
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Société d'Investissement à Capital Variable
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal),
Luxemburg

Niet-Gereviseerd Halfjaarverslag
per 30 juni 2018

11/13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B-60661

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Inhoud

	Pagina
Beheer en Administratie	3
Algemene informatie voor de aandeelhouders	4
Overzicht van de netto-activa	5
Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen	14
Overzicht van de beleggingen	32
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work	32
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work	37
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	41
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work	48
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work	53
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work	59
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work	62
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	66
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	69
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	70
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + at Work	74
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work	78
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work	85
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work	90
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work*	95
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work	98
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies at Work	109
Toelichtingen bij de Financiële Staten	111
Niet-gecontroleerde informatie	136

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Beheer en Administratie

R.C.S. (handelsregister) nr. B-60661

Voorzitter van de Raad van Bestuur

M. Jean-François SCHOCK
Onafhankelijk bestuurder

Capital@Work S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Brussel

Bestuurders

Dhr. Claude EYSCHEN
Algemeen directeur
Capital@Work Foyer Group S.A.

Mw. Virginie COURTEIL
(tot 16 april 2018)
Juriste
Foyer Assurances S.A.

Dhr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Onafhankelijk bestuurder

De heer Jean-Marc CHIARADIA
(sinds 16 april 2018)
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Maarten ROOIJAKKERS
(tot 16 april 2018)
Chief Executive Officer
Capital@Work Foyer Group S.A.

Beheermaatschappij & wereldwijde verdeler

Capital@Work Management Company S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

Bewaarbank, betaalkantoor, centrale administratie, registerhouder, domiciliehouden en transferagent

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Bewaarder van de aandelen aan toonder

Banque Internationale à Luxembourg
69, Route d'Esch
L-2953 Luxembourg

Erkende bedrijfsrevisor

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor België

Capital@Work S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Brussel

Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor Zwitserland

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette,
vestiging Zürich
Badenerstrasse 567, Case Postale 101,
CH-8066 Zürich

Maatschappelijke zetel

Centre Etoile, 11/13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg

Gedelegeerde beheerders

Capital@Work Foyer Group S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

Vertegenwoordiger voor Spanje

Allfunds Bank S.A.
Calle de la Estafeta, 6,
E-28109 Alcobendas, Madrid

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Algemene informatie voor de aandeelhouders

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de SICAV ("Jaarlijkse Algemene Vergadering") wordt jaarlijks gehouden op het hoofdkantoor van de SICAV of op een andere plaats in Luxemburg die in de convocatie 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 dagen 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 67 en 67-1 (zoals gewijzigd) van de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, en in de statuten van de maatschappij.

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 SICAV (het "Prospectus") dateert van september 2017.

Voor meer informatie over CapitalatWork in het algemeen en over de fondsen in het bijzonder, kunt u onze website www.capitalatwork.com bezoeken.

Een gedetailleerd overzicht van de portefeullemutaties (aan- en verkopen) betreffende de per 30 juni 2018 afgesloten periode is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de SICAV en bij de vertegenwoordiger, tevens betaalkantoor, in Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, vestiging Zürich, Badenerstrasse 567, postbus 101, CH-8066 Zürich.

De voor Zwitserse beleggers bestemde informatie is beschikbaar in de Zwitserse versie van het verslag van CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	USD
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	465.390.484	226.218.735
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	2.406.510	661.506
Banktegoeden		1.263.871	2.633.291
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		697.121	196.600
Te ontvangen rente en dividenden		307.902	104.804
Overige activa		243.172	3.175
TOTAAL ACTIVA		470.309.060	229.818.111
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	0
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	1.144.212	1.122.532
Te betalen op aankoop van effecten		292.646	0
Te betalen op terugkopen		256.440	396.874
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	0	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	364.260	182.823
Te betalen prestatievergoeding	(4)	2.474	5.494
Te betalen belastingen en kosten	(6)	397.218	179.131
Overige passiva		1.585	0
TOTAAL PASSIVA		2.458.835	1.886.854
TOTAAL NETTO-ACTIVA		467.850.225	227.931.257
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		592,81	389,61
Uitkering D		422,62	245,87
Kapitalisatie E		537,50	361,76
Kapitalisatie I		640.635,03	424.534,92
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		698.855,89	563.331,16
Uitkering D		40.220,09	15.073,00
Kapitalisatie E		184,93	310,82
Kapitalisatie I		56,92	10,91

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	USD
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	682.026.367	207.664.777
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	421.874	791.465
Banktegoeden		7.569.330	11.815.513
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		741.364	113.148
Te ontvangen rente en dividenden		126.839	687.594
Overige activa		117.833	842.030
TOTAAL ACTIVA		691.003.607	221.914.527
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	97.877
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	3.329.665	458.900
Te betalen op aankoop van effecten		671.303	2.647.912
Te betalen op terugkopen		937.746	62.824
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	0	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	546.642	172.213
Te betalen prestatievergoeding	(4)	368.574	1.669
Te betalen belastingen en kosten	(6)	523.876	179.603
Overige passiva		3.200	845.007
TOTAAL PASSIVA		6.381.006	4.466.005
TOTAAL NETTO-ACTIVA		684.622.601	217.448.522
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		645,50	216,97
Uitkering D		477,64	147,40
Kapitalisatie E		589,19	0
Kapitalisatie I		690.444,85	231.633,29
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		964.029,57	944.618,07
Uitkering D		49.484,89	18.329,00
Kapitalisatie E		3.670,55	0
Kapitalisatie I		52,93	42,27

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work
	Toelichtingen	EUR	USD
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	305.638.076	194.903.077
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden		19.054.682	7.439.363
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		2.327.160	0
Te ontvangen op inschrijvingen		309.337	86.635
Te ontvangen rente en dividenden		2.773.959	480.371
Overige activa		0	0
TOTAAL ACTIVA		330.103.214	202.909.446
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	0
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		6.229.072	0
Te betalen op terugkopen		916.060	266.104
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	1.438.866	880.814
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	734.380	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	144.208	91.647
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(6)	313.790	154.143
Overige passiva		603	662
TOTAAL PASSIVA		9.776.979	1.393.370
TOTAAL NETTO-ACTIVA		320.326.235	201.516.076
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		273,32	186,59
Uitkering D		133,86	117,90
Kapitalisatie E		262,37	179,34
Kapitalisatie I		285.799,63	194.409,29
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		479.996,16	286.902,30
Uitkering D		1.096.218,65	1.110.238,32
Kapitalisatie E		5.140,27	336,31
Kapitalisatie I		143,61	87,58

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
	Toelichtingen	EUR	USD
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	151.656.514	40.024.338
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden		8.072.949	476.919
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		262.766	0
Te ontvangen rente en dividenden		925.842	25.860
Overige activa		0	32
TOTAAL ACTIVA		160.918.071	40.527.149
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	23
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		209.359	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	629.099	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	429.080	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	48.647	1.028
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(6)	120.655	22.539
Overige passiva		2.655	0
TOTAAL PASSIVA		1.439.495	23.590
TOTAAL NETTO-ACTIVA		159.478.576	40.503.559
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		163,45	162,80
Uitkering D		124,04	138,66
Kapitalisatie E		0	0
Kapitalisatie I		166.508,73	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		222.293,52	222.645,16
Uitkering D		884.374,00	30.705,00
Kapitalisatie E		0	0
Kapitalisatie I		80,76	0

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
	Toelichtingen	EUR	USD
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	103.047.059	46.250.307
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden		1.042.191	865.224
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		424	29.787
Te ontvangen rente en dividenden		0	9.207
Overige activa		48	359
TOTAAL ACTIVA		104.089.722	47.154.884
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		69	45
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		11.028	8.565
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	0	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	679	4.685
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(6)	47.772	21.839
Overige passiva		0	168
TOTAAL PASSIVA		59.548	35.302
TOTAAL NETTO-ACTIVA		104.030.174	47.119.582
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		153,75	170,15
Uitkering D		128,50	119,01
Kapitalisatie E		0	0
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		655.163,37	255.078,75
Uitkering D		25.650,00	31.234,00
Kapitalisatie E		0	0
Kapitalisatie I		0	0

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	USD
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	172.448.603	220.186.470
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden		32.726.834	26.470.664
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		211.813	300.216
Te ontvangen rente en dividenden		1.535.239	2.886.477
Overige activa		7.935.969	0
TOTAAL ACTIVA		214.858.458	249.843.827
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	0
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		4.220.580	0
Te betalen op terugkopen		2.033.343	431.530
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	1.843.048	1.086.166
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	0	435.700
Te betalen prestatievergoeding	(3)	16.260	148.266
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(6)	238.678	166.429
Overige passiva		7.965.944	738
TOTAAL PASSIVA		16.317.853	2.268.829
TOTAAL NETTO-ACTIVA		198.540.605	247.574.998
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		154,40	153,46
Uitkering D		122,74	128,58
Kapitalisatie E		149,38	0
Kapitalisatie I		155.604,19	156.805,74
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		541.041,37	472.545,82
Uitkering D		781.670,71	1.111.450,50
Kapitalisatie E		2.279,95	0
Kapitalisatie I		120,33	205,05

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	312.476.878	509.402.459
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	600.074
Banktegoeden		9.418.657	7.818.960
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	414.627
Te ontvangen op inschrijvingen		76.475	1.101.435
Te ontvangen rente en dividenden		536.891	292.398
Overige activa		0	60.339
TOTAAL ACTIVA		322.508.901	519.690.292
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	0
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	337.668
Te betalen op aankoop van effecten		719.583	0
Te betalen op terugkopen		603.070	185.889
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	12.012	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	124.600	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	36.448	171.836
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(6)	279.761	459.843
Overige passiva		1.058	828
TOTAAL PASSIVA		1.776.532	1.156.064
TOTAAL NETTO-ACTIVA		320.732.369	518.534.228
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		139,94	171,80
Uitkering D		128,97	164,47
Kapitalisatie E		0	0
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		213.991,20	2.757.220,31
Uitkering D		2.254.766,00	272.582,00
Kapitalisatie E		0	0
Kapitalisatie I		0	0

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	10.491.391	105.902.727
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	1.395.140
Banktegoeden		263.790	5.465.621
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	11.617
Te ontvangen rente en dividenden		12.656	259.456
Overige activa		632	75.925
TOTAAL ACTIVA		10.768.469	113.110.486
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		0	0
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	1.095.082
Te betalen op aankoop van effecten		0	206.193
Te betalen op terugkopen		0	101.749
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	2.743.231
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	0	0
Te betalen prestatievergoeding	(3)	8.596	70.063
Te betalen prestatievergoeding	(4)	3.801	386
Te betalen belastingen en kosten	(6)	5.369	99.468
Overige passiva		0	54.413
TOTAAL PASSIVA		17.766	4.370.585
TOTAAL NETTO-ACTIVA		10.750.703	108.739.901

Netto-inventariswaarde per aandeel

Kapitalisatie C	128,29	242,23
Uitkering D	0	242,14
Kapitalisatie E	0	0
Kapitalisatie I	0	0

Aantal uitstaande aandelen

Kapitalisatie C	83.800,00	448.685,96
Uitkering D	0	225.000,00
Kapitalisatie E	0	0
Kapitalisatie I	0	0

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2018

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies at Work	GECONSOLIDEERD
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	1.951.456	3.723.216.056
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	6.181.639
Banktegoeden		477.081	142.497.048
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	2.741.787
Te ontvangen op inschrijvingen		0	4.110.525
Te ontvangen rente en dividenden		27.268	10.977.723
Overige activa		3.674	9.282.732
TOTAAL ACTIVA		2.459.479	3.899.007.510
PASSIVA			
Ongedekt banksaldo		6	98.020
Opties (short-positie) in effecten tegen waarderingskoers	(2,8)	0	7.326.969
Te betalen op aankoop van effecten		0	14.987.289
Te betalen op terugkopen		0	6.363.627
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	8.633.236
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(10)	0	1.723.760
Te betalen prestatievergoeding	(3)	0	1.982.065
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	381.610
Te betalen belastingen en kosten	(6)	0	3.184.408
Overige passiva		240	8.877.101
TOTAAL PASSIVA		246	53.558.085
TOTAAL NETTO-ACTIVA		2.459.233	3.845.449.425

Netto-inventariswaarde per aandeel

Kapitalisatie C	124,83
Uitkering D	0
Kapitalisatie E	0
Kapitalisatie I	0

Aantal uitstaande aandelen

Kapitalisatie C	19.700,00
Uitkering D	0
Kapitalisatie E	0
Kapitalisatie I	0

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	USD
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		464.195.643	237.967.026
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	6.761.308	1.738.409
Netto-interest op obligaties	(2)	0	0
Bankrente	(2)	673	52.119
Inkomsten op uitgeleende effecten		110.270	6.030
Overige inkomsten		18.750	85.049
TOTAAL INKOMSTEN		6.891.001	1.881.607
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	2.258.357	1.166.775
Prestatievergoeding	(4)	2.474	5.494
Vergoeding voor de bewaarbank		74.575	27.086
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	358.966	205.109
Kosten van revisie, druk en publicatie		25.583	12.815
Taxe d'abonnement	(5)	175.986	94.580
Bankkosten en bewaarloon		122.935	47.361
Bankrente		31.918	20.696
Overige kosten		44.997	20.883
TOTAAL KOSTEN		3.095.791	1.600.799
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		3.795.210	280.808
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	10.916.049	5.726.330
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	974.950	(1.225.700)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		(1.589.239)	749.076
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		16.936	(9.504)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		14.113.906	5.521.010
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(35.717.429)	(5.698.656)
- opties		27.940	2.113.281
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(523.375)	153.038
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(22.098.958)	2.088.673

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	USD
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		44.066.978	17.659.259
Inkoop van aandelen		(18.255.430)	(29.731.553)
Uitgekeerde dividenden	(11)	(58.008)	(52.148)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		467.850.225	227.931.257

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		646.077.205	213.434.973
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	5.803.929	2.056.298
Netto-interest op obligaties	(2)	111.038	0
Bankrente	(2)	7.306	7.575
Inkomsten op uitgeleende effecten		57.243	24.362
Overige inkomsten		27.852	0
TOTAAL INKOMSTEN		6.007.368	2.088.235
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	3.252.973	1.038.794
Prestatievergoeding	(4)	368.574	1.669
Vergoeding voor de bewaarbank		89.777	45.043
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	504.909	170.113
Kosten van revisie, druk en publicatie		36.110	11.592
Taxe d'abonnement	(5)	267.700	81.152
Bankkosten en bewaarloon		85.026	369.547
Bankrente		161.898	40.796
Overige kosten		57.919	21.019
TOTAAL KOSTEN		4.824.886	1.779.725
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		1.182.482	308.510
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	12.183.809	8.016.185
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	(11.765.548)	1.030.791
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	0	4
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		0	(4.987)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		36.091	97.272
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		1.636.834	9.447.775
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		11.092.007	(8.537.717)
- opties		11.218.836	222.057
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		0	(284.703)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		23.947.677	847.412

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		70.078.507	14.546.730
Inkoop van aandelen		(55.084.443)	(11.334.311)
Uitgekeerde dividenden	(11)	(396.345)	(46.282)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		684.622.601	217.448.522

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		362.979.605	176.393.096
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	0
Netto-interest op obligaties	(2)	4.974.526	835.063
Bankrente	(2)	7.859	1.961
Inkomsten op uitgeleende effecten		28.879	15.486
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		5.011.264	852.510
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	923.601	560.810
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		54.361	27.323
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	249.553	157.147
Kosten van revisie, druk en publicatie		17.885	10.639
Taxe d'abonnement	(5)	96.921	65.602
Bankkosten en bewaarloon		8.619	902
Bankrente		34.376	16.301
Overige kosten		28.564	16.984
TOTAAL KOSTEN		1.413.880	855.708
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		3.597.384	(3.198)
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	650.096	(362.288)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	1.774.266	364.495
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		862.604	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		299.589	17.431
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		7.183.939	16.440
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(7.505.983)	2.297.994
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		(2.420.047)	(1.050.635)
- termijncontracten		(1.763.724)	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(4.505.815)	1.263.799

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work	
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		15.095.609	38.589.168
Inkoop van aandelen		(48.476.666)	(13.095.983)
Uitgekeerde dividenden	(11)	(4.766.498)	(1.634.004)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		320.326.235	201.516.076

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		135.084.641	43.857.812
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	231.390	530.932
Netto-interest op obligaties	(2)	1.195.572	41.960
Bankrente	(2)	232	342
Inkomsten op uitgeleende effecten		11.380	25
Overige inkomsten		7.860	208
TOTAAL INKOMSTEN		1.446.434	573.467
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	298.919	8.330
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		26.514	8.126
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	123.533	39.033
Kosten van revisie, druk en publicatie		8.471	2.288
Taxe d'abonnement	(5)	48.971	514
Bankkosten en bewaarloon		5.643	9.445
Bankrente		22.870	1.379
Overige kosten		15.478	6.371
TOTAAL KOSTEN		550.399	75.486
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		896.035	497.981
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(1.486.264)	39.172
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	699.079	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		157.613	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		18.356	(3.658)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		284.819	533.495
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		819.352	(954.359)
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		(1.103.448)	0
- termijncontracten		(857.329)	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(856.606)	(420.864)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		43.456.210	2.286.981
Inkoop van aandelen		(18.205.669)	(5.140.377)
Uitgekeerde dividenden	(11)	0	(79.993)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		159.478.576	40.503.559

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		91.980.409	40.818.182
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	846.848	266.072
Netto-interest op obligaties	(2)	0	0
Bankrente	(2)	464	278
Inkomsten op uitgeleende effecten		0	435
Overige inkomsten		353	381
TOTAAL INKOMSTEN		847.665	267.166
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	6.235	27.703
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		8.775	8.427
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	82.565	40.768
Kosten van revisie, druk en publicatie		5.352	2.402
Taxe d'abonnement	(5)	1.467	1.799
Bankkosten en bewaarloon		19.218	12.599
Bankrente		3.962	1.877
Overige kosten		14.262	6.536
TOTAAL KOSTEN		141.836	102.111
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		705.829	165.055
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	139.524	332.054
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		3.621	2.296
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		848.974	499.405
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(1.118.740)	(393.336)
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		0	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(269.766)	106.069

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		18.202.507	7.166.334
Inkoop van aandelen		(5.840.140)	(954.137)
Uitgekeerde dividenden	(11)	(42.836)	(16.866)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		104.030.174	47.119.582

