	103.586.747,16	26,07
ADOBE INC	USD	8.580	2.546.806,27	1.538.591,45	0,39
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	15.000	1.796.799,91	1.742.718,45	0,44
AIRBNB INC-CLASS A	USD	29.900	3.284.372,00	3.742.403,57	0,94
ALPHABET INC-CL C	USD	22.755	1.819.098,90	7.032.296,12	1,77
AMAZON.COM INC	USD	11.800	2.063.244,05	2.459.907,29	0,62
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	53.620	2.998.129,66	5.548.659,32	1,40
APPLIED MATERIALS INC	USD	4.050	345.745,94	2.561.138,81	0,64
BLACKROCK INC	USD	5.000	2.878.499,26	4.205.195,49	1,06
BROADCOM INC	USD	5.750	1.939.457,69	1.899.818,51	0,48
COMCAST CORP-CLASS A	USD	133.150	4.458.803,99	2.859.120,53	0,72
DEERE & CO	USD	3.235	1.151.021,51	1.794.854,85	0,45
INTEL CORP	USD	76.220	2.871.404,52	9.308.666,67	2,34
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	16.100	1.977.877,34	1.733.640,34	0,44
LABCORP HOLDINGS INC	USD	10.910	1.951.133,51	2.671.914,63	0,67
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	57.450	2.464.266,22	2.321.014,17	0,58
MERCADOLIBRE INC	USD	2.720	4.254.191,13	4.038.223,39	1,02
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	4.930	1.506.008,44	2.428.951,02	0,61
MICROSOFT CORP	USD	13.375	4.717.963,57	4.363.808,71	1,10
NVIDIA CORP	USD	24.500	3.963.685,17	4.287.767,86	1,08
ORACLE CORP	USD	18.500	1.263.265,29	2.371.359,22	0,60
S&P GLOBAL INC	USD	4.400	1.592.804,17	1.567.343,65	0,39
SALESFORCE INC	USD	16.550	3.457.217,12	2.267.753,87	0,57
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	63.150	3.425.916,49	5.096.519,29	1,28
SERVICENOW INC	USD	33.100	3.026.279,90	2.874.283,22	0,72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	12.000	1.790.722,44	2.623.773,29	0,66
T-MOBILE US INC	USD	32.850	5.746.410,25	4.819.321,70	1,21
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	72.150	4.609.124,68	4.553.786,41	1,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.140	1.275.607,85	1.505.036,47	0,38
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	7.950	1.443.140,42	2.385.695,36	0,60
VISTRA CORP	USD	14.600	1.914.909,97	2.025.713,29	0,51
WALT DISNEY CO/THE	USD	16.200	1.433.977,32	1.363.815,27	0,34
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	27.670	1.905.897,15	2.038.039,62	0,51
ZOETIS INC	USD	24.750	1.726.619,28	1.555.615,32	0,39

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Frankrijk			16.062.525,65	18.910.197,00	4,76
EDENRED	EUR	71.800	2.233.087,31	1.615.500,00	0,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.450	2.154.484,72	2.154.245,00	0,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	41.050	2.411.550,26	3.549.183,00	0,89
SANOFI	EUR	22.700	1.892.476,34	1.704.316,00	0,43
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8.310	1.531.004,67	2.371.674,00	0,60
VINCI SA	EUR	58.805	5.839.922,35	7.515.279,00	1,89
Hongkong			3.683.939,90	2.803.089,48	0,71
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	33.390	3.683.939,90	2.803.089,48	0,71
Kaaimaneilanden			3.751.720,71	4.247.281,89	1,07
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	88.600	3.751.720,71	4.247.281,89	1,07
Ierland			5.387.644,02	5.521.981,41	1,39
AON PLC-CLASS A	USD	12.395	3.209.577,41	3.595.991,91	0,91
KERRY GROUP PLC-A	EUR	23.970	2.178.066,61	1.925.989,50	0,48
Luxemburg			1.333.178,26	1.659.152,00	0,42
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	24.200	1.333.178,26	1.659.152,00	0,42
Nederland			3.383.192,85	7.024.503,63	1,77
AERCAP HOLDINGS NV	USD	29.000	2.005.112,16	3.697.734,63	0,93
AIRBUS SE	EUR	7.500	806.088,95	1.459.050,00	0,37
ASML HOLDING NV	EUR	1.085	571.991,74	1.867.719,00	0,47
Verenigd Koninkrijk			1.410.663,29	1.307.434,41	0,33
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	264.000	1.410.663,29	1.307.434,41	0,33
Zwitserland			8.306.839,20	9.491.216,74	2,39
AMRIZE LTD	USD	34.950	1.812.576,12	1.629.349,25	0,41
AVOLTA AG	CHF	70.900	3.355.846,04	4.151.368,93	1,04
CHUBB LTD	USD	12.450	3.138.417,04	3.710.498,56	0,93
Obligaties			195.046.904,28	193.278.116,08	48,64
Duitsland			35.539.677,81	36.067.836,49	9,08
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	800.000	709.892,02	752.792,00	0,19
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	EUR	300.000	336.288,00	299.721,00	0,08
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	1.000.000	1.050.797,05	1.033.150,00	0,26
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	13.470.000	15.897.549,59	16.176.643,26	4,07
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	12.300.000	15.895.263,06	16.169.539,48	4,07
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	1.200.000	1.203.635,16	1.190.250,00	0,30
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	450.000	446.252,93	445.740,75	0,11
Australië			12.884.723,37	13.482.440,86	3,39
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	10.300.000	6.238.849,64	6.820.188,46	1,72
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	3.400.000	3.231.148,61	3.220.002,43	0,81
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	2.900.000	1.658.563,17	1.641.599,46	0,41
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	AUD	1.400.000	826.431,25	828.907,74	0,21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	1.700.000	929.730,70	971.742,77	0,24
België			1.594.372,43	1.622.976,50	0,41
ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	EUR	620.000	592.521,60	600.051,50	0,15
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	1.000.000	1.001.850,83	1.022.925,00	0,26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Brazilië			6.841.494,49	6.508.776,97	1,64
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	5.000	3.777.254,92	3.510.878,23	0,88
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30	BRL	3.000	2.313.826,45	2.207.127,85	0,56
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	6.000	750.413,12	790.770,89	0,20
Canada			2.515.341,31	2.267.162,58	0,57
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	650.000	394.248,13	396.449,71	0,10
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	600.000	870.193,20	791.559,60	0,20
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	900.000	1.250.899,98	1.079.153,27	0,27
Zuid-Korea			865.938,72	873.159,28	0,22
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	1.100.000	865.938,72	873.159,28	0,22
Spanje			6.880.072,92	7.084.667,04	1,78
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	3.210.000	4.092.311,00	4.205.126,61	1,06
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	2.180.000	2.787.761,92	2.879.540,43	0,72
Verenigde Staten			72.423.053,17	70.551.702,58	17,76
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	1.400.000	1.164.128,80	1.174.338,32	0,30
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	835.000	725.446,86	731.357,17	0,18
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	800.000	646.963,78	645.790,26	0,16
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	700.000	605.540,27	609.284,09	0,15
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	750.000	559.040,84	575.216,48	0,14
ALPHABET 4.0% 06-11 -44	EUR	600.000	578.598,00	583.146,00	0,15
AMAZON 3.875% 22-08-37	USD	750.000	635.535,55	586.050,25	0,15
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	600.000	602.214,00	607.623,00	0,15
ANHEUSER WW 5.45% 23-01-39	USD	500.000	528.084,13	444.515,87	0,11
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	650.000	535.112,42	529.056,68	0,13
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	USD	1.100.000	1.050.418,90	962.964,23	0,24
APPLE 3.05% 31-07-29	GBP	500.000	613.083,55	561.037,27	0,14
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	600.000	525.579,03	526.580,95	0,13
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	700.000	684.374,16	608.041,20	0,15
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	800.000	612.824,88	613.081,43	0,15
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	900.000	741.686,70	728.997,64	0,18
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	800.000	731.476,19	796.308,00	0,20
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	1.100.000	1.011.208,02	941.172,05	0,24
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	500.000	478.862,53	423.189,45	0,11
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	1.400.000	1.122.386,15	1.125.632,82	0,28
COMCAST 5.3% 15-05-35	USD	450.000	394.197,35	394.402,39	0,10
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	600.000	706.977,82	584.001,90	0,15
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	600.000	502.465,52	502.245,67	0,13
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	1.200.000	1.087.092,52	1.030.669,12	0,26
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	670.000	524.481,26	538.036,43	0,14
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	1.100.000	892.436,06	891.925,56	0,22
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	800.000	683.529,67	639.569,67	0,16
FOX 4.709% 25-01-29	USD	650.000	587.935,39	567.816,19	0,14
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	1.000.000	906.787,25	887.759,12	0,22
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	1.400.000	1.318.271,58	1.239.752,47	0,31