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK - FOYER UMBRELLA : - Cash + <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		280.473.404	253.230.907
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	411.228
Netto-interest op obligaties	(2)	2.550.965	5.081.285
Bankrente	(2)	29.816	13.846
Inkomsten op uitgeleende effecten		7.352	6.604
Overige inkomsten		0	14.192
TOTAAL INKOMSTEN		2.588.133	5.527.155
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	146.146	932.100
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		35.856	44.902
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	154.596	191.269
Kosten van revisie, druk en publicatie		10.927	13.540
Taxe d'abonnement	(5)	86.092	77.757
Bankkosten en bewaarloon		806	13.347
Bankrente		34.814	27.416
Overige kosten		17.461	25.127
TOTAAL KOSTEN		486.698	1.325.458
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		2.101.435	4.201.697
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(8.069.805)	(3.152.153)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	2.354.937	578.950
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		0	2.037.510
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		(242.827)	122.401
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		(3.856.260)	3.788.405
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		6.748.601	(7.038.115)
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		(3.027.845)	(1.447.995)
- termijncontracten		0	(1.143.591)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(135.504)	(5.841.296)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		41.730.699	21.537.799
Inkoop van aandelen		(121.220.914)	(18.314.359)
Uitgekeerde dividenden	(11)	(2.307.080)	(3.038.053)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		198.540.605	247.574.998

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		311.129.375	477.106.895
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	3.899.959	2.217.637
Netto-interest op obligaties	(2)	1.140.276	0
Bankrente	(2)	1.134	8.269
Inkomsten op uitgeleende effecten		2.630	17.937
Overige inkomsten		2.044	0
TOTAAL INKOMSTEN		5.046.043	2.243.843
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	227.503	1.028.200
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		29.368	47.154
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	239.712	376.137
Kosten van revisie, druk en publicatie		17.060	27.011
Taxe d'abonnement	(5)	142.790	261.476
Bankkosten en bewaarloon		14.191	54.381
Bankrente		8.854	19.049
Overige kosten		36.599	57.584
TOTAAL KOSTEN		716.077	1.870.992
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		4.329.966	372.851
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(1.521.355)	11.062.616
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	(1.030.327)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	154.422	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		394.977	645.845
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		(24.737)	117.149
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		3.333.273	11.168.134
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(6.009.707)	(9.416.777)
- opties		0	979.937
- valutatermijncontracten		(57.875)	0
- termijncontracten		(350.822)	(113.234)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(3.085.131)	2.618.060

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		37.866.852	65.796.888
Inkoop van aandelen		(24.175.314)	(26.855.594)
Uitgekeerde dividenden	(11)	(1.003.413)	(132.021)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		320.732.369	518.534.228

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		0	121.237.363
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	120.042	779.752
Netto-interest op obligaties	(2)	0	433.098
Bankrente	(2)	115	18.287
Inkomsten op uitgeleende effecten		0	14.181
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		120.157	1.245.318
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	40.640	457.024
Prestatievergoeding	(4)	3.801	386
Vergoeding voor de bewaarbank		4.431	20.799
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving	(7)	6.571	92.668
Kosten van revisie, druk en publicatie		443	6.205
Taxe d'abonnement	(5)	2.795	50.386
Bankkosten en bewaarloon		4.883	105.570
Bankrente		383	9.518
Overige kosten		706	11.487
TOTAAL KOSTEN		64.653	754.043
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		55.504	491.275
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(1.052)	1.779.534
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	901.654
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	0	539.557
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		0	489.086
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		4.329	227.094
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		58.781	4.428.200
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		234.047	(3.544.434)
- opties		0	149.674
- valutatermijncontracten		0	(2.922.266)
- termijncontracten		0	(87.376)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		292.828	(1.976.202)

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work*	CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		10.457.875	4.063.955
Inkoop van aandelen		0	(14.585.215)
Uitgekeerde dividenden	(11)	0	0
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		10.750.703	108.739.901

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies at Work	GECONSOLIDEERD
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		2.451.639	3.818.624.888
INKOMSTEN			
Nettodividenten	(2)	0	25.414.333
Netto-interest op obligaties	(2)	24.715	16.388.498
Bankrente	(2)	188	142.985
Inkomsten op uitgeleende effecten		11	301.960
Overige inkomsten		23.993	168.479
TOTAAL INKOMSTEN		48.907	42.416.255
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	0	12.206.671
Prestatievergoeding	(4)	0	381.610
Vergoeding voor de bewaarbank		7.665	556.295
Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving			
	(7)	14.706	2.977.921
Kosten van revisie, druk en publicatie		64	206.548
Taxe d'abonnement	(5)	610	1.443.026
Bankkosten en bewaarloon		357	868.033
Bankrente		753	433.890
Overige kosten		545	379.526
TOTAAL KOSTEN		24.700	19.453.520
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		24.207	22.962.735
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(34.862)	35.395.829
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	(10.938.285)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	0	6.465.710
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op futures		0	3.634.988
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen		(2.751)	680.452
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		(13.406)	58.201.429
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		21.000	(63.904.463)
- opties		0	14.408.457
- valutatermijncontracten		0	(12.030.111)
- termijncontracten		0	(4.993.078)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		7.594	(8.317.766)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2018 afgesloten periode

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies <i>at Work</i>		GECONSOLIDEERD
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Uitgifte van aandelen		0	450.068.148
Inkoop van aandelen		0	(407.003.460)
Uitgekeerde dividenden	(11)	0	(13.566.063)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	5.643.678
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		2.459.233	3.845.449.425

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER	164.130	EUR	14.085.347	15.485.665	3,31
BRENTAG	40.000	EUR	1.939.100	1.908.800	0,41
CONTINENTAL	46.000	EUR	8.952.244	8.995.300	1,92
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	105.000	EUR	7.996.356	11.985.750	2,56
DEUTSCHE POST AG	390.000	EUR	7.291.812	10.908.300	2,33
DUERR AG	184.000	EUR	6.732.951	7.321.360	1,57
FRESENIUS SE & CO KGAA	247.000	EUR	9.943.259	16.993.600	3,63
GEA GROUP AG	335.000	EUR	12.565.695	9.678.150	2,07
KION GROUP	180.000	EUR	13.172.132	11.095.200	2,37
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA	400.000	EUR	15.139.950	8.692.000	1,86
STROEER AKT	255.000	EUR	12.023.214	13.221.750	2,83
			109.842.060	116.285.875	24,86
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	195.000	EUR	19.185.976	16.867.500	3,61
KBC GROUP S A	100.000	EUR	6.682.877	6.612.000	1,41
SOLVAY SA	107.000	EUR	10.260.032	11.572.050	2,47
TELENET GROUP HOLDING	125.000	EUR	5.614.820	5.000.000	1,07
			41.743.705	40.051.550	8,56
Denemarken					
NOVO NORDISK A /S / -B-	260.000	DKK	10.462.931	10.329.205	2,21
			10.462.931	10.329.205	2,21
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	58.000	EUR	5.980.373	6.246.600	1,33
BUREAU VERITAS	610.000	EUR	11.618.963	13.944.600	2,98
DASSAULT SYSTEMES SA	88.000	EUR	4.044.879	10.560.000	2,26
ELIS SA	120.000	EUR	2.295.592	2.356.800	0,50
ESSILOR INTERNATIONAL	97.000	EUR	10.323.908	11.727.300	2,51

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
EUTELSAT					
COMMUNICATIONS PARIS	360.000	EUR	7.845.257	6.395.400	1,37
ILIAD	95.000	EUR	16.462.708	12.858.250	2,75
INGENICO. IND. FIN. ING.	197.757	EUR	16.553.091	15.227.289	3,25
JC DECAUX SA	315.000	EUR	9.759.041	9.027.900	1,93
L'OREAL	14.000	EUR	2.478.394	2.961.000	0,63
LVMH ACT.	37.000	EUR	5.361.467	10.552.400	2,26
ORPEA	95.000	EUR	3.438.377	10.858.500	2,32
PERNOD-RICARD	38.000	EUR	3.382.021	5.316.200	1,14
PUBLICIS GROUPE SA	72.831	EUR	3.871.160	4.292.659	0,92
SAFRAN SA	50.000	EUR	3.208.519	5.202.500	1,11
SANOFI	143.000	EUR	10.813.346	9.816.950	2,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	168.000	EUR	7.786.619	11.998.560	2,56
TELEPERFORM. SE	82.000	EUR	3.677.642	12.406.600	2,65
VINCI	235.000	EUR	10.275.788	19.354.600	4,14
			139.177.145	181.104.108	38,71
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	3.500.000	GBP	10.787.958	10.005.204	2,14
INTER GAME	490.000	USD	9.551.468	9.753.415	2,08
			20.339.426	19.758.619	4,22
Ierland					
KERRY GROUP A	177.000	EUR	9.196.239	15.859.200	3,39
			9.196.239	15.859.200	3,39
Jersey					
SHIRE PLC	312.000	GBP	12.762.713	15.047.156	3,22
WPP PLC SHS	730.000	GBP	9.200.427	9.847.911	2,10
			21.963.140	24.895.067	5,32
Nederland					
CNH INDUSTRIAL REG SHS	850.000	EUR	6.840.887	7.731.600	1,65
			6.840.887	7.731.600	1,65
Zwitserland					
DUFREY AG BASEL	145.000	CHF	15.183.841	15.809.283	3,38
GIVAUDAN SA /REG.	2.500	CHF	4.210.734	4.856.300	1,04
LAFARGEHOLCIM N NAMEN- AKT.	100.000	CHF	4.414.989	4.173.140	0,89

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
NOVARTIS AG BASEL /NAM.	133.000	CHF	10.288.845	8.636.313	1,84
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	40.000	CHF	6.906.908	7.609.641	1,63
			41.005.317	41.084.677	8,78
Zweden					
ESSITY AKTIE- B	390.000	SEK	8.902.744	8.259.355	1,77
			8.902.744	8.259.355	1,77
Totaal - Aandelen			409.473.594	465.359.256	99,47
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			409.473.594	465.359.256	99,47
Andere effecten					
Aandelen					
België					
SMALL CAPS FINANCE INV SA	3.122.850	EUR	250.191	31.228	0,01
			250.191	31.228	0,01
Totaal - Aandelen			250.191	31.228	0,01
TOTAAL - Andere effecten			250.191	31.228	0,01
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
PUT EURO STOXX 50 PR 17/08/ 18 3525	685	EUR	480.185	1.024.760	0,22
PUT EURO STOXX 50 PR 19/10/ 18 3400	700	EUR	726.600	832.300	0,18

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT EURO STOXX 50 PR 21/09/ 18 3350	675	EUR	947.700	549.450	0,11
			2.154.485	2.406.510	0,51
Totaal - Opties			2.154.485	2.406.510	0,51
TOTAAL - Financiële instrumenten			2.154.485	2.406.510	0,51
Totaal - Long-posities			411.878.270	467.796.994	99,99

Short-posities

Financiële instrumenten

Opties

Duitsland

PUT EURO STOXX 50 PR 17/08/ 18 3375	(685)	EUR	(234.955)	(452.100)	(0,10)
PUT EURO STOXX 50 PR 19/10/ 18 3250	(700)	EUR	(415.100)	(480.200)	(0,10)
PUT EURO STOXX 50 PR 21/09/ 18 3000	(675)	EUR	(417.825)	(128.250)	(0,03)
			(1.067.880)	(1.060.550)	(0,23)

Frankrijk

CALL LVMH ACT. 21/12/18 320	(80)	EUR	(110.400)	(45.120)	(0,01)
			(110.400)	(45.120)	(0,01)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Groot-Brittannië					
CALL INTER GAME 19/10/18 30	(900)	USD	(150.996)	(38.542)	(0,01)
			(150.996)	(38.542)	(0,01)
Totaal - Opties			(1.329.276)	(1.144.212)	(0,25)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(1.329.276)	(1.144.212)	(0,25)
Totaal - Short-posities			(1.329.276)	(1.144.212)	(0,25)
TOTAAL BELEGGINGEN			410.548.994	466.652.782	99,74

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in USD)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Aandelen					
Bermuda					
INVESCO LTD	162.000	USD	5.670.896	4.302.720	1,89
			5.670.896	4.302.720	1,89
Canada					
BOMBARDIER INC -B- SUBORD VTG	1.350.000	CAD	5.664.724	5.340.233	2,34
			5.664.724	5.340.233	2,34
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	150.000	USD	3.537.024	2.842.500	1,25
			3.537.024	2.842.500	1,25
Panama					
CARNIVAL CORP	87.000	USD	4.239.680	4.985.970	2,19
			4.239.680	4.985.970	2,19
Verenigde Staten (VS)					
21ST CENTURY -SHS A-	100.000	USD	2.808.263	4.969.000	2,18
ACTIVISION BLIZZARD INC	70.000	USD	1.072.670	5.342.400	2,34
AGCO CORP	80.000	USD	4.197.611	4.857.600	2,13
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	35.400	USD	8.552.757	8.255.280	3,62
ALPHABET INC -C-	8.900	USD	5.148.532	9.929.285	4,36
AMERICAN TOWER CORP	37.000	USD	3.309.864	5.334.290	2,34
APOLLO GLB MGMT SHS -A-	260.000	USD	6.328.848	8.286.200	3,63
APPLE INC	19.300	USD	2.148.902	3.572.623	1,57
APPLIED MATERIALS INC	88.500	USD	4.722.535	4.087.815	1,79
AT & T	146.732	USD	4.669.683	4.711.565	2,07
BLACKSTONE GROUP LP	110.000	USD	3.360.356	3.538.700	1,55
BOEING CO	1.200	USD	406.175	402.612	0,18
CBRE GROUP -A-	60.800	USD	1.922.907	2.902.592	1,27
COMCAST CORP / -A-	175.000	USD	3.424.521	5.741.750	2,52

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in USD)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
COVANTA HOLDING	300.000	USD	6.244.543	4.950.000	2,17
DEERE & CO.	67.000	USD	5.471.590	9.366.600	4,11
DELTA AIR LINES	87.000	USD	4.872.696	4.309.980	1,89
EMERSON ELECTRIC CO.	68.000	USD	3.249.433	4.701.520	2,06
EXPEDIA INC DEL	70.000	USD	6.721.387	8.413.300	3,69
HILTON INC	30.000	USD	1.251.051	2.374.800	1,04
INTEL CORP.	195.000	USD	4.584.321	9.693.450	4,25
LABORATORY CORP OF AMER. HLD	50.000	USD	5.678.831	8.976.500	3,94
LANDSTAR SYSTEMS INC.	25.000	USD	1.403.409	2.730.000	1,20
NASDAQ INC	57.000	USD	4.242.199	5.202.390	2,28
ORACLE CORP	180.000	USD	4.733.332	7.930.800	3,48
PAYPAL HOLDINGS INC	33.000	USD	498.317	2.747.910	1,21
S&P GLOBAL SHS	13.000	USD	1.391.666	2.650.570	1,16
SOTHEBYS	130.000	USD	4.797.238	7.064.200	3,10
STANLEY BLACK & DECKER INC	54.000	USD	6.124.449	7.171.740	3,15
SYNOPSIS INC.	54.000	USD	1.703.321	4.620.780	2,03
UNION PACIFIC CORP.	20.000	USD	1.882.067	2.833.600	1,24
UNITED TECHNOLOGIES CORP	57.000	USD	5.121.884	7.126.710	3,13
VERIZON COMMUNICATIONS INC	148.000	USD	6.994.789	7.445.880	3,27
VISA INC -A	35.000	USD	2.767.558	4.635.750	2,03
WELLS FARGO & CO	153.000	USD	7.628.474	8.482.320	3,72
WW GRAINGER INC	18.000	USD	3.030.062	5.551.200	2,44
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	76.000	USD	3.128.383	4.471.080	1,96
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	76.000	USD	2.481.816	3.364.520	1,48
			148.076.440	208.747.312	91,58
Totaal - Aandelen			167.188.764	226.218.735	99,25
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			167.188.764	226.218.735	99,25

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in USD)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
PUT S&P 500 INDICES 21/12/18 2675	43	USD	368.076	375.906	0,16
PUT S&P 500 INDICES 21/09/18 2730	42	USD	254.142	285.600	0,13
			622.218	661.506	0,29
Totaal - Opties			622.218	661.506	0,29
TOTAAL - Financiële instrumenten			622.218	661.506	0,29
Totaal - Long-posities			167.810.982	226.880.241	99,54

Short-posities

Financiële instrumenten

Opties

Verenigde Staten (VS)

CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 16/11/18 83	(240)	USD	(90.000)	(92.400)	(0,04)
CALL ALPHABET INC -C- 21/09/ 18 1100	(20)	USD	(168.000)	(135.800)	(0,06)
CALL INTEL CORP. 18/01/19 53	(200)	USD	(97.000)	(57.000)	(0,02)
CALL INTEL CORP. 21/09/18 53	(120)	USD	(41.400)	(18.120)	(0,01)
CALL S&P 500 INDICES 21/12/18 2900	(43)	USD	(140.872)	(111.800)	(0,05)
CALL SOTHEBYS 20/07/18 55	(200)	USD	(60.000)	(23.000)	(0,01)
CALL UNITED TECHNOLOGIES CORP 18/01/19 125	(100)	USD	(66.500)	(73.000)	(0,03)
CALL WW GRAINGER INC 19/ 10/18 300	(45)	USD	(92.250)	(127.350)	(0,06)
PUT APPLE INC 18/01/19 150	(150)	USD	(162.165)	(30.600)	(0,01)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in USD)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT BOEING CO 18/01/19 320	(30)	USD	(77.400)	(58.500)	(0,02)
PUT BOEING CO 21/09/18 300	(30)	USD	(48.600)	(15.900)	(0,01)
PUT PAYPAL HOLDINGS INC 20/07/18 70	(100)	USD	(45.000)	(700)	0,00
PUT S&P 500 INDICES 21/09/18 2630	(42)	USD	(152.292)	(158.592)	(0,07)
PUT S&P 500 INDICES 21/12/18 2500	(43)	USD	(207.327)	(218.870)	(0,10)
PUT TIFFANY & CO 17/08/18 95	(100)	USD	(52.000)	(900)	0,00
			(1.500.806)	(1.122.532)	(0,49)
Totaal - Opties			(1.500.806)	(1.122.532)	(0,49)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(1.500.806)	(1.122.532)	(0,49)
Totaal - Short-posities			(1.500.806)	(1.122.532)	(0,49)
TOTAAL BELEGGINGEN			166.310.176	225.757.709	99,05

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER	215.217	EUR	18.994.994	20.305.724	2,97
FRESENIUS SE & CO KGAA	294.000	EUR	10.628.977	20.227.200	2,95
STROEER AKT	84.188	EUR	4.086.259	4.365.148	0,64
			33.710.230	44.898.072	6,56
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	137.000	EUR	12.867.398	11.850.500	1,73
			12.867.398	11.850.500	1,73
Canada					
BOMBARDIER INC -B- SUBORD VTG	1.000.000	CAD	3.794.874	3.385.739	0,49
			3.794.874	3.385.739	0,49
Curaçao					
SCHLUMBERGER LTD	46.000	USD	3.167.613	2.640.898	0,39
			3.167.613	2.640.898	0,39
Frankrijk					
AEROPORTS DE PARIS ADP	12.158	EUR	1.092.039	2.355.005	0,35
AIR LIQUIDE	74.250	EUR	6.399.626	7.996.725	1,17
BUREAU VERITAS	12.000	EUR	219.707	274.320	0,04
CRITEO SA /SADR	115.000	USD	4.079.733	3.235.621	0,47
ESSILOR INTERNATIONAL	62.000	EUR	6.739.345	7.495.800	1,10
EUTELSAT					
COMMUNICATIONS PARIS	336.000	EUR	8.531.852	5.969.040	0,87
ILIAD	36.000	EUR	7.005.575	4.872.600	0,71
JC DECAUX SA	195.635	EUR	5.987.283	5.606.899	0,82
ORPEA	2.000	EUR	184.246	228.600	0,03
VINCI	410.700	EUR	16.290.015	33.825.252	4,94
			56.529.421	71.859.862	10,50

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Groot-Brittannië					
INTER GAME	422.000	USD	8.102.441	8.399.880	1,23
			8.102.441	8.399.880	1,23
Hong Kong					
MELCO INTL DVPT LTD	2.000.000	HKD	2.175.687	5.272.934	0,77
SHUN TAK HOLDINGS LTD	8.932.000	HKD	5.085.174	3.130.106	0,46
SJM HOLDINGS LTD	4.170.000	HKD	6.274.164	4.443.151	0,65
			13.535.025	12.846.191	1,88
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	78.500	USD	8.738.960	12.474.074	1,82
JD. COM INC /ADR	30.000	USD	1.012.306	1.000.814	0,15
MELCO CROWN ENT SADR	180.000	USD	3.272.484	4.316.732	0,63
TENCENT HLDG / ADR	196.000	USD	5.008.242	8.435.613	1,23
TENCENT HOLDINGS LTD	500.000	HKD	5.944.248	21.495.668	3,14
			23.976.240	47.722.901	6,97
Ierland					
KERRY GROUP A	47.000	EUR	3.111.316	4.211.200	0,61
			3.111.316	4.211.200	0,61
Japan					
SOFTBANK GROUP	203.000	USD	5.593.056	6.198.407	0,91
SOFTBANK GROUP SHS	170.000	JPY	10.434.690	10.480.754	1,53
			16.027.746	16.679.161	2,44
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	65.000	USD	5.934.361	5.767.633	0,84
			5.934.361	5.767.633	0,84
Luxemburg					
APERAM SA	1	EUR	0	37	0,00
			0	37	0,00
Mexico					
GRUPO TELEVISIA /GDS	585.000	USD	9.824.109	9.494.882	1,39
			9.824.109	9.494.882	1,39

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Nederland					
CORE LABORATORIES NV	25.500	USD	2.514.796	2.756.503	0,40
			2.514.796	2.756.503	0,40
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	144.000	CHF	15.502.284	15.700.254	2,29
			15.502.284	15.700.254	2,29
Verenigde Staten (VS)					
21ST CENTURY -SHS A-	175.000	USD	3.224.221	7.447.861	1,09
ACTIVISION BLIZZARD INC	615.000	USD	6.211.126	40.201.105	5,87
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	32.000	USD	6.212.350	6.391.504	0,93
ALPHABET INC -C-	19.500	USD	8.530.229	18.633.185	2,72
APOLLO GLB MGMT SHS -A-	775.000	USD	14.692.976	21.154.768	3,09
APPLE INC	213.500	USD	11.962.730	33.849.501	4,94
APPLIED MATERIALS INC	82.000	USD	3.522.180	3.244.041	0,47
ATLANTICUS HOLDINGS	90.912	USD	2.523.592	161.182	0,02
BLACKSTONE GROUP LP	988.900	USD	28.175.229	27.247.581	3,98
BOEING CO	41.700	USD	11.419.107	11.983.013	1,75
CBRE GROUP -A-	392.000	USD	10.830.965	16.028.504	2,34
COMCAST CORP / -A-	888.000	USD	10.347.914	24.954.203	3,65
COVANTA HOLDING	120.000	USD	1.970.167	1.695.859	0,25
EXPEDIA INC DEL	37.000	USD	4.215.529	3.808.856	0,56
FLUOR CORP (NEW)	201.000	USD	9.791.690	8.397.739	1,23
INTEL CORP.	516.000	USD	10.307.198	21.969.389	3,21
JPMORGAN CHASE & CO LABORATORY CORP OF AMER. HLD	150.000	USD	5.106.085	13.387.007	1,96
LAS VEGAS SANDS CORP	42.500	USD	5.251.597	6.535.073	0,95
ORACLE CORP	270.000	USD	11.402.317	17.658.516	2,58
SOTHEBYS	360.000	USD	8.747.077	13.585.371	1,98
SYNOPSIS INC.	215.000	USD	5.326.725	10.006.509	1,46
UNITED TECHNOLOGIES CORP	225.000	USD	5.217.798	16.490.300	2,41
UNITEDHEALTH GROUP INC.	129.300	USD	7.857.660	13.846.413	2,02
VISA INC -A	56.500	USD	10.647.885	11.872.477	1,73
WALT DISNEY /DISNEY SER	202.000	USD	7.754.838	22.915.421	3,35
WELLS FARGO & CO	60.000	USD	5.479.141	5.386.150	0,79
	380.000	USD	8.429.883	18.043.938	2,64

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	168.000	USD	4.869.501	8.465.111	1,24
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	251.000	USD	6.641.259	9.517.168	1,39
			236.668.969	414.877.745	60,60
Totaal - Aandelen			445.266.823	673.091.458	98,32
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			445.266.823	673.091.458	98,32
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 2% 16-15.11.26/TBO	5.500.000	USD	4.988.969	4.411.515	0,64
USA 2.75% 12-15.11.42	5.500.000	USD	4.913.250	4.523.394	0,66
			9.902.219	8.934.909	1,30
Totaal - Obligaties			9.902.219	8.934.909	1,30
TOTAAL - Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten			9.902.219	8.934.909	1,30
Andere effecten					
Aandelen					
Luxemburg					
LUXYACHTING SA	70.292	EUR	0	0	0,00
			0	0	0,00
Totaal - Aandelen			0	0	0,00
TOTAAL - Andere effecten			0	0	0,00

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL EURO STOXX 50 PR 21/ 12/18 3600	1.000	EUR	1.083.333 1.083.333	425.000 425.000	0,06 0,06
Verenigde Staten (VS)					
CALL APPLIED MATERIALS INC 18/01/19 60	400	USD	61.675	34.260	0,01
CALL COMCAST CORP/-A- 20/ 07/18 40	200	USD	16.070 77.745	342 34.602	0,00 0,01
Totaal - Opties			1.161.078	459.602	0,07
TOTAAL - Financiële instrumenten			1.161.078	459.602	0,07
Totaal - Long-posities			456.330.120	682.485.969	99,69
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Curaçao					
CALL SCHLUMBERGER LTD 18/01/19 80	(400)	USD	(79.626) (79.626)	(34.260) (34.260)	(0,01) (0,01)
Groot-Brittannië					
CALL INTER GAME 20/07/18 33	(400)	USD	(54.676) (54.676)	(1.713) (1.713)	0,00 0,00

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Liberia					
CALL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 21/09/18 130	(75)	USD	(26.265)	(1.799)	0,00
PUT ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18/01/19 100	(100)	USD	(44.475)	(57.385)	(0,01)
			(70.740)	(59.184)	(0,01)
Nederland					
CALL CORE LABORATORIES NV 21/12/18 130	(250)	USD	(182.762)	(175.581)	(0,02)
			(182.762)	(175.581)	(0,02)
Verenigde Staten (VS)					
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 16/11/18 83	(400)	USD	(124.236)	(131.900)	(0,02)
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 18/01/19 85	(400)	USD	(133.172)	(140.465)	(0,02)
CALL BOEING CO 21/09/18 360	(60)	USD	(77.432)	(44.966)	(0,01)
CALL EXPEDIA GROUP INC 20/ 07/18 145	(200)	USD	(76.018)	(856)	0,00
CALL LAS VEGAS SANDS CORP 21/12/18 85	(200)	USD	(46.498)	(36.144)	(0,01)
CALL S&P 500 INDICES 18/01/19 2850	(100)	USD	(889.694)	(496.767)	(0,07)
CALL S&P 500 INDICES 18/01/19 2900	(150)	USD	(1.196.217)	(413.687)	(0,06)
CALL S&P 500 INDICES 21/12/18 2800	(200)	USD	(1.365.557)	(1.225.643)	(0,17)
CALL SOTHEBYS 18/01/19 65	(600)	USD	(160.081)	(87.362)	(0,01)
PUT APPLIED MATERIALS INC 18/01/19 55	(400)	USD	(251.075)	(349.450)	(0,05)
PUT BOEING CO 18/01/19 300	(60)	USD	(121.364)	(63.209)	(0,01)
PUT BOEING CO 18/01/19 320	(40)	USD	(79.852)	(66.807)	(0,01)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT COMCAST CORP/-A- 20/07/ 18 35	(200)	USD	(27.221) (4.548.417)	(39.399) (3.096.655)	(0,01) (0,45)
Totaal - Opties			(4.936.221)	(3.367.393)	(0,49)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(4.936.221)	(3.367.393)	(0,49)
Totaal - Short-posities			(4.936.221)	(3.367.393)	(0,49)
TOTAAL BELEGGINGEN			451.393.899	679.118.576	99,20

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
--------------	------------------	--------	--------------------	-----------------------	---------------------------------

Long-posities

Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten

Aandelen

Australië

BRAMBLES LTD	870.825	AUD	5.943.233	4.911.372	2,26
COCA-COLA AMATIL LTD	633.961	AUD	4.840.294	3.704.327	1,70
RAMSAY HEALTH CARE LTD					
RHC	130.000	AUD	5.604.098	4.456.924	2,05
			16.387.625	13.072.623	6,01

Bermuda

ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	5.056.078	0	0,00
JARDINE MATHESON HLDGS	91.196	USD	4.283.130	4.947.951	2,28
			9.339.208	4.947.951	2,28

China

BEIJING CAP INT AIRPORT H	3.100.000	HKD	3.378.018	2.808.982	1,29
PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	1.055.000	HKD	4.525.107	8.345.866	3,84
TRAVELSKY TECHNOLOGY					
LTD -H-	3.135.000	HKD	5.053.569	7.848.840	3,61
ZHUZHOU CSR TIMES					
ELECTRIC -H-	1.100.000	HKD	5.086.718	4.495.555	2,07
			18.043.412	23.499.243	10,81

Zuid-Korea

SAMSUNG ELECTRONICS CO					
LTD	320.000	KRW	8.596.540	11.513.685	5,29
			8.596.540	11.513.685	5,29

Hong Kong

CHINA MOBILE LTD	1.100.000	HKD	9.955.670	8.400.540	3,86
			9.955.670	8.400.540	3,86

Kaaimaneilanden

ALIBABA GROUP HOLDING					
LTD /ADR	93.000	USD	12.137.014	15.063.921	6,93

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CTRIP. COM INTERNATION.					
LTD /ADR	194.000	USD	8.532.115	8.008.547	3,68
JD. COM INC /ADR	80.000	USD	2.438.968	2.677.902	1,23
NETEASE INC /ADR	24.900	USD	5.149.875	5.280.384	2,43
SINO BIOPHARMA	4.050.000	HKD	1.448.641	5.342.730	2,46
TENCENT HOLDINGS LTD	380.000	HKD	10.597.165	16.396.119	7,54
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5.800.000	HKD	4.315.917	4.435.731	2,04
			44.619.695	57.205.334	26,31
India					
HDFC BANK LTD	97.500	INR	2.104.224	2.577.893	1,19
SKS MICROFIN	170.000	INR	1.893.222	2.465.423	1,13
			3.997.446	5.043.316	2,32
Indonesië					
PT TELEKOM INDON PERSERO PT	20.500.000	IDR	5.469.684	4.603.246	2,12
			5.469.684	4.603.246	2,12
Japan					
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC.	192.000	JPY	3.779.155	6.820.312	3,14
DENTSU INC TOKYO	195.000	JPY	8.633.507	7.957.574	3,66
FANUC CORP — SHS	27.000	JPY	4.465.497	4.618.191	2,12
JAPAN TOBACCO INC.	230.000	JPY	6.977.452	5.533.186	2,54
KEYENCE CORP	1.300	JPY	608.440	632.160	0,29
NABTESCO CORP	95.000	JPY	3.044.627	2.518.053	1,16
NIDEC CORP	21.500	JPY	2.638.602	2.778.350	1,28
OMRON CORP	35.000	JPY	1.721.018	1.406.518	0,65
SECOM LTD	80.000	JPY	5.137.538	5.289.970	2,43
SHIMANO INC.	49.000	JPY	6.534.408	6.193.033	2,85
SOFTBANK GROUP SHS	112.000	JPY	6.573.548	6.941.073	3,19
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	145.000	JPY	5.126.134	5.272.481	2,43
			55.239.926	55.960.901	25,74
Singapore					
SINGAPORE EXCHANGE LTD	430.000	SGD	2.028.388	1.943.753	0,89
			2.028.388	1.943.753	0,89

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop- prijs	Waarde- rings- koers	% van de netto- activa
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT.	1.115.000	TWD	6.621.540	6.808.738	3,13
			6.621.540	6.808.738	3,13
Verenigde Staten (VS)					
LAS VEGAS SANDS CORP	140.000	USD	6.867.229	9.103.009	4,19
WYNN RESORTS LTD	11.500	USD	1.588.997	1.621.767	0,74
			8.456.226	10.724.776	4,93
Totaal - Aandelen			188.755.360	203.724.106	93,69
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			188.755.360	203.724.106	93,69
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Verenigde Staten (VS)					
ISHS MSCI PACIFIC EX -JAPAN- SHS	100.000	USD	3.819.439	3.940.671	1,81
			3.819.439	3.940.671	1,81
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)			3.819.439	3.940.671	1,81
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			3.819.439	3.940.671	1,81
Financiële instrumenten					
Opties					
Kaaimaneilanden					
PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 19/10/18 190	450	USD	477.654	535.899	0,25
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 27/09/18 380	1.800	HKD	328.443	245.146	0,11
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 28/06/18 370	1.700	HKD	516.188	559	0,00

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
<hr/>					
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 28/06/18 380	900	HKD	109.241	9.861	0,00
			1.431.526	791.465	0,36
Totaal - Opties			1.431.526	791.465	0,36
TOTAAL - Financiële instrumenten			1.431.526	791.465	0,36
Totaal - Long-posities			194.006.325	208.456.242	95,86
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Hong Kong					
CALL HONG KONG HANG SENG INDICES 28/06/18 31400	(50)	HKD	(93.293)	(548)	0,00
			(93.293)	(548)	0,00
Kaaimaneilanden					
CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 19/10/18 220	(450)	USD	(181.097)	(158.254)	(0,07)
CALL TENCENT HOLDINGS LTD 27/09/18 430	(1.800)	HKD	(94.010)	(80.269)	(0,04)
CALL TENCENT HOLDINGS LTD 28/06/18 410	(1.900)	HKD	(167.578)	(1.041)	0,00
PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 19/10/18 160	(450)	USD	(111.729)	(129.622)	(0,06)
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 27/09/18 350	(1.800)	HKD	(107.580)	(88.750)	(0,04)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 28/06/18 360	(1.900)	HKD	(96.756)	(416)	0,00
Totaal - Opties			(758.750)	(458.352)	(0,21)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(852.043)	(458.900)	(0,21)
Totaal - Short-posities			(852.043)	(458.900)	(0,21)
TOTAAL BELEGGINGEN			193.154.282	207.997.342	95,65

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag		Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	2.500.000	EUR	2.485.788	2.678.517	0,84
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	8.000.000	EUR	7.689.113	7.983.360	2,49
DAIMLER 1% 17-15.11.27 REGS	2.000.000	EUR	1.976.601	1.904.380	0,59
VW BK 1.25% 17-15.12.25 REGS	2.500.000	EUR	2.481.159	2.421.350	0,76
			14.632.661	14.987.607	4,68
Australië					
BHP FINANCE 4.75% 15-22.04.76	2.000.000	EUR	2.035.525	2.183.400	0,68
			2.035.525	2.183.400	0,68
België					
AB INBEV 1.5% 16-17.03.25	1.500.000	EUR	1.609.957	1.560.840	0,49
KBC 2.375% 14-25.11.24	5.000.000	EUR	4.997.445	5.140.100	1,60
			6.607.402	6.700.940	2,09
Spanje					
TELEFONICA 1.46% 16-13.04.26	2.000.000	EUR	1.994.094	1.975.500	0,62
			1.994.094	1.975.500	0,62
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	1.600.000	EUR	1.589.543	1.612.752	0,50
ARKEMA 1.5% 17-20.04.27 REGS	1.500.000	EUR	1.479.974	1.507.065	0,47
DANONE 1.75% 17-PERP	6.000.000	EUR	5.924.300	5.777.160	1,80
EDENRED 1.375% 15-10.03.25	2.000.000	EUR	1.721.290	2.034.940	0,64
ELIS 1.875% 18-15.02.23	2.000.000	EUR	1.994.415	1.972.500	0,62
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	0	EUR	0	0	0,00
ILIAD 1.5% 17-14.10.24	2.100.000	EUR	2.084.994	2.020.412	0,63
ILIAD 2.125% 15-05.12.22	3.000.000	EUR	3.049.525	3.079.500	0,96
INGENICO 1.625% 17-13.09.24	3.000.000	EUR	2.986.338	2.952.971	0,92
NOVALIS SAS 3% 15-30.04.22	1.000.000	EUR	1.023.967	1.014.150	0,32
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.500.000	EUR	2.482.811	2.515.300	0,78
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	3.000.000	EUR	2.996.496	3.100.230	0,97