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	600.000	515.872,29	515.578,58	0,13
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	400.000	406.712,81	399.018,00	0,10
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	850.000	738.955,63	694.646,20	0,17
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	800.000	664.047,54	680.773,20	0,17
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	650.000	620.269,78	545.879,47	0,14
MERCADOLIBRE 4.9% 15-01-33	USD	1.000.000	841.558,88	852.344,09	0,21
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	1.180.000	1.000.137,91	975.257,15	0,25
MICROSOFT 3.3% 06-02-27	USD	400.000	390.069,53	348.155,34	0,09
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	600.000	548.578,55	524.221,99	0,13
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	1.000.000	905.856,38	926.745,00	0,23
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	600.000	550.106,60	518.283,92	0,13
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	450.000	468.160,01	433.566,00	0,11
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	1.000.000	1.009.825,83	1.024.765,00	0,26
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	1.000.000	920.215,28	865.219,10	0,22
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	950.000	808.418,12	740.273,77	0,19
ORACLE 2.65% 15-07-26	USD	400.000	360.541,80	349.553,05	0,09
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	400.000	348.789,74	319.302,02	0,08
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	700.000	542.895,35	531.327,74	0,13
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	1.250.000	944.888,22	951.543,78	0,24
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	1.350.000	1.168.309,19	1.178.495,80	0,30
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	700.000	553.901,44	534.434,97	0,13
SP GLOBAL 2.95% 01-03-29	USD	400.000	365.592,25	335.885,59	0,08
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	1.000.000	881.779,66	800.935,89	0,20
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	400.000	343.131,43	347.840,46	0,09
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	1.000.000	847.163,42	832.874,14	0,21
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	1.200.000	938.188,60	947.829,96	0,24
THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	USD	690.000	589.071,91	585.389,53	0,15
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	1.350.000	1.239.632,87	1.192.954,60	0,30
UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	USD	600.000	511.311,08	518.409,86	0,13
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	600.000	505.826,94	513.096,30	0,13
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	1.200.000	962.218,21	954.594,60	0,24
UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	USD	220.000	179.714,23	183.351,61	0,05
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	750.000	665.787,01	661.729,20	0,17
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	4.650.000	4.225.979,74	4.416.889,11	1,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	5.500.000	3.305.301,38	2.963.638,20	0,75
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	2.610.000	2.517.778,02	2.421.086,37	0,61
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	1.600.000	1.582.718,49	1.570.049,21	0,40
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	3.810.000	3.401.894,33	3.519.154,72	0,89
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	1.800.000	2.388.089,03	2.484.576,71	0,63
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	2.900.000	2.701.599,00	2.681.227,77	0,67
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	USD	1.950.000	1.910.146,05	1.665.747,60	0,42
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	1.400.000	1.234.278,55	1.194.677,69	0,30
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	1.800.000	1.711.092,51	1.577.003,66	0,40
VI 2.05% 15-04-30	USD	900.000	776.557,01	723.274,73	0,18

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	1.000.000	899.494,17	875.483,25	0,22
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	1.150.000	911.660,59	899.430,15	0,23
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	800.000	762.196,63	725.625,82	0,18
Frankrijk			14.332.162,22	14.096.163,80	3,55
AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	EUR	300.000	323.025,00	291.700,50	0,07
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	600.000	586.675,68	567.909,00	0,14
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	800.000	726.308,32	792.788,00	0,20
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	400.000	449.644,98	377.240,00	0,09
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	500.000	498.068,27	490.257,50	0,12
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	800.000	755.180,96	738.596,00	0,19
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	1.000.000	1.002.998,69	1.009.560,00	0,25
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	1.200.000	1.079.020,34	1.057.272,00	0,27
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	600.000	583.242,63	566.202,00	0,14
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	300.000	330.950,03	297.460,50	0,07
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	800.000	746.203,24	762.948,00	0,19
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	300.000	301.999,33	266.443,50	0,07
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	600.000	655.845,72	683.550,04	0,17
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05-10-34	EUR	600.000	600.246,00	605.196,00	0,15
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	500.000	457.928,19	475.550,00	0,12
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	1.000.000	999.250,00	991.115,00	0,25
SANOFI 3.625% 19-06-28	USD	300.000	301.925,03	259.166,89	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300.000	286.264,54	279.799,50	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	300.000	311.040,00	297.753,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	400.000	405.646,01	405.766,00	0,10
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	EUR	500.000	474.010,24	481.034,37	0,12
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	900.000	822.127,13	840.915,00	0,21
TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	EUR	400.000	367.084,00	373.980,00	0,09
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	500.000	421.660,00	429.205,00	0,11
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	800.000	845.817,89	754.756,00	0,19
Kaaimaneilanden			799.146,73	777.827,34	0,20
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	900.000	799.146,73	777.827,34	0,20
Ierland			3.569.497,18	3.572.983,03	0,90
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	1.100.000	1.003.869,09	981.196,53	0,25
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	200.000	217.504,00	199.349,00	0,05
FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	EUR	350.000	350.955,50	343.094,50	0,09
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	EUR	1.020.000	947.954,68	987.283,50	0,25
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	1.150.000	1.049.213,91	1.062.059,50	0,27
Luxemburg			953.092,53	939.103,20	0,24
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	360.000	344.131,20	343.789,20	0,09
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	600.000	608.961,33	595.314,00	0,15
Mexico			2.477.829,77	2.795.923,17	0,70
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	69.000	2.477.829,77	2.795.923,17	0,70
Noorwegen			16.986.198,29	15.916.486,99	4,01
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	28.000.000	2.438.756,27	2.131.660,40	0,54
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	28.500.000	2.553.167,81	2.240.198,00	0,56