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto-activa
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	3.000.000	EUR	2.981.384	2.938.680	0,92
SOLVAY FIN 5.118% 15-PERP	5.000.000	EUR	4.890.165	5.425.000	1,69
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	4.000.000	EUR	3.969.115	3.971.480	1,24
			39.174.317	39.922.140	12,46
Groot-Brittannië					
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	6.000.000	EUR	6.718.015	6.727.020	2,10
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	2.500.000	EUR	2.501.875	2.487.500	0,78
VODAFONE 1.875% 14-11.09.25	2.000.000	EUR	2.023.376	2.091.560	0,65
VODAFONE 2.2% 16-25.08.26	3.200.000	EUR	3.170.696	3.390.496	1,06
			14.413.962	14.696.576	4,59
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	1.200.000	EUR	1.193.202	1.241.268	0,39
			1.193.202	1.241.268	0,39
Japan					
SOFTBANK 5% 18-15.04.28	4.439.000	EUR	4.581.714	4.316.928	1,35
			4.581.714	4.316.928	1,35
Luxemburg					
CNH IND FIN 2.875% 16-17.05.23	2.000.000	EUR	1.985.908	2.118.940	0,66
FIAT 1.375% 17-23.05.22	1.000.000	EUR	994.095	1.010.820	0,32
GLENCORE FI 1.875% 16-13.09.23	1.500.000	EUR	1.494.986	1.536.465	0,48
GLENCORE FI 3.75% 14-01.04.26	2.000.000	EUR	2.253.689	2.242.740	0,70
HANNOVER FIN 5% 12-30.06.43	5.000.000	EUR	5.525.433	5.775.600	1,80
HOLCIM 1.75% 17-29.08.29 EMTN	1.400.000	EUR	1.383.873	1.321.138	0,41
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	4.000.000	EUR	3.985.547	4.055.160	1,27
NOVARTIS 0.625% 16-20.09.28	2.000.000	EUR	1.971.077	1.906.620	0,60
SCHLUMB INV 2.4% 12-01.08.22	2.000.000	USD	1.607.541	1.648.649	0,51
			21.202.149	21.616.132	6,75
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.03.	6.000.000	USD	6.437.139	5.745.467	1,79
			6.437.139	5.745.467	1,79
Nederland					
DAIMLER INT 1% 18-11.11.25	4.000.000	EUR	3.966.653	3.923.320	1,23
SCHAEFF FIN 3.5% 14-15.05.22	5.000.000	EUR	5.162.369	5.043.750	1,57

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto-activa
TELEFONICA 3.875% 18-PERP	1.500.000	EUR	1.501.125	1.381.095	0,43
VW INTL FIN 2.5% 15-PERP	2.000.000	EUR	1.985.688	1.974.240	0,62
VW INTL FIN 3.5% 15-PERP	1.000.000	EUR	986.469	904.810	0,28
VW INTL FIN 3.75% 14-PERP	1.500.000	EUR	1.489.807	1.551.000	0,48
			15.092.111	14.778.215	4,61
Verenigde Staten (VS)					
ABIBB 2.5% 12-15.07.22	4.000.000	USD	3.239.561	3.311.139	1,03
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	2.000.000	USD	1.737.802	1.590.733	0,50
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	4.000.000	USD	3.043.490	3.301.375	1,03
AT AND T BR 9.455% 02-15.11.22	1.000.000	USD	862.196	1.054.156	0,33
AT&T INC 1.8% 17-05.09.26	3.000.000	EUR	2.997.296	3.020.580	0,94
AT&T INC 2.35% 17-05.09.29	4.000.000	EUR	4.015.870	4.053.840	1,27
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	4.000.000	EUR	3.795.585	3.885.680	1,21
FRESENIUS MD 5.875% 1231.01.22	1.000.000	USD	987.262	910.316	0,28
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	1.500.000	EUR	1.498.453	1.561.275	0,49
JPM 6.3% 09-23.04.19	5.000.000	USD	3.726.293	4.402.124	1,37
KRAFT FOODS 3.5% 12-06.06.22	3.000.000	USD	2.556.812	2.545.458	0,80
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	5.000.000	USD	3.789.843	4.153.655	1,30
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	2.000.000	USD	1.815.626	1.583.778	0,50
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	2.000.000	USD	1.836.626	1.643.322	0,51
PFIZER 3% 13-15.06.23	3.000.000	USD	2.701.194	2.541.758	0,79
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	2.000.000	USD	1.822.440	1.752.764	0,55
UTD TECHN 1.15% 18-18.05.24	1.500.000	EUR	1.496.547	1.514.370	0,47
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	1.000.000	EUR	995.416	1.021.950	0,32
UTD TECHN 3.1% 12-01.06.22	1.000.000	USD	811.853	846.076	0,26
VERIZON COM 3.5% 14-01.11.24	3.000.000	USD	2.734.771	2.500.261	0,78
WELLS FARGO 3.5% 12-08.03.22	3.000.000	USD	2.412.996	2.563.522	0,80
WYNDHAM WLD 4.25% 1201.03.22 SR	2.000.000	USD	1.855.920	1.668.023	0,52
			50.733.852	51.426.155	16,05
Totaal - Obligaties			178.098.128	179.590.328	56,06
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			178.098.128	179.590.328	56,06

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten				
Obligaties				
Duitsland				
WPP FINANCE 1.625% 15-23.03.30	2.500.000 EUR	2.469.050	2.364.775	0,74
		2.469.050	2.364.775	0,74
Frankrijk				
DANONE 3% 12-15.06.22	2.000.000 USD	1.556.804	1.677.975	0,53
		1.556.804	1.677.975	0,53
Groot-Brittannië				
WWP FIN FRN 12-21.11.21	3.665.000 USD	2.830.614	3.235.640	1,01
		2.830.614	3.235.640	1,01
Kaaimaneilanden				
ALIBABA GRP 3.125% 15-28.11.21	2.000.000 USD	1.682.571	1.697.144	0,53
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	6.000.000 USD	5.154.198	5.039.373	1,57
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	6.000.000 USD	5.504.231	5.094.925	1,59
		12.341.000	11.831.442	3,69
Luxemburg				
SCHLUMB INV 2.4% 12-01.08.22	3.000.000 USD	2.391.726	2.470.584	0,77
TELENET FNC 4.875% 15-15.07.27	3.600.000 EUR	3.708.000	3.807.413	1,19
		6.099.726	6.277.997	1,96
Nederland				
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	6.000.000 EUR	6.137.600	5.955.527	1,86
		6.137.600	5.955.527	1,86
Verenigde Staten (VS)				
21ST CENT 3.7% 15-15.10.25	3.000.000 USD	2.772.621	2.525.082	0,79
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	4.000.000 USD	3.638.467	3.266.087	1,02
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	4.000.000 USD	2.918.252	3.459.004	1,08
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	2.000.000 USD	1.552.011	1.687.106	0,53
AMGEN 3.875% 11-15.11.21	2.000.000 USD	1.589.515	1.739.985	0,54
APOLLO MGMT 4% 14-30.05.24	6.000.000 USD	5.554.581	5.107.007	1,59
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	4.000.000 USD	3.609.406	3.346.495	1,04

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto-activa
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	2.500.000	USD	1.811.297	2.143.334	0,67
BAYER US 3.375% 14-08.10.24	5.000.000	USD	3.959.424	4.132.286	1,29
BRAMBLES US 4.125% 15-23.10.25	1.000.000	USD	977.584	855.784	0,27
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	1.500.000	USD	1.418.711	1.329.418	0,41
CME 3% 15-15.03.25	5.000.000	USD	4.545.770	4.138.452	1,29
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	4.000.000	USD	3.602.646	3.220.761	1,01
COMCAST 3.6% 14-01.03.24	4.000.000	USD	2.908.835	3.378.905	1,05
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	3.000.000	USD	2.223.540	2.527.883	0,79
EXPEDIA 2.5% 15-03.06.22	4.000.000	EUR	3.983.986	4.226.440	1,32
EXPEDIA 4.5% 14 -15.08.24	7.000.000	USD	5.828.227	6.009.490	1,88
GARTNER 5.125% 17-1.4.25 144A	1.000.000	USD	899.142	852.212	0,27
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	5.000.000	USD	3.785.831	4.196.994	1,31
JPM 3.125% 15-23.01.25	2.000.000	USD	1.711.748	1.640.444	0,51
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	5.000.000	USD	4.370.267	4.182.904	1,31
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.855.504	1.689.966	0,53
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	4.000.000	USD	3.016.022	3.317.682	1,04
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	3.000.000	USD	2.698.059	2.484.690	0,78
REALOGY GR 4.875% 16-01.06.23	3.000.000	USD	2.618.587	2.415.314	0,75
ROCHE HLDG 3.35% 14-30.09.24	2.000.000	USD	1.846.166	1.704.612	0,53
RSG 3.55% 12-01.06.22	6.000.000	USD	4.761.547	5.170.520	1,61
SCHLUMBER 4% 15-21.12.25	2.000.000	USD	1.837.780	1.707.182	0,53
STNLY BL DK 2.9% 12-01.11.22	5.000.000	USD	3.954.167	4.207.272	1,31
SYMANTEC 3.95% 12-15.06.22	2.000.000	USD	1.580.000	1.668.278	0,52
TIME WARNER 3.6% 15-15.07.25	3.000.000	USD	2.768.482	2.452.803	0,77
			90.598.175	90.784.392	28,34
Totaal - Obligaties			122.032.969	122.127.748	38,13
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			122.032.969	122.127.748	38,13

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Andere effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	4.000.000	EUR	4.059.042	3.920.000	1,22
			4.059.042	3.920.000	1,22
Totaal - Obligaties			4.059.042	3.920.000	1,22
TOTAAL - Andere effecten			4.059.042	3.920.000	1,22
Totaal - Long-posities			304.190.139	305.638.076	95,41
TOTAAL BELEGGINGEN			304.190.139	305.638.076	95,41

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation *at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
DEUTSCHLAND 0.1% 15.04.46 /INFL	2.100.240	EUR	2.211.697	2.602.903	1,29
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	25.165.680	EUR	25.588.744	27.134.988	13,47
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	25.014.720	EUR	26.847.927	27.775.640	13,79
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	8.360.400	EUR	9.417.605	9.900.760	4,91
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	100.000	EUR	102.437	103.769	0,05
GERMANY 1.75% 09-15.04.20 /INFL	16.995.450	EUR	18.107.912	17.918.581	8,89
			82.276.322	85.436.641	42,40
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	4.000.000	AUD	2.552.765	2.593.756	1,29
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	5.000.000	AUD	4.644.257	4.521.406	2,24
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	8.000.000	AUD	7.534.198	7.174.315	3,56
AUSTRALIA 4% 96-20.08.20 /INFL	6.000.000	AUD	7.385.750	6.967.624	3,46
			22.116.970	21.257.101	10,55
Frankrijk					
FRANCE 0.1% 14-01.03.25 /INFL	2.063.520	EUR	2.138.941	2.240.371	1,11
FRANCE 3.4% 99-25.07.29 /INFL	1.290.410	EUR	1.928.352	1.930.696	0,96
			4.067.293	4.171.067	2,07
Mexico					
MEXICO 2% 12-09.06.22 /INFL	125.000	MXN	3.067.257	3.062.975	1,52

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	110.000	MXN	3.078.922 6.146.179	3.027.227 6.090.202	1,50 3,02
Totaal - Obligaties			114.606.764	116.955.011	58,04
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			114.606.764	116.955.011	58,04
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	10.948.200	CAD	10.794.124	10.432.968	5,18
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	13.366.144	CAD	12.153.793 22.947.917	11.487.033 21.920.001	5,70 10,88
Mexico					
MEXICO 2.5% 10-10.12.20 UDIBONOS	135.000	MXN	3.427.379 3.427.379	3.432.476 3.432.476	1,70 1,70
Verenigde Staten (VS)					
USA 0.125% 12-15.01.22 /INFL	8.891.440	USD	7.545.361	7.453.183	3,70
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	8.718.560	USD	6.630.753	7.268.750	3,61
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	8.475.360	USD	7.102.082	7.026.746	3,49
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	10.139.360	USD	9.325.476	9.476.492	4,70
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	8.007.180	USD	7.425.388	7.571.979	3,76
USA 3.375% 01-15.04.32 INFLATION	4.251.630	USD	5.002.871	4.844.719	2,40

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
USA FRN 08-15.01.28	9.606.080	USD	8.286.991	8.953.720	4,44
			51.318.922	52.595.589	26,10
Totaal - Obligaties			77.694.218	77.948.066	38,68
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			77.694.218	77.948.066	38,68
Totaal - Long-posities			192.300.982	194.903.077	96,72
TOTAAL BELEGGINGEN			192.300.982	194.903.077	96,72

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds *at Work*

Overzicht van de Beleggingen per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities				
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten				
Obligaties				
Duitsland				
GERMANY 0% 16-15.08.26	2.500.000 EUR	2.467.874	2.475.700	1,55
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	3.500.000 EUR	3.457.391	3.521.910	2,21
GERMANY 0.5% 18-15.02.28	1.500.000 EUR	1.482.481	1.528.470	0,96
GERMANY 1.5% 13-15.05.23	4.000.000 EUR	3.925.022	4.358.560	2,73
		11.332.768	11.884.640	7,45
Australië				
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	7.000.000 AUD	5.170.302	4.645.032	2,91
AUSTRALIA 4.75% 11-21.04.27	5.250.000 AUD	4.196.146	3.885.142	2,44
		9.366.448	8.530.174	5,35
België				
FLEMISH COM 0.375% 16-13.10.26	2.000.000 EUR	2.009.346	1.962.440	1,23
		2.009.346	1.962.440	1,23
Finland				
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	6.000.000 EUR	6.073.482	6.096.060	3,82
FINLAND 1.50% 13-15.04.23 REGS	3.000.000 EUR	2.868.605	3.246.450	2,04
FINLAND 4% 09-04.07.25	1.000.000 EUR	1.179.418	1.267.060	0,79
		10.121.505	10.609.570	6,65
Luxemburg				
LUXEMBOURG 0.625% 17-01.02.27	4.000.000 EUR	4.016.760	4.051.920	2,54
LUXEMBOURG 2.125% 13-10.07.23	1.500.000 EUR	1.567.166	1.668.870	1,05
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	5.300.000 EUR	5.672.685	6.134.750	3,85
		11.256.611	11.855.540	7,44

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Noorwegen				
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	25.000.000 NOK	2.810.336	2.606.602	1,63
NORWAY 2% 12-24.05.23	40.000.000 NOK	5.179.488	4.335.843	2,72
NORWAY 3% 14-14.03.24	12.000.000 NOK	1.542.260	1.369.542	0,86
NORWAY 3.75% 10-25.05.21	36.000.000 NOK	4.526.110	4.068.752	2,55
		14.058.194	12.380.739	7,76
Nederland				
NETHERLANDS 0.5% 1615.07.26	6.000.000 EUR	6.084.180	6.135.000	3,85
NETHERLANDS 0.75% 1815.07.28	1.500.000 EUR	1.498.408	1.543.200	0,97
NETHERLANDS 1.75% 1315.07.23	3.000.000 EUR	2.897.937	3.302.070	2,07
NETHERLANDS 2.25% 1215.07.22	1.000.000 EUR	1.013.382	1.108.280	0,69
		11.493.907	12.088.550	7,58
Portugal				
PORTUGAL 4.125% 17-14.04.27	1.300.000 EUR	1.552.987	1.566.019	0,98
PORTUGUESE 2.875% 1621.07.26	2.200.000 EUR	2.414.373	2.438.458	1,53
		3.967.360	4.004.477	2,51
Tsjechië				
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	112.000.000 CZK	3.880.600	3.712.305	2,33
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	103.000.000 CZK	3.887.416	3.740.714	2,35
		7.768.016	7.453.019	4,68
Singapore				
SINGAPORE 3.5% 07-01.03.27	2.000.000 SGD	1.482.497	1.357.514	0,85
		1.482.497	1.357.514	0,85
Slowakije				
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	6.900.000 EUR	7.306.282	7.325.523	4,59
SLOVAKIA 4.3% 12-09.08.32	1.000.000 EUR	1.103.327	1.387.690	0,87

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto-activa
SLOVAKIA 4.35% 10-14.10.25	1.500.000	EUR	1.672.103	1.971.555	1,24
			10.081.712	10.684.768	6,70
Totaal - Obligaties			92.938.364	92.811.431	58,20

TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten

92.938.364 92.811.431 58,20

Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten

Obligaties

Canada

CANADA 0.75% 15-01.03.21	4.000.000	CAD	2.682.238	2.521.620	1,58
CANADA 1.5% 12-01.06.23	5.000.000	CAD	3.373.417	3.168.270	1,99
CANADA 1.5% 15-01.06.26	5.000.000	CAD	3.391.018	3.104.039	1,94
			9.446.673	8.793.929	5,51

Verenigde Staten (VS)

USA 1.5% 14-28.02.19 /TBO	6.500.000	USD	5.455.775	5.540.682	3,47
USA 1.625% 12-15.08.22 /TBO	8.000.000	USD	6.293.169	6.561.817	4,11
USA 1.875% 13-30.06.20 /TBO	8.000.000	USD	6.470.801	6.763.897	4,24
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	9.000.000	USD	8.404.704	7.327.845	4,60
USA 2% 16-15.11.26/TBO	6.000.000	USD	5.082.781	4.812.561	3,02
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	8.000.000	USD	6.935.866	6.839.643	4,29
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	4.000.000	USD	4.997.762	4.186.384	2,63
			43.640.858	42.032.829	26,36
Totaal - Obligaties			53.087.531	50.826.758	31,87

TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten

53.087.531 50.826.758 31,87

Beleggingsfondsen (UCITS)

Beleggingsfondsen (UCITS)

Ierland

UTI INDIAN FI - INST CL USD	500.000	USD	4.697.450	4.059.141	2,55
			4.697.450	4.059.141	2,55

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Luxemburg				
ABERD IND BD -I ACC USD- CAP	410.000 USD	3.949.051	3.959.184	2,48
		3.949.051	3.959.184	2,48
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)		8.646.501	8.018.325	5,03
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)		8.646.501	8.018.325	5,03
Totaal - Long-posities		154.672.396	151.656.514	95,10
TOTAAL BELEGGINGEN		154.672.396	151.656.514	95,10

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	250.000	EUR	246.747	249.480	0,62
			246.747	249.480	0,62
Frankrijk					
AXA 3.875% 14-PERP	250.000	EUR	280.835	256.453	0,63
			280.835	256.453	0,63
Japan					
SOFTBANK 5% 18-15.04.28	273.000	EUR	287.053	265.492	0,66
			287.053	265.492	0,66
Mexico					
MEXICO 8% 03-07.12.23 S.M20	50.000	MXN	231.304	220.936	0,55
			231.304	220.936	0,55
Verenigde Staten (VS)					
AT&T INC 2.35% 17-05.09.29	250.000	EUR	254.123	253.365	0,62
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	250.000	USD	229.603	222.102	0,55
			483.726	475.467	1,17
Totaal - Obligaties			1.529.665	1.467.828	3,63
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			1.529.665	1.467.828	3,63

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoe veelheid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	250.000	USD	222.023	214.625	0,53
			222.023	214.625	0,53
Totaal - Obligaties			222.023	214.625	0,53
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			222.023	214.625	0,53
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Luxemburg					
CAPWFU AMER E-C EUR /CAP*	4.235	USD	964.382	1.413.214	3,49
CAPWFU ASIA EQ-C EUR /CAP*	6.865	EUR	1.132.543	1.489.499	3,68
CAPWFU CONTR EQ-C EUR /CAP*	5.129	EUR	2.561.459	3.310.769	8,17
CAPWFU CORP. BD WK / -DDIS*	56.484	EUR	7.983.197	7.560.948	18,67
CAPWFU EU EQ-C EUR /CAP*	5.395	EUR	2.721.250	3.198.210	7,90
CAPWFU GOV BDS -D- /DIS*	51.020	EUR	6.620.644	6.328.521	15,62
CAPWFU HY -D- /DIS*	58.220	EUR	7.794.434	7.485.928	18,48

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoe veelheid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CAPWFU INFLATION WORK /DIS*	64.078	EUR	7.677.262 37.455.171	7.554.796 38.341.885	18,65 94,66
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)			37.455.171	38.341.885	94,66
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			37.455.171	38.341.885	94,66
Totaal - Long-posities			39.206.859	40.024.338	98,82
TOTAAL BELEGGINGEN			39.206.859	40.024.338	98,82

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Luxemburg					
CAPWFU AMER E-C EUR /CAP*	22.620	USD	5.770.403	7.548.266	7,26
CAPWFU ASIA EQ-C EUR /CAP*	34.470	EUR	6.078.691	7.478.956	7,19
CAPWFU CONTR EQ-C EUR /CAP*	26.955	EUR	13.618.722	17.399.452	16,72
CAPWFU CORP. BD WK/-D- DIS*	101.870	EUR	14.398.140	13.636.318	13,11
CAPWFU EU EQ-C EUR /CAP*	29.385	EUR	15.986.373	17.419.722	16,74
CAPWFU GOV BDS -D- /DIS*	75.245	EUR	9.788.103	9.333.390	8,97
CAPWFU HY -D- /DIS*	127.690	EUR	17.132.921	16.418.380	15,78
CAPWFU INFLATION WORK /DIS*	117.155	EUR	13.979.091	13.812.575	13,28
			96.752.444	103.047.059	99,05
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)			96.752.444	103.047.059	99,05
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			96.752.444	103.047.059	99,05
Totaal - Long-posities			96.752.444	103.047.059	99,05
TOTAAL BELEGGINGEN			96.752.444	103.047.059	99,05

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
--------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------

Long-posities

Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten

Aandelen

Duitsland

BAYER	1.717	EUR	180.075	161.999	0,35
DEUTSCHE POST AG	5.455	EUR	150.869	152.576	0,32
FRESENIUS SE & CO KGAA	2.400	EUR	152.399	165.120	0,35
KION GROUP	2.650	EUR	193.771	163.346	0,35
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA	6.575	EUR	216.631	142.875	0,30
			893.745	785.916	1,67

België

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	2.030	EUR	203.140	175.595	0,37
			203.140	175.595	0,37

China

TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD -H-	65.300	HKD	155.074	162.894	0,34
			155.074	162.894	0,34

Frankrijk

BUREAU VERITAS	7.410	EUR	144.665	169.393	0,36
ESSILOR INTERNATIONAL	1.425	EUR	156.648	172.282	0,36
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	10.032	EUR	200.645	178.218	0,38
ILIAD	1.170	EUR	206.431	158.359	0,34
INGENICO. IND. FIN. ING.	2.149	EUR	166.358	165.473	0,35
LVMH MOET HENNESSY	280	EUR	42.423	79.856	0,17
SANOFI	2.535	EUR	197.157	174.028	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.300	EUR	136.244	164.266	0,35
VINCI	1.860	EUR	119.545	153.190	0,32
			1.370.116	1.415.065	3,00

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Hong Kong					
CHINA MOBILE LTD	20.500	HKD	155.736	155.988	0,33
			155.736	155.988	0,33
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	540	USD	78.442	85.809	0,18
CTRIP. COM INTERNATION. LTD /ADR	3.750	USD	140.471	152.981	0,33
TENCENT HLDG / ADR	3.510	USD	116.187	151.066	0,32
			335.100	389.856	0,83
Ierland					
KERRY GROUP A	1.850	EUR	132.524	165.760	0,35
			132.524	165.760	0,35
Jersey					
SHIRE PLC	3.400	GBP	130.327	163.976	0,35
WPP PLC SHS	11.145	GBP	196.909	150.349	0,32
			327.236	314.325	0,67
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	10.635	USD	200.459	172.612	0,37
			200.459	172.612	0,37
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	1.380	CHF	161.437	150.461	0,32
			161.437	150.461	0,32
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUF /SADR	4.950	USD	151.910	155.001	0,33
			151.910	155.001	0,33
Verenigde Staten (VS)					
21ST CENTURY -SHS A-	4.280	USD	105.634	182.153	0,39
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.695	USD	86.684	176.166	0,37
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	905	USD	192.469	180.760	0,38
ALPHABET INC -C-	165	USD	119.517	157.665	0,33
APPLE INC	1.090	USD	106.889	172.815	0,37

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
APPLIED MATERIALS INC	3.755	USD	175.451	148.553	0,32
BLACKSTONE GROUP LP	4.720	USD	137.927	130.052	0,28
COMCAST CORP / -A-	5.780	USD	166.639	162.427	0,34
EXPEDIA INC DEL	1.690	USD	175.210	173.972	0,37
INTEL CORP.	3.770	USD	107.639	160.513	0,34
LAS VEGAS SANDS CORP	1.260	USD	57.949	82.406	0,17
ORACLE CORP	4.090	USD	146.775	154.345	0,33
SOTHEBYS	3.395	USD	90.790	158.010	0,34
SYNOPSIS INC.	2.145	USD	105.545	157.208	0,33
UNITED TECHNOLOGIES CORP	1.480	USD	136.241	158.490	0,34
WELLS FARGO & CO	3.400	USD	154.018	161.446	0,34
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	1.805	USD	55.323	68.440	0,15
			2.120.700	2.585.421	5,49
Totaal - Aandelen			6.207.177	6.628.894	14,07
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			6.207.177	6.628.894	14,07
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Luxemburg					
CAPWFU AMER E-C EUR /CAP*	15.560	USD	3.874.309	5.192.353	11,02
CAPWFU ASIA EQ-C EUR /CAP*	23.368	EUR	4.157.125	5.070.155	10,76
CAPWFU CONTR EQ-C EUR /CAP*	13.616	EUR	6.755.227	8.789.128	18,65
CAPWFU CORP. BD WK / -D- DIS*	22.818	EUR	3.215.869	3.054.443	6,48
CAPWFU EU EQ-C EUR /CAP*	14.414	EUR	7.645.919	8.544.763	18,13
CAPWFU GOV BDS -D- /DIS*	19.175	EUR	2.471.273	2.378.467	5,05
CAPWFU HY -D- /DIS*	27.980	EUR	3.756.560	3.597.668	7,64

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CAPWFU INFLATION WORK /DIS*	25.398 EUR	3.037.099	2.994.436	6,36
		34.913.381	39.621.413	84,09
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)		34.913.381	39.621.413	84,09
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)		34.913.381	39.621.413	84,09
Totaal - Long-posities		41.120.558	46.250.307	98,16
TOTAAL BELEGGINGEN		41.120.558	46.250.307	98,16

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
DAIMLER 0.5% 16-09.09.19	3.500.000	EUR	3.551.265	3.525.025	1,78
DAIMLER 1.5% 13-19.11.18	2.000.000	EUR	2.068.740	2.013.160	1,01
VW FIN 0.375% 18-12.04.21	2.000.000	EUR	1.997.560	1.998.940	1,01
			7.617.565	7.537.125	3,80
België					
AB INBEV 0.625% 16-17.03.20	1.000.000	EUR	1.015.340	1.012.620	0,51
ANHEU BUSC 1.875% 20.01.20					
REGS	1.000.000	EUR	1.051.760	1.030.920	0,52
			2.067.100	2.043.540	1,03
Canada					
BOMBARDIER 6.125% 15.05.21					
REGS	2.000.000	EUR	2.202.700	2.182.680	1,10
			2.202.700	2.182.680	1,10
Denemarken					
CARLS BREW 2.625% 12-03.07.19	2.500.000	EUR	2.676.905	2.567.700	1,29
			2.676.905	2.567.700	1,29
Spanje					
TELEFONICA 2.736% 13-29.05.19	1.500.000	EUR	1.602.995	1.538.820	0,77
			1.602.995	1.538.820	0,77
Frankrijk					
ASF 7.375% 09-20.03.19	3.500.000	EUR	4.121.315	3.689.385	1,86
BNPP 2.50% 12-23.08.19	3.500.000	EUR	3.745.150	3.607.590	1,82
BURVER 3.125% 14-21.01.21	4.000.000	EUR	4.295.780	4.285.696	2,16
DANONE 1.375% 13-10.06.19	5.000.000	EUR	5.190.860	5.074.900	2,56
EUTELSAT 2.625% 13-13.01.20	2.000.000	EUR	2.107.410	2.063.000	1,04
EUTELSAT 5% 11-14.01.19	3.000.000	EUR	3.356.560	3.079.410	1,55
LAFARGE 4.75% 05-23.03.20	1.000.000	EUR	1.133.810	1.080.422	0,54

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Cash + at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto-activa
LVMH 0% 17-26.05.20 REGS	1.000.000	EUR	999.320	1.002.500	0,51
ORANGE 1.875% 13-03.09.18					
EMTN	2.000.000	EUR	2.076.210	2.007.180	1,01
PERNOD-RICA 2% 14-22.06.20	3.000.000	EUR	3.168.890	3.121.590	1,57
PLASTIC OM 2.875% 13-29.05.20	3.000.000	EUR	3.222.620	3.142.538	1,58
SCHNEID EL 3.5% 11-22.01.19	1.000.000	EUR	1.069.420	1.020.900	0,51
			34.487.345	33.175.111	16,71
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 0% 17-17.11.20 REGS	2.000.000	EUR	2.001.020	2.002.140	1,01
DIAGEO FIN 1.125% 14-20.05.19	2.000.000	EUR	2.056.750	2.020.000	1,02
FCE BK 1.875% 14-18.04.19	4.000.000	EUR	4.190.220	4.063.600	2,05
IMP TOBACCO 2.25% 14-26.02.21	4.000.000	EUR	4.210.840	4.199.800	2,11
			12.458.830	12.285.540	6,19
Kaaimaneilanden					
JD. COM 3.125% 16-29.04.21	2.000.000	USD	1.656.492	1.671.997	0,84
TENCENT HOL 3.375% 14-02.05.19	2.000.000	USD	1.851.173	1.718.898	0,87
			3.507.665	3.390.895	1,71
Italië					
CAMPARI 2.75% 15-30.09.20	3.000.000	EUR	3.225.520	3.156.561	1,59
			3.225.520	3.156.561	1,59
Luxemburg					
CNH IND FIN 2.75% 14-18.03.19	2.500.000	EUR	2.576.125	2.544.950	1,28
FIAT FT 6.75% 13-14.10.19 REGS	2.000.000	EUR	2.290.000	2.151.000	1,08
GLENCORE FI 1.25% 15-17.03.21	4.000.000	EUR	4.089.640	4.080.560	2,06
HOLCIM US 2.625% 12-07.09.20	2.000.000	EUR	2.120.560	2.107.580	1,06
NOVARTIS 0% 17-31.03.21	2.000.000	EUR	1.998.880	2.004.560	1,01
			13.075.205	12.888.650	6,49
Panama					
CARNIVAL 1.125% 15-06.11.19	2.500.000	EUR	2.573.240	2.539.800	1,28
CARNIVAL 1.625% 16-22.02.21	1.000.000	EUR	1.043.720	1.038.770	0,52
			3.616.960	3.578.570	1,80
Nederland					
BMW FIN 3.25% 12-14.01.19	3.000.000	EUR	3.239.274	3.056.040	1,54
COCA COLA FI 2.375% 13-18.06.20	3.000.000	EUR	3.161.160	3.127.230	1,58

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Cash + *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
EDP FIN BV 2.625% 14 -15.04.19	1.000.000	EUR	1.053.750	1.020.720	0,51
FERRARI 0.25% 17-16.01.21 REGS	3.000.000	EUR	2.983.130	2.972.424	1,50
FRESENIUS FIN 4.25% 15.04.19	1.000.000	EUR	1.102.450	1.033.520	0,52
HEINEKEN NV 2.5% 12-19.03.19	3.000.000	EUR	3.185.316	3.056.160	1,54
			14.725.080	14.266.094	7,19
Verenigde Staten (VS)					
AMGEN 2.125% 12-13.09.19	4.000.000	EUR	4.209.710	4.107.040	2,07
ATT 1.875% 12-04.12.20 SR	3.000.000	EUR	3.134.750	3.126.390	1,57
CAT FIN SER 1.35% 16-18.05.19	2.000.000	USD	1.776.486	1.693.358	0,85
CONT RUBBER 0.5% 15-19.02.19	6.000.000	EUR	6.069.600	6.025.200	3,03
FRESENIUS MD 5.625% 12- 31.07.19	2.000.000	USD	1.982.978	1.756.516	0,88
FRESENIUS MED 6.5% 11-15.09.18	3.500.000	USD	3.545.932	3.017.530	1,52
GS 0.75% 16-10.05.19	2.500.000	EUR	2.529.425	2.518.850	1,27
JPMORGAN CH 2.625% 13-23.04.21	1.000.000	EUR	1.071.950	1.069.020	0,54
MONDELEZ 2.375% 13-26.01.21	2.000.000	EUR	2.121.000	2.115.940	1,07
NETFLIX INC 5.375% 14-01.02.21	2.000.000	USD	1.770.177	1.760.610	0,89
PHILIP MOR 1.75% 13-19.03.20	1.000.000	EUR	1.045.070	1.030.460	0,52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.125% 12- 30.05.19	3.500.000	EUR	3.705.282	3.572.310	1,80
SES GLB AME 1.875% 13-24.10.18	2.500.000	EUR	2.598.670	2.515.075	1,27
UTD TECHN FRN 17-13.11.19	500.000	EUR	502.000	500.995	0,25
			36.063.030	34.809.294	17,53
Totaal - Obligaties			137.326.900	133.420.580	67,20
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			137.326.900	133.420.580	67,20
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Italië					
INTER GAME 4.75% 12-05.03.20	5.000.000	EUR	5.382.350	5.318.500	2,68
			5.382.350	5.318.500	2,68

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Cash + *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde-ringskoers	% van de netto-activa
Nederland					
DEUT TEL IF 2.225% 17-17.01.20	2.000.000	USD	1.869.139	1.689.315	0,85
MONDELEZ IN 1.625% 16-28.10.19	3.000.000	USD	2.756.568	2.525.096	1,27
SCHAEFF FIN 2.5% 15-15.05.20	4.000.000	EUR	4.060.500	4.029.200	2,03
			8.686.207	8.243.611	4,15
Verenigde Staten (VS)					
AMER TOWER 3.4% 13-15.02.19					
SR	1.500.000	USD	1.425.742	1.289.020	0,65
EXPEDIA 5.95% 10-15.08.20	2.000.000	USD	1.850.949	1.801.036	0,91
HJ HEINZ CO 2% 16-02.07.18	1.500.000	USD	1.355.903	1.284.664	0,65
HOME DEPOT 2.25% 13-10.09.18	2.000.000	USD	1.889.404	1.712.663	0,86
JPM 1.85% 16-22.03.19	2.000.000	USD	1.812.781	1.702.865	0,86
KRAFT FOODS 5.375% 12-10.02.20	1.000.000	USD	1.020.882	885.766	0,45
LAB CORP 2.5% 13-01.11.18	3.500.000	USD	3.260.856	2.995.752	1,51
REALOGY GR 4.5% 14-15.04.19	3.500.000	USD	3.250.911	3.005.225	1,51
SCHLUMBER 2.35% 15-21.12.18	1.000.000	USD	922.047	854.815	0,43
SES GLB AME 2.5% 14-25.03.19	1.250.000	USD	1.138.372	1.065.839	0,54
STNLY BL DK 2.451% 15-17.11.18	4.000.000	USD	3.643.792	3.423.339	1,72
TIME WARNER 2.1% 14-01.06.19	3.400.000	USD	3.090.488	2.890.939	1,45
UNH 1.7% 16-15.02.19	3.000.000	USD	2.722.169	2.553.989	1,29
			27.384.296	25.465.912	12,83
Totaal - Obligaties			41.452.853	39.028.023	19,66
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			41.452.853	39.028.023	19,66
Totaal - Long-posities			178.779.753	172.448.603	86,86
TOTAAL BELEGGINGEN			178.779.753	172.448.603	86,86

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	3.500.000	EUR	3.319.487	3.492.720	1,41
SCHAEF 3.75% 16-15.09.26 /PIK	3.000.000	EUR	3.077.656	3.050.580	1,23
			6.397.143	6.543.300	2,64
Australië					
BHP FINANCE 5.625% 15- 22.10.79	1.500.000	EUR	1.538.278	1.763.880	0,71
			1.538.278	1.763.880	0,71
België					
KBC 4.25% 18-PERP	1.600.000	EUR	1.601.200	1.464.000	0,59
KBC 5.625% 14-PERP	3.000.000	EUR	2.967.124	3.050.784	1,23
			4.568.324	4.514.784	1,82
Frankrijk					
ARKEMA 4.75% 14-PERP	3.000.000	EUR	2.996.528	3.206.550	1,30
AXA 3.875% 14-PERP	3.000.000	EUR	3.102.465	3.077.430	1,24
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	5.000.000	EUR	4.954.063	4.838.220	1,95
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.000.000	EUR	1.986.249	2.012.240	0,81
SOLVAY FIN 5.869% 15-PERP	4.500.000	EUR	4.629.078	5.049.450	2,04
			17.668.383	18.183.890	7,34
Groot-Brittannië					
INT GAM TEC 4.75% 15-15.02.23	2.500.000	EUR	2.586.939	2.664.360	1,08
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	1.200.000	EUR	1.203.061	1.194.000	0,48
			3.790.000	3.858.360	1,56
Kaaimaneilanden					
JD. COM 3.875% 16-29.04.26	2.000.000	USD	1.743.835	1.618.637	0,65
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28					
REGS	2.000.000	USD	1.648.459	1.620.008	0,66
			3.392.294	3.238.645	1,31