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	25.200.000	2.432.842,03	2.130.846,16	0,54
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	42.000.000	3.492.125,71	3.310.699,61	0,83
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	32.000.000	2.591.035,61	2.623.527,65	0,66
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	28.500.000	2.413.674,84	2.425.844,12	0,61
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	12.000.000	1.064.596,02	1.053.711,05	0,27
Nederland			7.575.119,84	7.673.339,69	1,93
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	600.000	500.412,00	506.247,00	0,13
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	1.370.000	1.197.299,24	1.246.391,75	0,31
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	800.000	653.459,73	734.088,00	0,18
DUFYR ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	500.000	453.289,71	499.130,00	0,13
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	600.000	663.892,05	548.847,00	0,14
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	EUR	800.000	599.253,10	662.720,00	0,17
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	1.000.000	1.005.220,00	995.070,00	0,25
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	800.000	767.708,81	696.929,94	0,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	1.300.000	1.179.423,20	1.218.815,00	0,31
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	600.000	555.162,00	565.101,00	0,14
Tsjechië			2.437.540,83	2.786.314,82	0,70
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	69.000.000	2.437.540,83	2.786.314,82	0,70
Verenigd Koninkrijk			782.893,20	790.941,26	0,20
DIAGEO FINANCE 1.25% 28-03-33	GBP	500.000	442.142,69	467.982,36	0,12
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	280.000	340.750,51	322.958,90	0,08
Singapore			5.588.749,47	5.470.310,48	1,38
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	3.500.000	2.747.330,21	2.672.955,48	0,67
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	2.750.000	2.841.419,26	2.797.355,00	0,70
Totaal van de effectenportefeuille			346.545.603,04	382.451.994,22	96,26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			214.325.145,53	250.630.815,61	95,40
Aandelen			151.686.425,70	188.266.961,32	71,66
Duitsland			12.988.444,23	12.380.314,75	4,71
BAYER AG-REG	EUR	67.050	3.271.169,46	3.245.890,50	1,24
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	25.860	1.469.864,03	1.883.901,00	0,72
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	98.925	3.755.588,10	3.954.032,25	1,51
KION GROUP AG	EUR	36.300	1.616.282,08	1.407.351,00	0,54
STROEER SE & CO KGAA	EUR	55.400	2.875.540,56	1.889.140,00	0,72
België			7.298.515,95	8.041.427,80	3,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	79.430	4.644.798,16	5.771.383,80	2,20
SYENSQO SA	EUR	35.140	2.653.717,79	2.270.044,00	0,86
China			2.675.359,20	2.045.888,22	0,78
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	176.400	2.675.359,20	2.045.888,22	0,78
Zuid-Korea			1.124.554,36	12.043.314,15	4,58
SK HYNIX INC	KRW	8.050	1.124.554,36	12.043.314,15	4,58
Verenigde Staten			84.417.573,01	103.507.304,10	39,40
ADOBE INC	USD	8.080	2.349.441,84	1.448.929,94	0,55
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	14.000	1.677.013,25	1.626.537,22	0,62
AIRBNB INC-CLASS A	USD	29.600	3.246.926,91	3.704.854,37	1,41
ALPHABET INC-CL C	USD	22.435	1.832.104,03	6.933.402,04	2,64
AMAZON.COM INC	USD	13.100	2.341.358,72	2.730.914,02	1,04
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	52.630	3.474.167,73	5.446.212,98	2,07
APPLIED MATERIALS INC	USD	4.115	377.944,48	2.602.243,51	0,99
BLACKROCK INC	USD	4.945	3.005.258,67	4.158.938,34	1,58
BROADCOM INC	USD	5.700	1.923.347,24	1.883.298,35	0,72
COMCAST CORP-CLASS A	USD	136.120	4.434.751,92	2.922.895,13	1,11
DEERE & CO	USD	3.030	1.100.091,25	1.681.115,98	0,64
INTEL CORP	USD	76.210	2.730.496,55	9.307.445,38	3,54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	18.700	2.334.095,51	2.013.607,10	0,77
LABCORP HOLDINGS INC	USD	10.455	1.907.000,92	2.560.482,81	0,97
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	56.860	2.430.332,23	2.297.177,82	0,87
MERCADOLIBRE INC	USD	2.680	4.169.179,73	3.978.837,75	1,51
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	5.030	1.592.943,81	2.478.219,80	0,94
MICROSOFT CORP	USD	12.600	4.437.815,36	4.110.952,51	1,56
NVIDIA CORP	USD	24.350	3.955.092,90	4.261.516,22	1,62
ORACLE CORP	USD	17.850	1.191.485,64	2.288.041,20	0,87
S&P GLOBAL INC	USD	5.200	1.868.590,92	1.852.315,23	0,71
SALESFORCE INC	USD	16.200	3.273.919,54	2.219.795,33	0,84
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	63.230	3.667.363,84	5.102.975,68	1,94
SERVICENOW INC	USD	32.950	2.938.066,26	2.861.257,76	1,09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	11.850	1.751.441,00	2.590.976,12	0,99
T-MOBILE US INC	USD	32.600	5.730.232,41	4.782.644,98	1,82
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	72.300	4.682.864,24	4.563.253,74	1,74
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.300	1.324.906,71	1.563.202,13	0,60
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	7.650	1.377.083,50	2.295.669,12	0,87
VISTRA CORP	USD	16.400	2.178.348,77	2.275.458,76	0,87
WALT DISNEY CO/THE	USD	15.000	1.327.756,78	1.262.791,92	0,48
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	26.700	1.867.011,67	1.966.594,07	0,75
ZOETIS INC	USD	27.600	1.919.138,68	1.734.746,79	0,66

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Frankrijk			16.097.349,18	18.702.940,40	7,12
EDENRED	EUR	69.500	2.150.685,12	1.563.750,00	0,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.500	2.184.724,53	2.178.450,00	0,83
PUBLICIS GROUPE	EUR	39.000	2.249.663,63	3.371.940,00	1,28
SANOFI	EUR	23.630	2.032.457,56	1.774.140,40	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8.350	1.585.711,34	2.383.090,00	0,91
VINCI SA	EUR	58.150	5.894.107,00	7.431.570,00	2,83
Hongkong			3.345.344,22	2.638.127,79	1,00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	31.425	3.345.344,22	2.638.127,79	1,00
Kaaimaneilanden			3.737.117,42	4.170.581,54	1,59
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	87.000	3.737.117,42	4.170.581,54	1,59
Ierland			5.650.080,83	5.770.689,35	2,20
AON PLC-CLASS A	USD	12.330	3.263.450,37	3.577.134,35	1,36
KERRY GROUP PLC-A	EUR	27.300	2.386.630,46	2.193.555,00	0,83
Luxemburg			1.369.413,72	1.665.322,40	0,63
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	24.290	1.369.413,72	1.665.322,40	0,63
Nederland			3.435.965,57	6.865.873,03	2,61
AERCAP HOLDINGS NV	USD	29.050	2.118.689,63	3.704.110,03	1,41
AIRBUS SE	EUR	7.050	765.766,05	1.371.507,00	0,52
ASML HOLDING NV	EUR	1.040	551.509,89	1.790.256,00	0,68
Verenigd Koninkrijk			1.530.912,38	1.420.844,44	0,54
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	286.900	1.530.912,38	1.420.844,44	0,54
Zwitserland			8.015.795,63	9.014.333,35	3,43
AMRIZE LTD	USD	34.700	1.788.155,96	1.617.694,39	0,62
AVOLTA AG	CHF	66.772	3.283.816,78	3.909.664,41	1,49
CHUBB LTD	USD	11.700	2.943.822,89	3.486.974,55	1,33
Obligaties			62.638.719,83	62.363.854,29	23,74
Duitsland			11.720.251,19	11.911.929,79	4,53
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	400.000	363.683,55	376.396,00	0,14
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	200.000	209.464,00	206.630,00	0,08
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	4.610.000	5.447.636,32	5.536.327,06	2,11
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	4.180.000	5.398.935,59	5.495.014,23	2,09
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	300.000	300.531,73	297.562,50	0,11
Australië			4.216.461,26	4.440.982,62	1,69
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	3.240.000	1.955.243,91	2.145.379,67	0,82
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	1.280.000	1.191.520,96	1.212.236,20	0,46
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	750.000	426.230,59	424.551,58	0,16
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	AUD	630.000	371.021,24	373.008,48	0,14
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	500.000	272.444,56	285.806,69	0,11
België			731.894,60	741.170,75	0,28
ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	EUR	300.000	276.180,00	280.791,00	0,11
ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	EUR	270.000	258.222,60	261.312,75	0,10
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	200.000	197.492,00	199.067,00	0,08