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Indonesië					
INDONESIA 8.25% 10-15.07.21	64.000.000.000	IDR	4.355.682	3.899.126	1,58
INDONESIA 8.375% 10-15.09.26	55.000.000.000	IDR	3.965.126	3.368.135	1,36
			8.320.808	7.267.261	2,94
Ierland					
FRESENIUS F 3% 17-30.01.32	500.000	EUR	496.747	528.975	0,21
			496.747	528.975	0,21
Japan					
SOFTBANK 5% 18-15.04.28	4.500.000	EUR	4.446.028	4.376.250	1,77
SOFTBANK 6.875% (FRN) 17- PERP REGS	1.000.000	USD	875.800	733.197	0,29
			5.321.828	5.109.447	2,06
Luxemburg					
FIAT FT 4.75% 14-15.07.22	2.000.000	EUR	2.001.500	2.209.288	0,89
HANNOVER FIN 5% 12-30.06.43	2.000.000	EUR	2.370.336	2.310.240	0,93
SES 5.625% (FRN) 16-PERP	4.000.000	EUR	4.386.538	4.219.664	1,71
			8.758.374	8.739.192	3,53
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02- 11.03.32	1.500.000	USD	1.425.584	1.649.338	0,67
MEXICO 2% 12-09.06.22 /INFL	85.000	MXN	2.333.687	2.082.823	0,84
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	45.000	MXN	1.485.748	1.238.411	0,50
MEXICO 7.5% 06-03.06.27 BONOS	1.040.000	MXN	5.550.201	4.502.299	1,82
MEXICO 8% 03-07.12.23 S.M20	1.100.000	MXN	6.138.285	4.860.596	1,96
MEXICO 8% 10-11.06.20	1.000.000	MXN	4.937.843	4.382.992	1,77
MEXICO 8.5% 09-13.12.18	650.000	MXN	4.124.475	2.840.221	1,15
			25.995.823	21.556.680	8,71
Nederland					
STACK II 6.5% 13-PERP	1.000.000	EUR	1.124.843	1.186.940	0,48
TELEFONICA 3.875% 18-PERP	2.000.000	EUR	2.001.500	1.841.460	0,74
TELEFONICA 5.875% 14-PERP	2.500.000	EUR	2.604.001	2.721.875	1,10
VW INTL FIN 3.5% 15-PERP	1.000.000	EUR	986.469	904.810	0,37
VW INTL FIN 3.75% 14-PERP	1.000.000	EUR	910.100	1.034.000	0,42

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop- prijs	Waarde- rings- koers	% van de netto- activa
VW INTL FIN 3.875% 17-PERP	3.000.000	EUR	3.205.803	2.878.140	1,16
			10.832.716	10.567.225	4,27
Portugal					
PORTUGAL 4.125% 17-14.04.27	2.000.000	EUR	2.389.211	2.409.260	0,98
PORTUGUESE 2.875% 16-21.07.26	3.400.000	EUR	3.731.304	3.768.526	1,52
			6.120.515	6.177.786	2,50
Verenigde Staten (VS)					
ALCOA INC 5.9% 07-01.02.27	3.000.000	USD	3.121.119	2.588.754	1,04
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	2.000.000	USD	1.722.696	1.673.830	0,68
AT&T INC 3.15% 17-04.09.36	3.000.000	EUR	3.026.158	3.017.100	1,22
COVANTA 5.875% 17-01.07.25	1.000.000	USD	828.373	826.517	0,33
FORD MOT. 7.45% 99-31 GLOB. LANDM.	2.750.000	USD	2.718.867	2.768.254	1,12
FRESENIUS M 4.75% 14 -15.10.24	3.500.000	USD	2.820.330	3.109.426	1,26
HCA 5.875% 12-01.05.23	3.000.000	USD	2.341.364	2.665.839	1,08
HILTON 4.875% 17-01.04.27	2.000.000	USD	1.612.214	1.653.034	0,67
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	2.000.000	USD	1.806.196	1.567.128	0,63
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	1.752.000	USD	1.469.764	1.620.501	0,65
QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37	500.000	USD	488.651	516.100	0,21
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	3.000.000	USD	2.245.606	2.448.035	0,99
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	4.000.000	USD	3.401.733	3.336.045	1,35
			27.603.071	27.790.563	11,23
Totaal - Obligaties			130.804.304	125.839.988	50,83

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Converteerbare obligaties					
Nederland					
BAYER 5.625% 16-22.11.19 /CV	2.000.000	EUR	2.247.484	2.130.280	0,86
			2.247.484	2.130.280	0,86
Totaal - Converteerbare obligaties			2.247.484	2.130.280	0,86
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			133.051.788	127.970.268	51,69
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Duitsland					
SCHAEF 4.75% 16-15.09.26 /PIK	1.000.000	USD	894.574	806.175	0,32
			894.574	806.175	0,32
Canada					
BOMBARDIER 6.125% 13-15.01.23	4.500.000	USD	3.378.539	3.863.860	1,56
			3.378.539	3.863.860	1,56
Frankrijk					
PERNOD RIC 5.5% 12-15.01.42 144A	500.000	USD	503.040	484.925	0,20
			503.040	484.925	0,20
Groot-Brittannië					
INTL GAME 6.5% 15-15.02.25	1.000.000	USD	970.278	884.330	0,36
			970.278	884.330	0,36
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	1.000.000	USD	917.424	859.021	0,35
			917.424	859.021	0,35
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	2.500.000	USD	2.202.705	2.261.745	0,91
			2.202.705	2.261.745	0,91

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Luxemburg					
TELENET FNC 4.875% 15-15.07.27	3.600.000	EUR	3.708.000	3.807.413	1,54
			3.708.000	3.807.413	1,54
Mexico					
GRP TELEVIS 5% 14-13.05.45	1.500.000	USD	1.107.224	1.136.328	0,46
MEXICO 2.5% 10-10.12.20					
UDIBONOS	70.000	MXN	1.921.678	1.779.803	0,72
MEXICO 7.75% 13-23.11.34	420.000	MXN	2.371.336	1.845.249	0,74
			5.400.238	4.761.380	1,92
Nederland					
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24					
REGS	2.000.000	EUR	2.013.709	1.985.176	0,80
SCHAEFF FIN 4.75% 15-15.05.23	200.000	USD	184.811	171.516	0,07
			2.198.520	2.156.692	0,87
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 6.125% 13-15.09.23	4.000.000	USD	3.397.586	3.549.714	1,43
ADT CORP 6.25% 14 -15.10.21	1.250.000	USD	982.665	1.108.090	0,45
AMAZON COM 4.95% 14-05.12.44	2.000.000	USD	2.143.268	1.910.873	0,77
AMGEN 4.4% 15-01.05.45	3.000.000	USD	2.710.635	2.469.530	1,00
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	4.000.000	USD	3.141.856	3.588.300	1,45
AT&T INC 5.45% 17-01.03.47	2.000.000	USD	1.798.448	1.685.375	0,68
CME 5.3% 03-15.09.43	3.000.000	USD	3.241.472	3.002.698	1,21
COACH INC 4.25% 15-01.04.25	2.000.000	USD	1.795.461	1.698.394	0,69
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	4.500.000	USD	4.712.208	4.796.467	1,94
COVANTA 5.875% 14-01.03.24	500.000	USD	432.289	421.824	0,17
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	5.500.000	USD	4.491.863	4.721.742	1,91
JPM 3.882% 17-24.07.38	2.000.000	USD	1.700.720	1.581.294	0,64
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	5.000.000	USD	4.560.786	4.201.876	1,70
MICROSOFT 4.1% 17-06.02.37	1.000.000	USD	939.290	891.011	0,36
MICROSOFT 4.25% 17-06.02.47	2.000.000	USD	1.848.508	1.818.920	0,73
SPRINT CORP 7.125% 13-15.06.24	1.500.000	USD	1.132.932	1.297.062	0,52
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	4.500.000	USD	4.594.961	4.194.782	1,69
USA 3.625% 14-15.02.44 TBO	2.500.000	USD	2.601.074	2.385.303	0,96
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	3.000.000	USD	3.557.730	3.139.788	1,27
WELLS FARGO 3.9% 15-01.05.45	4.000.000	USD	3.441.234	3.113.254	1,26

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	1.000.000	USD	928.592	883.474	0,36
WYN L VEG 5.25% 17-15.05.27	3.000.000	USD	2.409.423	2.402.467	0,97
			56.563.001	54.862.238	22,16
Totaal - Obligaties			76.736.319	74.747.779	30,19
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			76.736.319	74.747.779	30,19
Andere effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	5.000.000	EUR	5.082.389	4.900.000	1,98
			5.082.389	4.900.000	1,98
Totaal - Obligaties			5.082.389	4.900.000	1,98
TOTAAL - Andere effecten			5.082.389	4.900.000	1,98
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Ierland					
UTI INDIAN FI - INST CL USD	775.000	USD	6.303.176	6.291.668	2,54
			6.303.176	6.291.668	2,54

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Luxemburg					
ABERD IND BD -I ACC USD- CAP	650.000	USD	6.217.204	6.276.755	2,54
			6.217.204	6.276.755	2,54
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)			12.520.380	12.568.423	5,08
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			12.520.380	12.568.423	5,08
Totaal - Long-posities			227.390.876	220.186.470	88,94
TOTAAL BELEGGINGEN			227.390.876	220.186.470	88,94

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income *at Work*

Overzicht van de Beleggingen per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop- prijs	Waarde- rings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	1.067.110	1.071.407	0,34
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	1.200.000	EUR	1.125.794	1.197.504	0,37
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	2.677.200	EUR	2.786.843	2.886.701	0,90
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.605.700	EUR	2.781.774	2.893.296	0,90
GERMANY 1.75% 09-15.04.20 /INFL	2.500.000	EUR	2.991.700	2.986.430	0,93
SCHAEF 3.75% 16-15.09.26 /PIK	1.200.000	EUR	1.228.340	1.220.232	0,38
			11.981.561	12.255.570	3,82
Australië					
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	1.750.000	AUD	1.626.246	1.569.382	0,49
			1.626.246	1.569.382	0,49
België					
KBC 5.625% 14-PERP	1.200.000	EUR	1.188.260	1.220.314	0,38
			1.188.260	1.220.314	0,38
Frankrijk					
ARKEMA 1.5% 17-20.04.27 REGS	1.200.000	EUR	1.208.574	1.205.652	0,37
AXA 3.875% 14-PERP	1.500.000	EUR	1.687.264	1.538.715	0,48
DANONE 1.75% 17-PERP	1.200.000	EUR	1.195.496	1.155.432	0,36
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	1.200.000	EUR	1.186.885	1.188.446	0,37
SOLVAY FIN 5.118% 15-PERP	1.500.000	EUR	1.574.205	1.627.500	0,51
			6.852.424	6.715.745	2,09
Groot-Brittannië					
VODAFONE 2.2% 16-25.08.26	1.200.000	EUR	1.199.891	1.271.436	0,40
			1.199.891	1.271.436	0,40

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Fixed Income *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Indonesië					
INDONESIA 8.25% 10-15.07.21	20.000.000.000	IDR	1.352.439	1.218.477	0,38
			1.352.439	1.218.477	0,38
Japan					
SOFTBANK 5% 18-15.04.28	2.293.000	EUR	2.346.559	2.229.942	0,70
			2.346.559	2.229.942	0,70
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.03.25	1.000.000	USD	1.070.509	957.578	0,30
MEXICO 2% 12-09.06.22 /INFL	80.000	MXN	1.945.038	1.960.303	0,61
MEXICO 8% 10-11.06.20	380.000	MXN	1.802.240	1.665.537	0,52
			4.817.787	4.583.418	1,43
Nederland					
DAIMLER INT 1% 18-11.11.25	1.200.000	EUR	1.183.895	1.176.996	0,37
			1.183.895	1.176.996	0,37
Verenigde Staten (VS)					
ABIBB 2.5% 12-15.07.22	1.200.000	USD	977.149	993.342	0,31
AT&T INC 2.35% 17-05.09.29	1.200.000	EUR	1.218.229	1.216.152	0,38
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	1.200.000	EUR	1.122.051	1.165.704	0,36
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	1.200.000	USD	1.104.156	1.066.089	0,33
HCA 5.875% 12-01.05.23	1.200.000	USD	1.118.405	1.066.335	0,33
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	2.000.000	USD	1.856.308	1.864.347	0,58
UTD TECHN 3.1% 12-01.06.22	1.000.000	USD	933.879	846.076	0,27
			8.330.177	8.218.045	2,56
Totaal - Obligaties			40.879.239	40.459.325	12,62
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			40.879.239	40.459.325	12,62

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Fixed Income *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	2.278.320	CAD	1.936.724 1.936.724	1.958.017 1.958.017	0,61 0,61
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	1.200.000	USD	1.059.709 1.059.709	1.007.875 1.007.875	0,31 0,31
Luxemburg					
TELENET FNC 4.875% 15- 15.07.27	1.080.000	EUR	1.112.400 1.112.400	1.142.224 1.142.224	0,36 0,36
Mexico					
MEXICO 7.75% 13-23.11.34	380.000	MXN	1.851.348 1.851.348	1.669.511 1.669.511	0,52 0,52
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	1.200.000	EUR	1.233.685 1.233.685	1.191.105 1.191.105	0,37 0,37
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	1.200.000	USD	1.037.088	979.826	0,31
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	1.200.000	USD	1.148.197	1.037.701	0,32
APOLLO MGMT 4% 14-30.05.24	1.000.000	USD	900.380	851.168	0,27
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	1.200.000	USD	1.120.569	1.003.949	0,31
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	1.200.000	USD	1.123.957	1.076.490	0,34
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	1.200.000	USD	1.414.894	1.279.058	0,40
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	1.200.000	USD	1.047.756	1.030.198	0,32
JPM 3.125% 15-23.01.25	1.200.000	USD	1.027.257	984.266	0,31
MICROSOFT 4.25% 17-06.02.47	1.200.000	USD	1.107.640	1.091.352	0,34
TIME WARNER 3.6% 15-15.07.25	1.200.000	USD	1.100.206	981.121	0,31
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	2.648.550	USD	2.147.856	2.195.858	0,68

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Fixed Income *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	2.500.000	USD	2.794.509	2.961.404	0,92
WELLS FARGO 3.9% 15-01.05.45	1.200.000	USD	1.028.892	933.976	0,29
WYN L VEG 5.25% 17-15.05.27	1.500.000	USD	1.217.306	1.201.234	0,37
			18.216.507	17.607.601	5,49
Totaal - Obligaties			25.410.373	24.576.333	7,66
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			25.410.373	24.576.333	7,66
Andere effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.500.000	EUR	1.534.483	1.470.000	0,46
			1.534.483	1.470.000	0,46
Totaal - Obligaties			1.534.483	1.470.000	0,46
TOTAAL - Andere effecten			1.534.483	1.470.000	0,46
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Ierland					
UTI INDIAN FI - INST CL USD	175.000	USD	1.537.107	1.420.699	0,44
			1.537.107	1.420.699	0,44
Luxemburg					
CAPWFU CORP. BD WK ADDIS*	455.205	EUR	66.097.428	60.933.741	19,00
CAPWFU GOV BDS -D- /DIS*	492.580	EUR	64.709.093	61.099.623	19,05
CAPWFU HY -D- /DIS*	474.985	EUR	64.296.425	61.073.572	19,04

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Fixed Income *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag/ Hoeveel- heid	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CAPWFU INFLATION WORK /DIS*	521.150 EUR	62.745.457 257.848.403	61.443.585 244.550.521	19,16 76,25
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)		259.385.510	245.971.220	76,69
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)		259.385.510	245.971.220	76,69
Totaal - Long-posities		327.209.605	312.476.878	97,43
TOTAAL BELEGGINGEN		327.209.605	312.476.878	97,43

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
--------------	------------------	--------	------------------	-----------------------	---------------------------------

Long-posities

TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten

Aandelen

Duitsland

BAYER	55.929	EUR	5.714.375	5.276.901	1,02
DEUTSCHE POST AG	180.690	EUR	5.127.293	5.053.899	0,97
FRESENIUS SE & CO KGAA	78.155	EUR	4.481.768	5.377.064	1,04
KION GROUP	77.700	EUR	5.785.957	4.789.428	0,92
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	217.200	EUR	7.250.718	4.719.756	0,91
			28.360.111	25.217.048	4,86

België

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ NV	58.725	EUR	5.891.625	5.079.712	0,98
			5.891.625	5.079.712	0,98

China

TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD -H-	2.035.000	HKD	4.816.878	5.076.400	0,98
			4.816.878	5.076.400	0,98

Frankrijk

BUREAU VERITAS	231.925	EUR	4.419.601	5.301.806	1,02
ESSILOR INTERNATIONAL	41.800	EUR	4.546.536	5.053.620	0,97
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	292.500	EUR	6.013.153	5.196.263	1,00
ILIAD	38.520	EUR	6.794.907	5.213.682	1,01
INGENICO. IND. FIN. ING.	69.492	EUR	5.361.412	5.350.884	1,03
LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3	8.685	EUR	1.404.200	2.476.962	0,48
SANOFI	74.645	EUR	5.582.416	5.124.379	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	69.210	EUR	4.149.701	4.942.978	0,95
VINCI	58.520	EUR	3.399.778	4.819.707	0,93
			41.671.704	43.480.281	8,38

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Hong Kong					
CHINA MOBILE LTD	645.000	HKD	4.901.549	4.907.923	0,95
			4.901.549	4.907.923	0,95
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	15.400	USD	2.236.463	2.447.143	0,47
CTRIP. COM INTERNATION. LTD /ADR	119.050	USD	4.475.736	4.856.624	0,94
TENCENT HOLDINGS LTD	120.300	HKD	4.050.004	5.171.858	1,00
			10.762.203	12.475.625	2,41
Ierland					
KERRY GROUP A	56.220	EUR	4.010.066	5.037.312	0,97
			4.010.066	5.037.312	0,97
Jersey					
SHIRE PLC	110.800	GBP	4.203.012	5.343.670	1,03
WPP PLC SHS	359.580	GBP	6.287.547	4.850.838	0,94
			10.490.559	10.194.508	1,97
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	333.500	USD	6.552.511	5.412.895	1,04
			6.552.511	5.412.895	1,04
Zwitserland					
DUFYR AG BASEL	44.245	CHF	5.170.196	4.824.012	0,93
			5.170.196	4.824.012	0,93
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUF /SADR	154.600	USD	4.793.325	4.841.057	0,93
			4.793.325	4.841.057	0,93
Verenigde Staten (VS)					
21ST CENTURY -SHS A-	123.115	USD	3.224.320	5.239.677	1,01
ACTIVISION BLIZZARD INC	77.670	USD	2.484.651	5.077.105	0,98
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	26.630	USD	5.724.260	5.318.929	1,03
ALPHABET INC -C-	5.390	USD	3.395.409	5.150.404	0,99

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
APPLE INC	31.560	USD	3.540.382	5.003.702	0,97
APPLIED MATERIALS INC	124.550	USD	5.660.636	4.927.382	0,95
BLACKSTONE GROUP LP	155.000	USD	4.527.462	4.270.781	0,82
COMCAST CORP / -A-	177.875	USD	5.043.744	4.998.569	0,96
EXPEDIA INC DEL	50.080	USD	5.112.317	5.155.338	0,99
INTEL CORP.	118.660	USD	3.871.026	5.052.108	0,97
LAS VEGAS SANDS CORP	20.000	USD	1.069.700	1.308.038	0,25
ORACLE CORP	129.120	USD	4.691.229	4.872.620	0,94
SOTHEBYS	105.285	USD	3.764.653	4.900.164	0,95
SYNOPSIS INC.	69.785	USD	3.379.285	5.114.558	0,99
UNITED TECHNOLOGIES CORP	47.345	USD	4.609.459	5.070.057	0,98
WELLS FARGO & CO	106.860	USD	4.882.179	5.074.145	0,98
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	65.435	USD	2.295.864	2.481.099	0,48
			67.276.576	79.014.676	15,24
Totaal - Aandelen			194.697.303	205.561.449	39,64
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			194.697.303	205.561.449	39,64
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Luxemburg					
CAPWFU AMER E-C EUR /CAP*	137.405	USD	35.921.955	45.851.880	8,84
CAPWFU ASIA EQ-C EUR /CAP*	281.725	EUR	52.855.711	61.125.873	11,79
CAPWFU CONTR EQ-C EUR /CAP*	152.730	EUR	79.880.855	98.587.215	19,02

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CAPWFU EU EQ-C EUR /CAP*	165.780	EUR	90.580.211	98.276.042	18,95
			259.238.732	303.841.010	58,60
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)			259.238.732	303.841.010	58,60
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			259.238.732	303.841.010	58,60
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
PUT EURO STOXX 50 PR 17/08/ 18 3525	120	EUR	112.680	179.520	0,03
PUT EURO STOXX 50 PR 19/10/ 18 3400	115	EUR	119.370	136.735	0,03
PUT EURO STOXX 50 PR 21/09/ 18 3350	225	EUR	315.900	183.150	0,04
			547.950	499.405	0,10
Verenigde Staten (VS)					
PUT S&P 500 INDICES 21/09/18 2730	7	USD	30.796	40.769	0,01
PUT S&P 500 INDICES 21/12/18 2675	8	USD	64.750	59.900	0,01
			95.546	100.669	0,02
Totaal - Opties			643.496	600.074	0,12
TOTAAL - Financiële instrumenten			643.496	600.074	0,12
Totaal - Long-posities			454.579.531	510.002.533	98,36

* CAPWFU staat voor CapitalatWork Foyer Umbrella (zie toelichting 12)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- Valuta heid	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Short-posities				
Financiële instrumenten				
Opties				
Duitsland				
CALL EURO STOXX 50 PR 17/ 08/18 3700	(120) EUR	(17.400)	(1.200)	0,00
PUT EURO STOXX 50 PR 17/08/ 18 3375	(120) EUR	(58.080)	(79.200)	(0,02)
PUT EURO STOXX 50 PR 19/10/ 18 3250	(115) EUR	(68.195)	(78.890)	(0,01)
PUT EURO STOXX 50 PR 21/09/ 18 3000	(225) EUR	(139.275)	(42.750)	(0,01)
		(282.950)	(202.040)	(0,04)
Verenigde Staten (VS)				
CALL LAS VEGAS SANDS CORP 20/07/18 78	(200) USD	(48.390)	(23.982)	(0,01)
CALL S&P 500 INDICES 21/12/18 2900	(8) USD	(19.268)	(17.815)	0,00
PUT LAS VEGAS SANDS CORP 20/07/18 78	(200) USD	(55.640)	(36.315)	(0,01)
PUT S&P 500 INDICES 21/09/18 2630	(7) USD	(18.285)	(22.639)	0,00
PUT S&P 500 INDICES 21/12/18 2500	(8) USD	(36.733)	(34.877)	(0,01)
		(178.316)	(135.628)	(0,03)
Totaal - Opties		(461.266)	(337.668)	(0,07)
TOTAAL - Financiële instrumenten		(461.266)	(337.668)	(0,07)
Totaal - Short-posities		(461.266)	(337.668)	(0,07)
TOTAAL BELEGGINGEN		454.118.265	509.664.865	98,29

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- Valuta heid	Aan- koop prijs	Waarde- % van ringskoers de netto- activa
--------------	-------------------------	--------------------	--

Long-posities

Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten

Aandelen

Duitsland

AXEL SPRINGER SE N NAMEN- AKT. V	3.535 EUR	247.615	218.993 2,04
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	2.370 EUR	247.386	270.536 2,51
DEUTSCHE POST AG	7.960 EUR	288.721	222.641 2,07
		783.722	712.170 6,62

Australië

BRAMBLES LTD	56.522 AUD	349.411	317.622 2,95
		349.411	317.622 2,95

België

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	4.580 EUR	395.841	396.170 3,69
		395.841	396.170 3,69

Curaçao

SCHLUMBERGER LTD	4.365 USD	247.101	250.598 2,33
		247.101	250.598 2,33

Denemarken

NOVO NORDISK A /S / -B-	7.390 DKK	297.732	293.588 2,73
		297.732	293.588 2,73

Frankrijk

BUREAU VERITAS	13.620 EUR	297.438	311.353 2,90
DASSAULT SYSTEMES SA	2.287 EUR	220.065	274.440 2,55
INGENICO. IND. FIN. ING.	5.655 EUR	485.704	435.435 4,05
JC DECAUX SA	10.930 EUR	343.283	313.254 2,91
SANOFI	4.525 EUR	297.869	310.641 2,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.615 EUR	384.785	401.024 3,73
		2.029.144	2.046.147 19,03

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- rings koers	% van de netto- activa
Ierland					
KERRY GROUP A	4.070	EUR	351.200	364.672	3,39
			351.200	364.672	3,39
Japan					
ASTELLAS PHARMA INC	22.200	JPY	244.729	289.938	2,70
OMRON CORP	7.800	JPY	356.299	311.822	2,90
			601.028	601.760	5,60
Jersey					
SHIRE PLC	10.020	GBP	357.072	483.245	4,50
			357.072	483.245	4,50
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	28.175	USD	438.653	457.296	4,25
			438.653	457.296	4,25
Nederland					
CNH INDUSTRIAL REG SHS	21.860	EUR	246.147	198.839	1,85
			246.147	198.839	1,85
Zweden					
ESSITY AKTIE- B	17.740	SEK	393.896	375.695	3,50
			393.896	375.695	3,50
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUF /SADR	11.850	USD	397.083	371.064	3,45
			397.083	371.064	3,45
Verenigde Staten (VS)					
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	2.225	USD	441.169	444.409	4,13
ALPHABET INC -C-	515	USD	439.305	492.107	4,58
APPLE INC	3.035	USD	397.315	481.186	4,48
CBRE GROUP -A-	8.580	USD	298.575	350.828	3,26
COMCAST CORP / -A-	16.145	USD	504.806	453.700	4,22
INTEL CORP.	10.860	USD	395.648	462.379	4,30
LAS VEGAS SANDS CORP	5.750	USD	344.407	376.061	3,50
S&P GLOBAL SHS	1.665	USD	251.207	290.760	2,71

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aan- kooprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	3.070	USD	165.549	154.690	1,44
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	3.070	USD	131.333	116.405	1,08
			3.369.314	3.622.525	33,70
Totaal - Aandelen			10.257.344	10.491.391	97,59
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			10.257.344	10.491.391	97,59
Totaal - Long-posities			10.257.344	10.491.391	97,59
TOTAAL BELEGGINGEN			10.257.344	10.491.391	97,59

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal Valuta bedrag	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities				
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten				
Aandelen				
Duitsland				
BAYER	16.304 EUR	1.623.040	1.538.282	1,41
CONTINENTAL	4.000 EUR	723.070	782.200	0,72
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	5.000 EUR	382.171	570.750	0,53
DEUTSCHE POST AG	30.000 EUR	917.135	839.100	0,77
DUERR AG	20.000 EUR	812.182	795.800	0,73
FRESENIUS SE & CO KGAA	30.000 EUR	1.984.861	2.064.000	1,90
KION GROUP	21.000 EUR	1.554.593	1.294.440	1,19
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA	50.000 EUR	1.722.764	1.086.500	1,00
STROEER AKT	14.000 EUR	697.410	725.900	0,67
		10.417.226	9.696.972	8,92
Australië				
BRAMBLES LTD	100.000 AUD	641.904	561.945	0,51
RAMSAY HEALTH CARE LTD				
RHC	20.000 AUD	865.035	682.181	0,63
		1.506.939	1.244.126	1,14
België				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	25.000 EUR	2.478.195	2.162.500	1,99
		2.478.195	2.162.500	1,99
China				
PING AN INSUR. (GRP) CO -H- TRAVELSKY TECHNOLOGY	65.000 HKD	593.599	512.337	0,47
LTD -H-	400.000 HKD	912.940	997.818	0,92
		1.506.539	1.510.155	1,39
Zuid-Korea				
SAMSUNG EL. /SP. GDR (1/2 VOT 144A)	1.000 USD	939.240	895.037	0,82
		939.240	895.037	0,82

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Denemarken					
NOVO NORDISK A /S / -B-	20.000	DKK	647.383	794.554	0,73
			647.383	794.554	0,73
Frankrijk					
BUREAU VERITAS	50.000	EUR	960.892	1.143.000	1,05
CRITEO SA /SADR	24.000	USD	748.391	675.260	0,62
ESSILOR INTERNATIONAL EUTELSAT	12.000	EUR	1.314.402	1.450.800	1,33
COMMUNICATIONS PARIS ILIAD	35.000	EUR	651.164	621.775	0,57
	8.500	EUR	1.689.149	1.150.475	1,06
INGENICO. IND. FIN. ING.	20.000	EUR	1.658.285	1.540.000	1,42
JC DECAUX SA	33.000	EUR	945.656	945.780	0,87
LVMH MOET HENNESSY	4.500	EUR	889.217	1.283.400	1,18
SANOFI	18.000	EUR	1.322.743	1.235.700	1,14
VINCI	22.000	EUR	1.614.398	1.811.920	1,67
			11.794.297	11.858.110	10,91
Groot-Brittannië					
INTER GAME	30.000	USD	590.787	597.148	0,55
			590.787	597.148	0,55
Hong Kong					
CHINA MOBILE LTD	125.000	HKD	1.017.034	951.148	0,88
			1.017.034	951.148	0,88
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19.800	USD	2.612.766	3.146.327	2,89
CTRIP. COM INTERNATION. LTD /ADR	20.000	USD	817.703	815.896	0,75
JD. COM INC /ADR	30.000	USD	1.078.469	1.000.814	0,92
NETEASE INC /ADR	1.500	USD	371.478	324.616	0,30
TENCENT HOLDINGS LTD	90.000	HKD	3.200.669	3.869.220	3,56
			8.081.085	9.156.873	8,42
Ierland					
KERRY GROUP A	13.000	EUR	875.142	1.164.800	1,07
			875.142	1.164.800	1,07

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Japan					
FANUC CORP — SHS	4.000	JPY	662.762	680.618	0,63
NABTESCO CORP	15.000	JPY	497.342	395.519	0,36
SHIMANO INC.	10.000	JPY	1.298.703	1.257.310	1,16
			2.458.807	2.333.447	2,15
Jersey					
SHIRE PLC	35.000	GBP	1.408.520	1.687.982	1,55
WPP PLC SHS	30.000	GBP	390.948	404.709	0,37
			1.799.468	2.092.691	1,92
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7.400	USD	699.708	656.623	0,60
			699.708	656.623	0,60
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	90.000	USD	1.700.578	1.460.751	1,34
			1.700.578	1.460.751	1,34
Panama					
CARNIVAL CORP	13.700	USD	658.291	672.474	0,62
			658.291	672.474	0,62
Zwitserland					
DUFRIY AG BASEL	20.000	CHF	2.420.792	2.180.591	2,01
			2.420.792	2.180.591	2,01
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUF /SADR	30.000	USD	970.110	939.403	0,86
			970.110	939.403	0,86
Verenigde Staten (VS)					
21ST CENTURY -SHS A-	15.000	USD	369.985	638.388	0,59
ACTIVISION BLIZZARD INC	25.000	USD	1.210.659	1.634.191	1,50
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	8.000	USD	1.662.304	1.597.876	1,47
ALPHABET INC -C-	2.200	USD	1.734.605	2.102.205	1,93
APOLLO GLB MGMT SHS -A-	58.000	USD	1.092.484	1.583.196	1,46
Beschrijving	Nominaal	Valuta	Aan-	Waarde-	% van

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

	bedrag		koopprijs	ringskoers	de netto- activa
APPLE INC	9.000	USD	1.155.676	1.426.911	1,31
APPLIED MATERIALS INC	19.600	USD	931.175	775.405	0,71
BLACKSTONE GROUP LP	60.000	USD	1.681.954	1.653.205	1,52
CBRE GROUP -A-	30.000	USD	957.446	1.226.671	1,13
COMCAST CORP / -A-	45.000	USD	1.340.119	1.264.571	1,16
EXPEDIA INC DEL	9.000	USD	979.246	926.478	0,85
INTEL CORP.	35.000	USD	1.184.565	1.490.172	1,37
LAS VEGAS SANDS CORP	4.200	USD	288.081	274.688	0,25
ORACLE CORP	25.000	USD	984.201	943.429	0,87
S&P GLOBAL SHS	3.000	USD	355.743	523.892	0,48
SOTHEBYS	5.000	USD	202.155	232.710	0,22
SYNOPSIS INC.	11.500	USD	733.569	842.838	0,78
UNITED TECHNOLOGIES CORP	12.000	USD	1.159.099	1.285.050	1,18
WELLS FARGO & CO	10.000	USD	445.832	474.840	0,44
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12.000	USD	426.502	455.004	0,42
			18.895.400	21.351.720	19,64
Totaal - Aandelen			69.457.021	71.719.123	65,96
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	2.141.760	EUR	2.228.133	2.309.361	2,12
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	1.045.050	EUR	1.187.032	1.237.595	1,14
			3.415.165	3.546.956	3,26
Australië					
AUSTRALIA 2.25% 15-21.05.28	1.400.000	AUD	913.795	856.730	0,79
AUSTRALIA 2.75% 14-21.06.35	1.300.000	AUD	822.721	807.629	0,74
BHP BILL 3.25% 11-21.11.21	500.000	USD	437.282	430.059	0,40
			2.173.798	2.094.418	1,93
Denemarken					
CARLS BREW 2.625% 15.11.22 EMTN	500.000	EUR	536.317	549.125	0,51
			536.317	549.125	0,51
Beschrijving	Nominaal	Valuta	Aan-	Waarde-	% van

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

	bedrag		koopprijs	ringskoers	de netto- activa
Frankrijk					
ARKEMA 1.5% 15-20.01.25	500.000	EUR	485.279	512.985	0,47
EUTELSAT 2.625% 13-13.01.20	500.000	EUR	530.397	515.750	0,48
ILIAD 2.125% 15-05.12.22	500.000	EUR	494.751	513.250	0,47
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	500.000	EUR	502.877	503.060	0,46
PUBFP 1.625% 14-16.12.24	500.000	EUR	498.969	523.690	0,48
			2.512.273	2.568.735	2,36
Groot-Brittannië					
DIAGEO CAP 2.625% 13-29.04.23	500.000	USD	452.042	414.599	0,38
			452.042	414.599	0,38
Kaaimaneilanden					
JD. COM 3.875% 16-29.04.26	300.000	USD	259.098	242.795	0,22
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28					
REGS	500.000	USD	412.032	405.002	0,37
TENCENT HOL 3.375% 1402.05.19	500.000	USD	467.935	429.725	0,40
			1.139.065	1.077.522	0,99
Ierland					
SHIRE ACQ I 3.2% 16-23.09.26	500.000	USD	386.357	392.960	0,36
			386.357	392.960	0,36
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 0518.03.25	500.000	USD	538.776	478.789	0,44
MEXICO 7.5% 06-03.06.27					
BONOS	100.000	MXN	437.836	432.913	0,40
			976.612	911.702	0,84
Noorwegen					
NORWEGIAN G 1.75% 1513.03.25	18.000.000	NOK	1.935.127	1.918.840	1,76
			1.935.127	1.918.840	1,76
Nederland					
HEINEKEN NV 1.25% 15-10.09.21	500.000	EUR	507.310	516.930	0,48
			507.310	516.930	0,48

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
ANH-BSCH 2.625% 13-17.01.23	500.000	USD	445.214	412.985	0,38
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	500.000	USD	450.284	412.672	0,38
NATIONAL OILWELL VA 2.6% 01.12.22	500.000	USD	408.365	408.308	0,37
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	500.000	USD	456.887	415.366	0,38
PFIZER 3% 13-15.06.23	500.000	USD	471.532	423.626	0,39
PHILIP MOR 2.9% 11-15.11.21	500.000	USD	465.982	422.170	0,39
USA 5.25% 98-15.11.28 TBO	1.400.000	USD	1.548.333	1.453.899	1,34
UTD TECHN 3.1% 12-01.06.22	500.000	USD	473.174	423.038	0,39
			4.719.771	4.372.064	4,02
Totaal - Obligaties			18.753.837	18.363.851	16,89
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			88.210.858	90.082.974	82,85
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Argentinië					
ARGENTINA 7.5% 16-22.04.26	500.000	USD	494.736	397.837	0,36
			494.736	397.837	0,36
Frankrijk					
DANONE 3% 12-15.06.22	500.000	USD	466.023	419.494	0,39
PERNOD RIC 4.25% 12-15.07.22	500.000	USD	478.435	438.850	0,40
			944.458	858.344	0,79
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	500.000	USD	445.952	419.948	0,39
			445.952	419.948	0,39
Luxemburg					
TELENET FNC 4.875% 1515.07.27	450.000	EUR	463.500	475.927	0,44
			463.500	475.927	0,44