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Brazilië			1.766.065,13	1.667.941,59	0,63
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	2.000	1.515.927,42	1.404.351,30	0,53
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	2.000	250.137,71	263.590,29	0,10
Canada			868.681,34	810.170,26	0,31
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	650.000	394.248,13	396.449,71	0,15
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	150.000	227.070,43	197.889,90	0,08
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	180.000	247.362,78	215.830,65	0,08
Zuid-Korea			232.626,79	238.134,35	0,09
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	300.000	232.626,79	238.134,35	0,09
Spanje			2.432.919,20	2.498.809,39	0,95
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	1.000.000	1.269.443,75	1.310.008,29	0,50
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	900.000	1.163.475,45	1.188.801,10	0,45
Verenigde Staten			22.611.029,99	22.223.554,44	8,46
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	450.000	373.557,45	377.465,89	0,14
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	250.000	214.833,03	218.969,21	0,08
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	300.000	241.684,43	242.171,35	0,09
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	300.000	259.652,22	261.121,75	0,10
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	250.000	190.542,47	191.738,83	0,07
ALPHABET 4.0% 06-11 -44	EUR	250.000	241.650,00	242.977,50	0,09
AMAZON 3.875% 22-08-37	USD	200.000	175.394,83	156.280,07	0,06
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	250.000	251.474,43	253.176,25	0,10
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	100.000	82.860,91	81.393,34	0,03
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	250.000	219.050,65	219.408,73	0,08
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	300.000	287.847,48	260.589,09	0,10
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	250.000	193.452,97	191.587,94	0,07
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	400.000	323.966,78	323.998,95	0,12
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	400.000	361.194,69	398.154,00	0,15
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	450.000	391.731,75	385.024,93	0,15
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	250.000	206.271,75	201.005,86	0,08
COMCAST 5.3% 15-05-35	USD	300.000	262.571,62	262.934,92	0,10
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	200.000	239.346,92	194.667,30	0,07
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	200.000	174.482,71	167.415,23	0,06
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	150.000	135.385,47	128.833,64	0,05
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	68.000	53.933,17	54.606,68	0,02
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	250.000	202.897,23	202.710,35	0,08
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	200.000	170.967,70	159.892,41	0,06
FOX 4.709% 25-01-29	USD	250.000	225.200,92	218.390,84	0,08
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	250.000	226.942,13	221.939,78	0,08
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	250.000	233.128,17	221.384,36	0,08
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	250.000	226.736,50	214.824,41	0,08
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	300.000	296.731,88	299.263,50	0,11
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	350.000	287.813,59	286.030,79	0,11
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	250.000	207.634,58	212.741,63	0,08
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	300.000	274.343,89	251.944,37	0,10
MERCADOLIBRE 4.9% 15-01-33	USD	300.000	252.467,66	255.703,23	0,10
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	250.000	214.003,60	206.622,28	0,08
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	250.000	228.598,18	218.425,83	0,08

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominiaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	400.000	363.492,11	370.698,00	0,14
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	150.000	137.592,89	129.570,98	0,05
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	500.000	483.164,84	481.740,00	0,18
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	300.000	303.741,00	304.951,50	0,12
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	200.000	197.602,09	204.953,00	0,08
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	500.000	441.815,96	432.609,55	0,16
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	480.000	384.416,59	374.033,07	0,14
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	150.000	134.153,09	119.738,26	0,05
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	200.000	155.058,64	151.807,93	0,06
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	300.000	228.177,63	228.370,51	0,09
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	450.000	389.057,22	392.831,94	0,15
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	350.000	275.783,89	267.217,48	0,10
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	200.000	176.355,93	160.187,17	0,06
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	250.000	214.573,95	217.400,29	0,08
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	200.000	172.707,31	166.574,82	0,06
TANGO 6.375% 15-11-33	USD	400.000	418.602,34	372.185,78	0,14
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	300.000	232.522,55	236.957,49	0,09
THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	USD	300.000	266.703,14	254.517,19	0,10
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	250.000	234.764,72	220.917,52	0,08
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	250.000	209.282,93	213.790,13	0,08
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	300.000	237.891,60	238.648,65	0,09
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	300.000	269.263,99	264.691,69	0,10
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	1.430.000	1.299.274,80	1.358.312,14	0,52
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	2.000.000	1.168.370,99	1.077.686,62	0,41
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	695.000	671.822,77	644.695,42	0,25
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	330.000	328.499,22	323.822,64	0,12
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	1.190.000	1.063.967,49	1.099.158,56	0,42
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	550.000	743.261,93	759.176,22	0,29
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	1.060.000	980.790,58	980.034,98	0,37
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	USD	400.000	311.710,74	305.475,38	0,12
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	USD	650.000	580.126,20	555.249,20	0,21
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	700.000	644.115,01	613.279,20	0,23
VI 2.05% 15-04-30	USD	200.000	180.403,74	160.727,72	0,06
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	250.000	225.718,54	218.870,82	0,08
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	330.000	266.341,90	258.097,35	0,10
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	310.000	291.549,91	281.180,00	0,11
Frankrijk			4.917.592,27	4.861.750,01	1,85
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	400.000	399.953,74	378.606,00	0,14
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	300.000	286.104,32	297.295,50	0,11
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	200.000	224.822,49	188.620,00	0,07
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	200.000	199.223,31	196.103,00	0,07
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	500.000	462.082,22	461.622,50	0,18

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	300.000	267.027,12	264.318,00	0,10
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	200.000	194.557,81	188.734,00	0,07
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	200.000	198.748,00	198.307,00	0,08
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	300.000	281.081,66	286.105,50	0,11
L OREAL S A 2.875% 06-11 -31	EUR	200.000	199.226,00	198.428,00	0,08
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	200.000	172.415,21	177.629,00	0,07
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	200.000	226.805,34	227.850,01	0,09
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	200.000	183.407,45	190.220,00	0,07
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	300.000	300.699,00	297.334,50	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	200.000	190.843,03	186.533,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	200.000	202.403,69	202.883,00	0,08
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	300.000	274.357,61	280.305,00	0,11
TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	EUR	300.000	275.850,00	280.485,00	0,11
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	200.000	166.903,08	171.682,00	0,07
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	200.000	211.081,19	188.689,00	0,07
Kaaimaneilanden			173.765,97	172.850,52	0,07
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	200.000	173.765,97	172.850,52	0,07
Ierland			1.120.674,97	1.079.627,49	0,41
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	400.000	381.435,95	356.798,74	0,14
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	200.000	212.806,00	199.349,00	0,08
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	EUR	350.000	317.404,37	338.773,75	0,13
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	200.000	209.028,65	184.706,00	0,07
Luxemburg			254.052,90	248.047,50	0,09
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	250.000	254.052,90	248.047,50	0,09
Mexico			514.070,99	567.288,75	0,22
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	14.000	514.070,99	567.288,75	0,22
Noorwegen			5.635.070,78	5.370.528,57	2,04
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	11.200.000	942.144,23	852.664,16	0,32
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	7.900.000	680.188,28	620.967,16	0,24
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	9.000.000	796.356,40	761.016,49	0,29
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	13.500.000	1.124.626,93	1.064.153,44	0,41
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	9.600.000	807.796,33	787.058,29	0,30
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	8.800.000	741.233,19	749.032,57	0,29
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	6.100.000	542.725,42	535.636,46	0,20
Nederland			2.722.298,99	2.740.424,24	1,04
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	300.000	251.184,00	253.123,50	0,10
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	400.000	351.048,27	363.910,00	0,14
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	300.000	254.473,71	275.283,00	0,10
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	250.000	229.324,36	239.532,50	0,09
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	250.000	247.560,53	249.565,00	0,09
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	250.000	256.067,90	228.686,25	0,09
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	300.000	301.530,00	298.521,00	0,11
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	200.000	189.289,92	174.232,49	0,07
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	400.000	364.137,30	375.020,00	0,14
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300.000	277.683,00	282.550,50	0,11

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Tsjechië			622.831,99	702.635,91	0,27
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	17.400.000	622.831,99	702.635,91	0,27
Verenigd Koninkrijk			223.110,98	230.684,93	0,09
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	200.000	223.110,98	230.684,93	0,09
Singapore			1.875.320,49	1.857.323,18	0,71
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	1.140.000	886.649,97	870.619,78	0,33
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	970.000	988.670,52	986.703,40	0,38
Totaal van de effectenportefeuille			214.325.145,53	250.630.815,61	95,40

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto- activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			182.816.594,83	185.200.773,01	90,01
Obligaties			182.816.594,83	185.200.773,01	90,01
Duitsland			29.853.776,04	30.123.684,00	14,64
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	2.000.000	1.854.693,50	1.881.980,00	0,91
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	EUR	2.500.000	2.527.904,51	2.504.887,50	1,22
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	17.000.000	22.080.146,03	22.348.144,00	10,86
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28	EUR	1.500.000	1.473.540,00	1.470.472,50	0,71
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	EUR	2.000.000	1.917.492,00	1.918.200,00	0,93
België			4.460.108,98	4.503.162,50	2,19
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	EUR	500.000	491.205,00	493.507,50	0,24
ANHEUSER INBEV SANV 2.125% 02-12-27	EUR	1.500.000	1.464.525,16	1.486.680,00	0,72
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	2.500.000	2.504.378,82	2.522.975,00	1,23
Zuid-Korea			2.169.523,50	2.172.242,63	1,06
SK HYNIX 4.25% 11-09-28	USD	2.500.000	2.169.523,50	2.172.242,63	1,06
Verenigde Staten			75.349.359,92	76.205.831,90	37,04
ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	USD	2.000.000	1.685.449,92	1.721.481,68	0,84
ACE INA 1.55% 15-03-28	EUR	2.000.000	1.941.659,00	1.954.570,00	0,95
ADOBE 2.15% 01-02-27	USD	2.000.000	1.729.756,21	1.728.207,81	0,84
ALPHABET 2.375% 06-11 -28	EUR	2.500.000	2.496.515,00	2.474.112,50	1,20
AMAZON 2.8% 16-03-28	EUR	2.000.000	1.990.280,00	1.998.610,00	0,97
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	USD	2.000.000	1.764.019,43	1.773.244,12	0,86
APPLE 1.625% 10-11-26	EUR	1.000.000	958.488,08	996.955,00	0,48
APPLE 2.0% 17-09-27	EUR	1.500.000	1.450.236,86	1.487.032,50	0,72
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875% 21-07-28	EUR	2.000.000	1.986.110,00	1.977.260,00	0,96
AUTODESK 3.5% 15-06-27	USD	2.000.000	1.772.410,98	1.730.831,80	0,84
BLACKROCK 3.25% 30-04-29	USD	2.000.000	1.673.405,75	1.698.311,91	0,83
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	2.000.000	1.800.475,00	1.990.770,00	0,97
BROADCOM 4.8% 15-04-28	USD	2.000.000	1.771.779,79	1.759.669,38	0,86
CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.0% 01-02-29	USD	1.500.000	1.299.315,93	1.298.773,28	0,63
COMCAST 4.15% 15-10-28	USD	2.000.000	1.744.905,43	1.733.656,96	0,84
ESTEE LAUDER 3.15% 15-03-27	USD	1.500.000	1.308.792,28	1.301.889,27	0,63
HOME DEPOT 3.75% 15-09-28	USD	2.000.000	1.699.676,81	1.729.406,11	0,84
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	2.000.000	1.911.432,50	1.995.090,00	0,97
JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	EUR	1.000.000	987.420,00	991.950,00	0,48
LABORATORY CORP OF AMERICA 3.6% 01-09-27	USD	2.000.000	1.723.679,70	1.731.015,48	0,84
META PLATFORMS 3.5% 15-08-27	USD	2.000.000	1.781.474,65	1.734.802,77	0,84
MICROSOFT 3.125% 06-12-28	EUR	2.500.000	2.559.725,00	2.518.575,00	1,22
MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	EUR	2.500.000	2.360.890,00	2.416.587,50	1,17
NETFLIX 4.875% 15-04-28	USD	1.500.000	1.303.941,45	1.321.660,98	0,64
NIKE 2.375% 01-11-26	USD	2.000.000	1.711.955,12	1.739.132,34	0,85
NVIDIA 3.2% 16-09-26	USD	2.000.000	1.770.204,16	1.746.225,84	0,85
ORACLE 4.8% 03-08-28	USD	1.500.000	1.328.217,01	1.308.521,38	0,64
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	USD	2.000.000	1.711.599,87	1.734.680,31	0,84
SALESFORCE 1.5% 15-07-28	USD	2.000.000	1.624.053,68	1.646.304,56	0,80
STARBUCKS 4.0% 15-11-28	USD	2.000.000	1.709.220,28	1.728.575,18	0,84
SYNOPSYS 4.65% 01-04-28	USD	2.500.000	2.157.044,66	2.189.287,59	1,06

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominiaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	USD	2.000.000	1.858.856,98	1.753.065,69	0,85
THE WALT DISNEY COMPANY 3.75% 14-03-29	USD	2.000.000	1.695.178,29	1.720.414,59	0,84
TMOBILE U 3.75% 15-04-27	USD	2.000.000	1.761.840,55	1.739.455,96	0,85
UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	USD	1.500.000	1.284.709,20	1.310.974,81	0,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30	USD	5.000.000	5.176.855,18	5.310.049,26	2,58
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	USD	5.000.000	4.724.400,29	5.057.633,19	2,46
VI 2.0% 15-06-29	EUR	2.000.000	1.944.720,00	1.954.510,00	0,95
ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	EUR	1.500.000	1.459.725,00	1.466.160,00	0,71
ZOETIS 4.15% 17-08-28	USD	2.000.000	1.728.939,88	1.736.377,15	0,84
Frankrijk			30.505.566,83	31.012.505,00	15,07
AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	EUR	2.500.000	2.361.049,47	2.473.325,00	1,20
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	1.500.000	1.475.295,00	1.486.477,50	0,72
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	EUR	2.000.000	1.851.200,00	1.870.170,00	0,91
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	1.500.000	1.452.219,00	1.492.170,00	0,73
EDENRED 3.625% 13-12-26	EUR	2.500.000	2.510.141,20	2.507.450,00	1,22
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	EUR	500.000	450.742,80	483.577,50	0,24
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	EUR	1.500.000	1.495.230,00	1.497.585,00	0,73
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	1.500.000	1.481.280,00	1.487.302,50	0,72
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.521.216,06	1.511.295,00	0,73
L OREAL S A 2.875% 19-05-28	EUR	1.000.000	1.012.170,00	1.002.470,00	0,49
L OREAL S A 3.375% 23-01 -27	EUR	1.500.000	1.511.988,15	1.505.347,50	0,73
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	2.500.000	2.507.770,00	2.482.575,00	1,21
PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	EUR	1.500.000	1.502.685,00	1.510.170,00	0,73
SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	EUR	2.500.000	2.435.345,00	2.434.575,00	1,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	2.500.000	2.307.370,83	2.481.275,00	1,21
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	EUR	2.000.000	1.859.149,32	1.981.770,00	0,96
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.770.715,00	2.804.970,00	1,36
Ierland			6.942.486,35	6.923.956,98	3,37
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.65% 21-07-27	USD	2.500.000	2.188.774,75	2.169.071,98	1,05
FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	EUR	1.500.000	1.503.000,00	1.488.345,00	0,72
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	EUR	1.500.000	1.412.040,00	1.419.480,00	0,69
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	2.000.000	1.838.671,60	1.847.060,00	0,90
Jersey			2.324.733,54	2.490.537,50	1,21
GLENCORE FIN 1.5% 15-10-26	EUR	2.500.000	2.324.733,54	2.490.537,50	1,21
Luxemburg			6.401.623,92	6.429.670,00	3,12
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	2.000.000	1.899.750,00	1.909.940,00	0,93
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	1.000.000	964.535,00	999.895,00	0,49
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	2.000.000	2.024.320,00	2.003.950,00	0,97
NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.513.018,92	1.515.885,00	0,74
Nederland			16.577.823,03	17.070.650,00	8,30
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	2.500.000	2.339.770,00	2.348.500,00	1,14
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	2.000.000	2.051.600,00	2.020.440,00	0,98
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	2.500.000	2.350.111,26	2.465.350,00	1,20
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	EUR	1.500.000	1.422.270,00	1.438.402,50	0,70
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	EUR	1.500.000	1.336.440,00	1.490.782,50	0,72
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	EUR	2.500.000	2.311.705,00	2.374.675,00	1,15

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	2.500.000	2.460.559,04	2.493.837,50	1,21
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	EUR	2.500.000	2.305.367,73	2.438.662,50	1,19
Verenigd Koninkrijk			3.328.226,12	3.378.682,50	1,64
DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	EUR	1.500.000	1.447.910,12	1.490.932,50	0,72
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	2.000.000	1.880.316,00	1.887.750,00	0,92
Singapore			4.903.366,60	4.889.850,00	2,38
TEMASEK FINANCIAL I 1.5% 01-03-28	EUR	5.000.000	4.903.366,60	4.889.850,00	2,38
Totaal van de effectenportefeuille			182.816.594,83	185.200.773,01	90,01

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten			125.516.136,15	123.976.955,51	93,79
Obligaties			125.516.136,15	123.976.955,51	93,79
Duitsland			35.221.598,24	35.341.464,91	26,74
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	2.000.000	1.874.045,25	1.881.980,00	1,42
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	9.850.000	11.630.302,89	11.829.245,45	8,95
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	8.850.000	11.429.036,25	11.634.180,84	8,80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	750.000	768.903,74	743.906,25	0,56
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	750.000	661.868,53	742.901,25	0,56
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 30-09-30	USD	4.500.000	3.569.457,18	3.419.515,88	2,59
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.75% 14-09-29	USD	4.000.000	3.503.052,20	3.248.998,51	2,46
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.25% 30-01-29	NOK	21.000.000	1.784.932,20	1.840.736,73	1,39
Australië			2.016.439,89	2.251.324,34	1,70
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	3.400.000	2.016.439,89	2.251.324,34	1,70
België			587.646,00	600.459,00	0,45
ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	EUR	600.000	587.646,00	600.459,00	0,45
Canada			2.683.130,61	2.440.642,09	1,85
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	1.850.000	2.683.130,61	2.440.642,09	1,85
Zuid-Korea			1.565.209,31	1.587.562,32	1,20
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	2.000.000	1.565.209,31	1.587.562,32	1,20
Spanje			4.684.614,62	4.863.353,39	3,68
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	2.200.000	2.780.845,38	2.882.018,24	2,18
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	1.500.000	1.903.769,24	1.981.335,15	1,50
Verenigde Staten			36.667.092,02	35.665.258,41	26,98
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	750.000	612.629,21	610.450,01	0,46
APPLE 0.5% 15-11-31	EUR	4.000.000	3.243.028,30	3.522.740,00	2,66
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	500.000	473.036,15	434.315,14	0,33
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	1.500.000	1.192.120,87	1.149.527,68	0,87
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	750.000	718.293,80	634.784,18	0,48
COMCAST 1.5% 20-02-29	GBP	825.000	970.312,56	882.177,26	0,67
COMCAST 4.65% 15-02-33	USD	1.000.000	868.064,87	853.734,81	0,65
INTEL 4.15% 05-08-32	USD	1.000.000	837.924,32	837.750,38	0,63
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	500.000	515.341,21	498.772,50	0,38
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	500.000	454.639,21	408.615,42	0,31
MICROSOFT 3.3% 06-02-27	USD	750.000	706.373,98	652.791,27	0,49
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	700.000	745.067,27	674.436,00	0,51
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	750.000	621.544,69	584.426,66	0,44
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	500.000	415.907,79	381.739,26	0,29
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	750.000	593.057,78	592.393,73	0,45
THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	USD	750.000	672.827,41	605.467,73	0,46
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	7.300.000	6.688.130,14	6.934.040,99	5,25

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	4.000.000	2.439.747,75	2.155.373,23	1,63
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	USD	2.000.000	2.057.946,05	2.170.265,04	1,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	8.200.000	8.253.652,23	7.606.478,28	5,75
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	850.000	790.220,05	785.877,10	0,59
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	1.000.000	913.366,61	853.341,21	0,65
VI 0.75% 15-08-27	USD	1.000.000	824.354,59	841.974,99	0,64
VI 2.05% 15-04-30	USD	750.000	662.083,97	602.728,95	0,46
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	500.000	397.421,21	391.056,59	0,30
Frankrijk			10.094.057,43	10.646.988,00	8,05
AIR LIQ FIN 0.375% 27-05-31	EUR	4.000.000	3.123.577,37	3.506.540,00	2,65
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	800.000	721.484,10	792.788,00	0,60
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	500.000	569.963,82	471.550,00	0,36
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	500.000	486.868,63	461.622,50	0,35
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	700.000	680.475,97	660.569,00	0,50
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	600.000	596.919,35	572.211,00	0,43
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	500.000	480.596,51	444.072,50	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	1.000.000	952.242,22	932.665,00	0,71
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.481.929,46	2.804.970,00	2,12
Luxemburg			15.243.699,29	15.022.390,26	11,36
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.75% 23-09-30	USD	4.500.000	3.550.942,48	3.412.391,76	2,58
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	EUR	1.500.000	1.354.087,82	1.392.907,50	1,05
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.3% 03-02-28	AUD	16.000.000	9.630.137,99	9.500.863,50	7,19
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	750.000	708.531,00	716.227,50	0,54
Noorwegen			10.363.720,18	8.891.032,83	6,73
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	60.000.000	5.334.062,51	4.567.843,72	3,46
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	55.000.000	5.029.657,67	4.323.189,11	3,27
Nederland			6.388.928,56	6.666.479,96	5,04
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	4.000.000	3.632.336,52	3.855.060,00	2,92
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	750.000	814.028,66	686.058,75	0,52
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625% 09-09-32	EUR	2.000.000	1.446.424,01	1.689.780,00	1,28
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	500.000	496.139,37	435.581,21	0,33
Totaal van de effectenportefeuille			125.516.136,15	123.976.955,51	93,79

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten en/of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			359.775.726,09	428.885.396,67	100,73
Aandelen			359.775.726,09	428.885.396,67	100,73
Duitsland			32.173.410,49	34.654.564,50	8,14
ADIDAS AG	EUR	39.975	7.004.652,78	7.171.515,00	1,68
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	48.900	2.927.334,58	3.562.365,00	0,84
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	180.450	6.134.209,87	7.212.586,50	1,69
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	60.000	1.971.584,76	4.900.200,00	1,15
KION GROUP AG	EUR	97.400	4.076.224,91	3.776.198,00	0,89
SAP SE	EUR	32.200	4.702.316,98	4.314.800,00	1,01
STROEER SE & CO KGAA	EUR	109.000	5.357.086,61	3.716.900,00	0,87
België			8.881.441,40	12.104.010,00	2,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	148.500	7.499.063,74	10.790.010,00	2,53
SOLVAY SA	EUR	50.000	1.382.377,66	1.314.000,00	0,31
China			7.502.721,64	8.024.605,69	1,88
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	HKD	47.800	2.757.096,50	3.742.621,96	0,88
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	369.200	4.745.625,14	4.281.983,73	1,01
Zuid-Korea			5.236.848,42	26.451.256,05	6,21
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	15.000	3.060.833,69	2.828.407,54	0,66
SK HYNIX INC	KRW	15.790	2.176.014,73	23.622.848,51	5,55
Denemarken			2.621.909,72	2.146.477,86	0,50
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	51.000	2.621.909,72	2.146.477,86	0,50
Verenigde Staten			187.046.512,75	211.491.386,72	49,67
ADOBE INC	USD	16.000	5.420.673,77	2.869.168,20	0,67
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	27.400	3.468.853,82	13.921.922,51	3,27
AIRBNB INC-CLASS A	USD	53.050	5.581.828,95	6.639.950,14	1,56
ALPHABET INC-CL C	USD	22.850	7.033.547,54	7.061.655,30	1,66
AMAZON.COM INC	USD	28.680	5.518.346,63	5.978.825,51	1,40
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	137.420	14.405.962,48	14.220.379,78	3,34
APPLIED MATERIALS INC	USD	7.950	878.683,36	5.027.420,62	1,18
BROADCOM INC	USD	32.200	8.317.561,32	10.638.983,64	2,50
COMCAST CORP-CLASS A	USD	262.100	9.119.880,89	5.628.054,75	1,32
DEERE & CO	USD	5.406	1.771.262,82	2.999.377,22	0,70
INTEL CORP	USD	142.930	5.796.145,62	17.455.887,26	4,10
LABCORP HOLDINGS INC	USD	19.600	3.508.628,64	4.800.139,95	1,13
MERCADOLIBRE INC	USD	6.580	10.492.847,00	9.768.937,46	2,29
MICROSOFT CORP	USD	52.525	18.119.038,84	17.137.125,43	4,02
NETFLIX INC	USD	56.900	4.067.877,06	3.553.450,54	0,83
NVIDIA CORP	USD	49.500	8.314.827,42	8.663.041,20	2,03
ORACLE CORP	USD	47.300	5.143.912,89	6.062.988,72	1,42
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	17.100	2.293.677,74	5.100.535,29	1,20
QUALCOMM INC	USD	20.975	3.187.747,30	3.390.160,28	0,80
S&P GLOBAL INC	USD	9.100	3.176.532,38	3.241.551,65	0,76
SALESFORCE INC	USD	44.650	8.787.152,97	6.118.139,60	1,44
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	119.740	7.207.306,17	9.663.613,92	2,27
SERVICENOW INC	USD	84.150	7.216.628,26	7.307.278,93	1,72
T-MOBILE US INC	USD	84.200	14.758.709,81	12.352.721,07	2,90
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	70.150	4.555.893,03	4.427.555,32	1,04
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	14.810	2.792.104,11	4.444.295,37	1,04

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Effectenportefeuille per 30/06/26

Beschrijving	Valuta	Hoeveelheid/ Nominaal	Kostprijs (in EUR)	Waarderingskoers (in EUR)	% netto-activa
WALT DISNEY CO/THE	USD	30.050	2.719.476,68	2.529.793,14	0,59
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	47.250	3.165.453,93	3.480.208,61	0,82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	24.500	2.655.235,26	1.844.839,50	0,43
ZOETIS INC	USD	82.150	7.570.716,06	5.163.385,81	1,21
Frankrijk			44.981.343,71	53.817.559,00	12,64
BUREAU VERITAS SA	EUR	204.000	5.227.889,87	5.463.120,00	1,28
EDENRED	EUR	142.700	4.755.395,78	3.210.750,00	0,75
ELIS SA	EUR	91.950	1.555.418,09	2.491.845,00	0,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8.660	4.141.739,12	4.192.306,00	0,98
PUBLICIS GROUPE	EUR	82.650	5.504.033,51	7.145.919,00	1,68
SANOFI	EUR	45.550	3.822.060,92	3.419.894,00	0,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	48.400	9.082.946,79	13.813.360,00	3,24
VINCI SA	EUR	110.175	10.891.859,63	14.080.365,00	3,31
Hongkong			11.994.872,49	9.153.484,91	2,15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	109.035	11.994.872,49	9.153.484,91	2,15
Kaaimaneilanden			1.289.143,48	1.045.394,91	0,25
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	30.000	1.289.143,48	1.045.394,91	0,25
Ierland			14.160.633,29	14.270.568,31	3,35
AON PLC-CLASS A	USD	23.090	5.725.830,42	6.698.786,06	1,57
KERRY GROUP PLC-A	EUR	94.235	8.434.802,87	7.571.782,25	1,78
Nederland			17.222.628,17	22.675.665,34	5,33
AERCAP HOLDINGS NV	USD	52.400	3.094.023,45	6.681.423,95	1,57
ASML HOLDING NV	EUR	1.410	919.336,98	2.427.174,00	0,57
CNH INDUSTRIAL NV	USD	123.000	1.230.345,75	1.208.160,59	0,28
PROSUS NV	EUR	325.320	11.978.921,99	12.358.906,80	2,90
Verenigd Koninkrijk			4.552.402,01	4.648.084,52	1,09
ELEMENTIS PLC	GBP	1.050.000	1.676.991,02	1.874.738,80	0,44
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	560.000	2.875.410,99	2.773.345,72	0,65
Zwitserland			19.787.075,90	23.675.928,86	5,56
AVOLTA AG	CHF	128.200	5.723.814,77	7.506.424,51	1,76
CHUBB LTD	USD	21.690	5.574.221,98	6.464.314,35	1,52
DSM-FIRMENICH AG	EUR	116.930	8.489.039,15	9.705.190,00	2,28
Taiwan			2.324.782,62	4.726.410,00	1,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	11.315	2.324.782,62	4.726.410,00	1,11
Totaal van de effectenportefeuille			359.775.726,09	428.885.396,67	100,73

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overige toelichtingen bij de financiële staten

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overige toelichtingen bij de financiële staten

1 - Algemeen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, hierna "de SICAV", is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, voor onbepaalde duur opgericht in Luxemburg op 15 september 1997. De SICAV valt onder de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (de "Wet") en van de wet van 10 augustus 1915 op de handelsondernemingen, met inbegrip van latere wijzigingen. De Raad van Bestuur van de SICAV heeft FundSight S.A. aangesteld als Beheervennootschap SICAV met ingang van 2 december 2019.

De statuten van de SICAV zijn gepubliceerd in het "RESA" (Recueil Électronique des Sociétés et Associations) van 8 oktober 1997. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 2 december 2019. De recentste wijzigingen werden gepubliceerd in het "RESA" op 20 september 2018. De gecoördineerde statuten zijn ingediend ter griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg.

De SICAV is ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder het nummer B-60661.

Op 30 juni 2026 kunnen beleggers inschrijven op de hierna opgesomde compartimenten en klassen, met dien verstande dat aandelen van de klassen C en I kapitalisatieaandelen en aandelen van klasse D uitkeringsaandelen zijn. De klassen I zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. De aandelenklassen binnen elk compartiment verschillen onderling niet alleen qua beheerloon, inschrijvingskosten en toegepaste conversietarieven, maar ook wat betreft de eventuele toepassing van een prestatievergoeding of specifieke inschrijvingsminima:

	KLASSE C	KLASSE D	KLASSE I
Aandelencompartimenten			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	X	X	X
2) Obligatiecompartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
3) Gemengde compartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	X	X	-
4) Overige compartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	X	X	X

De boekhoudkundige valuta van de compartimenten is de euro ('EUR').

2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging

2.1 - Omwisseling van vreemde valuta's

Alle activa en passiva waarvan de waarde niet in de boekhoudvaluta van het compartiment is uitgedrukt, worden op de desbetreffende waarderingsdag tegen de in Luxemburg geldende wisselkoers in die valuta omgewisseld.

De aankoop prijs van effecten en de transacties, uitgedrukt in buitenlandse valuta's, worden omgerekend in de referentievaluta van het compartiment aan de op de transactiedatum geldende wisselkoers.

Inkomsten en kosten in andere valuta's dan de valuta van het compartiment, worden omgerekend in deze valuta aan de op de transactiedatum geldende wisselkoers. De gerealiseerde netto-wisselkoerswinsten en -verliezen wordt in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt.

Op de verslagdatum zijn de volgende wisselkoersen gebruikt:

1 EUR = 1,65025 AUD	1 EUR = 5,9177 BRL	1 EUR = 1,62205 CAD
1 EUR = 0,92225 CHF	1 EUR = 24,2675 CZK	1 EUR = 7,47485 DKK
1 EUR = 0,8614 GBP	1 EUR = 8,9658 HKD	1 EUR = 20.442,2045 IDR
1 EUR = 185,8148 JPY	1 EUR = 1.771,31475 KRW	1 EUR = 19,97775 MXN
1 EUR = 11,3135 NOK	1 EUR = 4,2975 PLN	1 EUR = 1,1433 USD

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overige toelichtingen bij de financiële staten

3 - Prestatievergoedingen

De beheermaatschappij ontvangt een prestatievergoeding van de volgende compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Gebaseerd op de ESMA-richtlijnen inzake prestatievergoedingen (ESMA34-39-992) en CSSF-circulaire 20/764. De onderstaande tabel geeft het bedrag aan prestatievergoedingen weer dat voor elke betreffende aandelenklasse in rekening is gebracht, evenals het percentage van deze vergoedingen, berekend op basis van de netto-inventariswaarde ("NIW") van de aandelenklasse. Hieronder worden alleen de aandelenklassen weergegeven waarvoor prestatievergoedingen in rekening zijn gebracht:

Compartimenten	Aandelenklasse	ISIN-code	Valuta van het compartiment	Totaal prestatievergoedingen per 31/12/2025 (in de valuta van het Compartiment)	Gemiddelde NIW van de Aandelenklasse (in de valuta van het Compartiment)	% van de prestatievergoeding over de gemiddelde netto-inventariswaarde
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	Kapitalisatie C	LU0090697987	EUR	6.242.758,91	3.239.088.072,80	0,19
	Uitkering D	LU0090698100	EUR	50.630,90	22.966.061,34	0,22
	Totaal		EUR	6.293.389,81		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	Kapitalisatie C	LU0617430730	EUR	56.139,85	88.652.463,10	0,06
	Uitkering D	LU0617430656	EUR	470,17	798.111,10	0,06
	Totaal		EUR	56.610,02		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	Kapitalisatie C	LU0617431035	EUR	378.128,34	324.841.044,47	0,12
	Uitkering D	LU0617430904	EUR	132,65	90.585,79	0,15
	Totaal		EUR	378.260,99		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	Kapitalisatie C	LU0617431381	EUR	379.622,26	190.502.276,09	0,20
	Uitkering D	LU0617431209	EUR	1.115,42	603.649,77	0,18
	Totaal		EUR	380.737,68		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	Kapitalisatie C	LU1667873787	EUR	1.205.180,01	283.042.934,78	0,43
	Uitkering D	LU1667875568	EUR	21.235,24	5.045.834,46	0,42
	Totaal		EUR	1.226.415,25		

De volgende uitkeringsdatum is 31/12/2026.

4 - Uitkering van dividenden

De SICAV heeft gedurende de verslagperiode de volgende dividenden uitbetaald:

Compartimenten	Aandelenklasse	ISIN	Valuta	Dividend	Ex-dividend-datum	Uitkeringsdatum
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	Uitkering D	LU0090698100	EUR	30,94	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	Uitkering D	LU0116514026	EUR	3,03	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	Uitkering D	LU0617430656	EUR	5,45	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	Uitkering D	LU0617430904	EUR	6,69	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	Uitkering D	LU0617431209	EUR	4,06	23/01/26	28/01/26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overige toelichtingen bij de financiële staten

4 - Uitkering van dividenden

Compartimenten	Aandelenklasse	ISIN	Valuta	Dividend	Ex-dividend-datum	Uitkerings-datum
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	Uitkering D	LU0291670361	EUR	2,56	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work	Uitkering D	LU0974685678	EUR	1,45	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	Uitkering D	LU1667875568	EUR	10,14	23/01/26	28/01/26

5 - "Swing pricing"-mechanisme

Om de SICAV en al haar compartimenten te beschermen tegen liquiditeitsrisico's die kunnen optreden als gevolg van omvangrijke terugkoopverzoeken, en om de aandeelhouders te beschermen tegen speculatieve bewegingen op korte termijn, die kosten in verband met de aan- of verkoop van activa in de portefeuille van een compartiment veroorzaken, zal de SICAV de terugkoopprijs bepalen op basis van een verlaagde netto-inventariswaarde (NIW) en de inschrijvingsprijs op basis van een verhoogde NIW om rekening te houden met de kosten van verkoop of aankoop van activa van de portefeuille die gemaakt moeten worden om het betreffende terugkoopbedrag te financieren of om het bedrag van de inschrijvingen te beleggen.

Deze aanpassing van de NIW vindt automatisch plaats (d.w.z. dat op geen enkele wijze voorrang wordt gegeven aan een of meer deelnemers/inschrijvers of categorieën van deelnemers/inschrijvers ten opzichte van de andere) indien de verplichtingen van het compartiment na verrekening van de terugkopen en inschrijvingen toe- of afnemen tot boven of onder de vooraf door de Raad van Bestuur voor het betreffende compartiment vastgelegde drempel.

De Raad van Bestuur kan voor elk compartiment een andere drempel vastleggen, variërend van 5% tot 20% van de NIW van het compartiment.

In het kader van deze berekening van de NIW bedraagt de maximale aanpassingscoëfficiënt die kan worden toegepast 3%, waarin zowel (i) de geraamde transactiekosten die het compartiment mogelijk moet dragen, als (ii) het verschil tussen de bied- en laatkoersen van de beleggingen van het betrokken compartiment vervat zijn.

Indien de NIW op deze manier wordt aangepast, kan het bedrag dat bedoeld is om de verkoopkosten van de activa te dekken niet worden verhaald op de aandeelhouders van wie de terugkoop-NIW door de aanpassing is beïnvloed.

Bij de berekening van de prestatievergoeding van de Beheerder wordt met deze tijdelijke aanpassing van de NIW echter geen rekening gehouden.

Het NIW-aanpassingsmechanisme en de wijze van bepaling van de aanpassingsfactoren worden uitvoeriger beschreven in de procedure, die schriftelijk kan worden opgevraagd bij de maatschappelijke zetel van de SICAV.

De Raad van Bestuur bepaalt en wijzigt de drempels naar eigen goeddunken naargelang de ontwikkelingen op de markt. Per compartiment of fonds kunnen, afhankelijk van hun type en beleggingsbeleid, ook verschillende drempels worden vastgelegd.

De aanpassingsfactoren en de drempelwaarden worden driemaandelijks besproken tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vennootschap en door de Raad van Bestuur bevestigd of gewijzigd. Indien uitzonderlijke externe gebeurtenissen dat vereisen (voornamelijk in geval van een grote economische crisis), kunnen na voorafgaande goedkeuring door de CSSF tariefwijzigingen worden doorgevoerd bij besluit van de Raad van Bestuur of van twee bestuurders die door de Raad van Bestuur gemandateerd zijn om namens de Raad van Bestuur op te treden.

Het "swing pricing"-mechanisme is tijdens de verslagperiode toegepast op alle compartimenten.

Op de laatste dag van de verslagperiode is geen enkel "swing pricing"-mechanisme in werking gesteld.

6 - Wijziging in de samenstelling van de effectenportefeuille

Details over aan- en verkopen van effecten in de portefeuille kunnen worden opgevraagd op de maatschappelijke zetel van de SICAV.

7 - Belangrijke gebeurtenissen tijdens de verslagperiode

Met ingang van 31 maart 2026 heeft de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA haar adres gewijzigd. De SICAV is nu gevestigd aan de Rue Henri M. Schnadt 2, L-2530 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Met ingang van 22 april 2026 heeft de beheermaatschappij, FundSight S.A., haar adres gewijzigd en ze is nu gevestigd aan de Rue Henri M. Schnadt 2, L-2530 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.