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Mexico					
MEXICO 7.75% 13-23.11.34	110.000	MXN	473.792	483.279	0,44
			473.792	483.279	0,44
Nederland					
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	500.000	EUR	513.460	496.294	0,46
			513.460	496.294	0,46
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	500.000	USD	430.984	408.261	0,38
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	500.000	USD	491.493	432.376	0,40
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	500.000	USD	456.032	421.776	0,39
CME 3% 15-15.03.25	500.000	USD	459.102	413.845	0,38
COMCAST 3.125% 12-15.07.22	500.000	USD	472.566	420.573	0,39
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	500.000	USD	462.881	421.314	0,39
EMERSON EL 2.625% 13-15.02.23	500.000	USD	454.488	415.147	0,38
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	500.000	USD	445.633	429.249	0,39
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	500.000	USD	460.800	419.699	0,39
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	500.000	USD	452.707	414.710	0,38
ROCHE HLDG 3.35% 14-30.09.24	500.000	USD	473.852	426.153	0,39
SCHLUMBER 3.625% 15-21.12.22	500.000	USD	453.374	428.517	0,39
SES GLB AME 2.5% 14-25.03.19	500.000	USD	452.503	426.336	0,39
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	4.767.390	USD	3.800.126	3.952.545	3,64
USA 1.625% 12-15.11.22 TBO	2.000.000	USD	1.693.508	1.635.904	1,50
USA 2% 15-15.08.25 /TBO	2.000.000	USD	1.682.887	1.621.719	1,49
			13.142.936	12.688.124	11,67
Totaal - Obligaties			16.478.834	15.819.753	14,55
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			16.478.834	15.819.753	14,55
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
PUT EURO STOXX 50 PR 19/10/ 18 3350	300	EUR	289.200	297.300	0,27

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT EURO STOXX 50 PR 21/12/ 18 3400	220	EUR	441.540 730.740	336.160 633.460	0,31 0,58
Kaaimaneilanden					
PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 18/01/19 160	70	USD	85.550	37.771	0,03
PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 19/10/18 200	70	USD	61.122	128.903	0,12
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 27/09/18 380	400	HKD	68.024 214.696	54.280 220.954	0,05 0,20
Verenigde Staten (VS)					
PUT S&P 500 INDICES 18/01/19 2575	23	USD	216.163	145.578	0,14
PUT S&P 500 INDICES 21/09/18 2575	23	USD	157.936	58.212	0,05
PUT S&P 500 INDICES 21/12/18 2675	45	USD	327.172 701.271	336.936 540.726	0,31 0,50
Totaal - Opties			1.646.707	1.395.140	1,28
TOTAAL - Financiële instrumenten			1.646.707	1.395.140	1,28
Totaal - Long-posities			106.336.399	107.297.867	98,68
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL EURO STOXX 50 PR 19/ 10/18 3550	(300)	EUR	(105.000)	(109.800)	(0,10)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT EURO STOXX 50 PR 19/10/ 18 3100	(300)	EUR	(116.700)	(119.700)	(0,11)
PUT EURO STOXX 50 PR 21/12/ 18 3000	(220)	EUR	(197.780)	(103.840)	(0,10)
			(419.480)	(333.340)	(0,31)
Kaaimaneilanden					
CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 18/01/19 240	(70)	USD	(51.131)	(21.883)	(0,02)
CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 19/10/18 225	(70)	USD	(45.110)	(15.828)	(0,01)
CALL NETEASE INC/ADR 21/ 09/18 240	(15)	USD	(21.653)	(32.632)	(0,03)
CALL TENCENT HOLDINGS LTD 27/09/18 420	(400)	HKD	(33.871)	(44.105)	(0,04)
PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 18/01/19 130	(70)	USD	(33.718)	(9.053)	(0,01)
PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 19/10/18 180	(70)	USD	(23.871)	(62.773)	(0,06)
PUT NETEASE INC /ADR 21/09/ 18 240	(15)	USD	(20.207)	(14.389)	(0,01)
PUT TENCENT HOLDINGS LTD 27/09/18 350	(400)	HKD	(24.032)	(17.162)	(0,02)
			(253.593)	(217.825)	(0,20)
Panama					
CALL CARNIVAL CORP 20/07/ 18 65	(20)	USD	(3.639)	(51)	0,00
CALL CARNIVAL CORP 20/07/ 18 68	(80)	USD	(22.077)	(206)	0,00
PUT CARNIVAL CORP 20/07/18 65	(13)	USD	(3.679)	(7.950)	(0,01)
			(29.395)	(8.207)	(0,01)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan-koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS)					
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 17/08/18 78	(80)	USD	(18.552)	(23.160)	(0,02)
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 17/08/18 83	(80)	USD	(20.000)	(10.689)	(0,01)
CALL ALPHABET INC -C- 17/08/18 1160	(7)	USD	(42.612)	(16.068)	(0,02)
CALL APPLE INC 21/09/18 190	(20)	USD	(11.608)	(10.244)	(0,01)
CALL APPLE INC 21/09/18 195	(50)	USD	(32.981)	(18.415)	(0,02)
CALL APPLIED MATERIALS INC 20/07/18 60	(80)	USD	(35.101)	(137)	0,00
CALL LAS VEGAS SANDS CORP 18/01/19 55	(2)	USD	(1.591)	(3.880)	0,00
CALL LAS VEGAS SANDS CORP 21/09/18 83	(40)	USD	(9.535)	(4.968)	(0,01)
CALL S&P 500 INDICES 21/12/18 2900	(45)	USD	(125.217)	(100.210)	(0,09)
CALL SOTHEBYS 20/07/18 55	(50)	USD	(12.581)	(4.925)	0,00
CALL SYNOPSIS INC. 21/09/18 95	(40)	USD	(6.149)	(2.912)	0,00
PUT ACTIVISION BLIZZARD INC 17/08/18 63	(80)	USD	(14.805)	(2.809)	0,00
PUT APPLE INC 21/09/18 180	(20)	USD	(8.948)	(9.421)	(0,01)
PUT APPLIED MATERIALS INC 20/07/18 60	(4)	USD	(1.454)	(4.745)	0,00
PUT LAS VEGAS SANDS CORP 21/09/18 78	(40)	USD	(9.811)	(14.560)	(0,01)
PUT S&P 500 INDICES 18/01/19 2375	(23)	USD	(130.630)	(72.021)	(0,07)
PUT S&P 500 INDICES 21/09/18 2400	(23)	USD	(95.618)	(29.746)	(0,03)
PUT S&P 500 INDICES 21/12/18 2500	(45)	USD	(184.286)	(196.180)	(0,18)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT SYNOPSIS INC. 21/09/18 85	(40)	USD	(5.942)	(10.620)	(0,01)
			(767.421)	(535.710)	(0,49)
Totaal - Opties			(1.469.889)	(1.095.082)	(1,01)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(1.469.889)	(1.095.082)	(1,01)
Totaal - Short-posities			(1.469.889)	(1.095.082)	(1,01)
TOTAAL BELEGGINGEN			104.866.510	106.202.785	97,67

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 4.25% 08-04.07.18	300.000	EUR	325.293	300.033	12,20
			325.293	300.033	12,20
Australië					
AUSTRALIA 1.75% 14-21.11.20	250.000	AUD	161.109	157.183	6,39
			161.109	157.183	6,39
Italië					
ITALY 3.5% 13-01.12.18	200.000	EUR	214.886	203.030	8,25
			214.886	203.030	8,25
Noorwegen					
NORWAY 4.5% 08-22.05.19	2.500.000	NOK	285.291	271.442	11,04
			285.291	271.442	11,04
Nederland					
NETHERLANDS 3.5% 10-15.07.20	300.000	EUR	327.690	325.749	13,25
			327.690	325.749	13,25
Slowakije					
SLOVAKIA 1.5% 13-28.11.18	200.000	EUR	207.730	201.528	8,19
			207.730	201.528	8,19
Totaal - Obligaties			1.521.999	1.458.965	59,32
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			1.521.999	1.458.965	59,32

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Cash Govies *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2018

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aan- koop prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Op een andere gereglemeenteerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 0.75% 15-01.03.21	250.000	CAD	155.076	157.601	6,41
			155.076	157.601	6,41
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.625% 15-30.11.20 /TBO	400.000	USD	332.851	334.890	13,62
			332.851	334.890	13,62
Totaal - Obligaties			487.927	492.491	20,03
TOTAAL - Op een andere gereglemeenteerde markt verhandelde effecten			487.927	492.491	20,03
Totaal - Long-posities			2.009.926	1.951.456	79,35
TOTAAL BELEGGINGEN			2.009.926	1.951.456	79,35

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze financiële staten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 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 gewijzigde wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de "Wet") en van de wet van 10 augustus 1915 op de handelsondernemingen. De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft CapitalatWork Management Company S.A. met ingang van 1 juli 2012 aangewezen als Beheermaatschappij van de SICAV.

De statuten van de SICAV zijn gepubliceerd in het "RESA" (Recueil électronique des sociétés et associations) van 8 oktober 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2018. De laatste wijzigingen zijn gepubliceerd in het "RESA". 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 2018 kunnen beleggers inschrijven op de hierna opgesomde compartimenten en klassen, met dien verstande dat aandelen van de klassen C, E 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:

1) Aandelencompartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse E: Kapitalisatieaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse E: Kapitalisatieaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse E: Kapitalisatieaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work* (geïntroduceerd op 7 februari 2018)

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

2) Obligatiecompartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse E: Kapitalisatieaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse E: Kapitalisatieaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

3) Gemengde compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

4) Overige compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse E: Kapitalisatieaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

De boekhoudvaluta van de compartimenten is de euro (EUR), met uitzondering van het compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*, waarvan de valuta de Amerikaanse dollar (USD) is.

Het beleggingsbeleid wordt bepaald als volgt:

1) Aandelencompartimenten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities *at Work*

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door te beleggen in aandelen. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van zijn activa in aandelen en andere effecten en participatierechten van ondernemingen die in Europa hun maatschappelijke zetel hebben of die er een overwegend deel van hun economische activiteit uitoefenen. Het compartiment kan voor het resterende derde beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door te beleggen in aandelen. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van zijn activa in aandelen en andere effecten en participatierechten die uitgegeven zijn door ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten van Amerika hebben of die een overwegend deel van hun economische activiteit uitoefenen in de Verenigde Staten van Amerika. Voor het resterende derde kan het compartiment ook beleggen in aandelen van emittenten uit Latijns-Amerika. De aandelen zullen in diverse valuta's uitgedrukt zijn. Het compartiment kan tevens beleggen in effecten die in valuta's van andere OESO-landen luiden, als die beleggingen, gelet op de ontwikkeling van de marktomstandigheden, in het belang van de aandeelhouders zijn.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITAATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door te beleggen in aandelen. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Er wordt hoofdzakelijk, d.w.z. te allen tijde en ten belope van ten minste twee derde van de activa van het compartiment, belegd in aandelen en andere effecten en participatiebewijzen van emittenten uit Noord-Amerika en Europa, en in bijkomende orde uit andere wereldregio's. De rode draad (het voornaamste gemeenschappelijke kenmerk) is dat de financiële gemeenschap deze emittenten links heeft laten liggen. Dat is doorgaans te wijten aan 1) een vertraging of een krimp in de omzet en/of in de winst of 2) prognoses die niet onverdeeld gunstig zijn. Door deze controverses zijn de koersen vrij laag, maar het risicoprofiel hoog.

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door te beleggen in aandelen. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van zijn activa in aandelen en andere effecten en participatierechten, uitgegeven door ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in Azië (inclusief Japan) hebben of die een overwegend deel van hun economische activiteit uitoefenen in Azië (inclusief Japan). De aandelen zullen in diverse valuta's uitgedrukt zijn. Deze beleggingen gebeuren ofwel direct in deze effecten, ofwel indirect in ICBE's en/of ICB's die beleggen in dergelijke effecten, en dit binnen de limieten van art. 46 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment mag echter niet meer dan 10% van het vermogen beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work

Dit compartiment bestaat voornamelijk uit niet-vastrentende effecten, zoals aandelen en warrants op effecten die uitgegeven zijn door emittenten van alle nationaliteiten en in alle valuta's kunnen luiden. Het gedeelte beleggingen in dergelijke effecten kan tot 100% van de nettoactiva van dit compartiment bedragen.

Het compartiment kan ook meer dan 10% van het vermogen beleggen in door een of meer compartimenten van deze SICAV uit te geven effecten en in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work (geïntroduceerd op 7 februari 2018)

Dit compartiment streeft ernaar het kapitaal van zijn beleggers te laten groeien door voornamelijk te beleggen in aandelen en legt daarbij de nadruk op ondernemingen die beantwoorden aan de MVB-criteria (maatschappelijk verantwoord beleggen) van CAW (CapitalatWork). Bij de samenstelling van de portefeuille van het compartiment wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de intern opgestelde MVB-selectiecriteria.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

Het compartiment kan tot slot in bijkomende orde beleggen in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door overheden of privaatrechtelijke entiteiten met de kredietrating "beleggingskwaliteit" (*investment grade*).

2) Obligatiecompartimenten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door te beleggen in obligaties die in diverse valuta's luiden. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Er wordt hoofdzakelijk belegd in obligaties van Europese en Amerikaanse emittenten. Het compartiment kan in bijkomende orde ook obligaties van andere emittenten kopen. Het kan tevens beleggen in alle soorten obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare en omgekeerd converteerbare obligaties, inflatiegekoppelde obligaties e.d.), als deze beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn. Maximaal 49% van de activa wordt belegd in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten (waaronder monetaire waarden), maximaal een kwart van de activa in converteerbare of optie-obligaties, maximaal 10% van de activa in aandelen en andere effecten en participatierechten en maximaal één derde in banktegoeden (d.w.z. zicht- en termijntegoeden met een looptijd van maximaal twaalf maanden). Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work

Dit compartiment heeft tot doel zijn beleggers een meerwaarde op het kapitaal te bieden door voornamelijk te beleggen in inflatiegekoppelde obligaties ("inflation linked bonds") die in diverse valuta's luiden. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Er wordt hoofdzakelijk belegd in inflatiegekoppelde obligaties ("inflation linked bonds") van Europese en Amerikaanse emittenten. Het compartiment kan in bijkomende orde ook andere obligaties en obligaties van andere emittenten kopen. Het kan tevens beleggen in alle soorten obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare, omgekeerd converteerbare effecten e.d.), als die beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn. Maximaal 49% van de activa wordt belegd in geldmarktinstrumenten (waaronder monetaire waarden), maximaal een kwart van de activa in converteerbare of optie-obligaties, maximaal 10% van de activa in aandelen en andere effecten en participatierechten en maximaal één derde in banktegoeden (d.w.z. zicht- en termijntegoeden met een looptijd van maximaal twaalf maanden).

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds *at Work*

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde en een hoger rendement dan op een belegging op de geldmarkt te bieden, voornamelijk via beleggingen in obligaties die in diverse valuta's luiden. De portefeuille van het compartiment is samengesteld met inachtneming van de noodzaak om risico's geografisch te spreiden.

Er wordt voornamelijk, d.w.z. te allen tijde en ten belope van ten minste twee derde van de activa van het compartiment, belegd in obligaties die zijn uitgegeven of uitdrukkelijk gewaarborgd worden door een overheid of een supranationale organisatie.

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield *at Work*

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door te beleggen in obligaties die in diverse valuta's luiden. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Deze beleggingen gebeuren ofwel direct in effecten, ofwel indirect in ICBE's en/of ICB's die beleggen in dergelijke effecten, en dit binnen de limieten van art. 46 van de wet van 17 december 2010. Het compartiment kan beleggen in alle soorten hoogrentende obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare en omgekeerd converteerbare obligaties, inflatiegekoppelde obligaties, obligaties uit opkomende markten, bedrijfsobligaties e.d.), als deze beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn. Maximaal 49% van de activa wordt belegd in geldmarktinstrumenten (waaronder monetaire waarden), maximaal een kwart van de activa in converteerbare of optie-obligaties, maximaal 10% van de activa in aandelen en andere effecten en participatierechten.

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income *at Work*

Dit compartiment bestaat voornamelijk uit vastrentende effecten, zoals obligaties met vaste en/of vlottende rentevoeten, converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door emittenten van alle nationaliteiten en in alle valuta's kunnen luiden. Het compartiment belegt niet in aandelen.

Het compartiment kan ook meer dan 10% van het vermogen beleggen in door een of meer compartimenten van deze SICAV uit te geven effecten en in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's.

3) Gemengde compartimenten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Dit compartiment bestaat voornamelijk uit vastrentende effecten, zoals obligaties met vaste en/of vlottende rentevoeten, converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door emittenten van alle nationaliteiten en in alle valuta's kunnen luiden. De voorkeur gaat uit naar emittenten die ingezetenen van een OESO-land zijn.

Het in vastrentende effecten belegde gedeelte van de activa, zoals aandelen en warrants op effecten, mag in principe niet groter zijn dan 25% van de netto-activa van dit compartiment.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

Het compartiment kan direct beleggen in vast- of variabelrentende effecten die hierboven worden beschreven, of indirect via andere ICB's. Het compartiment kan ook meer dan 10% van het vermogen beleggen in door een of meer compartimenten van deze SICAV uit te geven effecten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Voor dit compartiment stelt de beheerder zich ten doel een evenwicht te handhaven tussen effecten die vaste inkomsten genereren, zoals vast- en/of variabelrentende obligaties en converteerbare obligaties, en effecten die variabele inkomsten genereren, zoals aandelen en warrants op effecten, alle uitgegeven door emittenten van elke nationaliteit en uitgedrukt in elke valuta.

In principe mag het deel van de beleggingen in niet-vastrentende effecten niet groter zijn dan 50% van de netto-activa van dit compartiment.

Het compartiment kan direct beleggen in vast- of variabelrentende effecten die hierboven worden beschreven, of indirect via andere ICB's. Het compartiment kan ook meer dan 10% van het vermogen beleggen in door een of meer compartimenten van deze SICAV uit te geven effecten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Dit compartiment bestaat voornamelijk uit niet-vastrentende effecten, zoals aandelen en warrants op effecten die uitgegeven zijn door emittenten van alle nationaliteiten en in alle valuta's kunnen luiden.

Het gedeelte beleggingen in dergelijke effecten mag niet hoger zijn dan 75% van de netto-activa van dit compartiment. Het saldo kan worden belegd in vastrentende effecten zoals obligaties met een vaste en/of variabele rentevoet, en in converteerbare obligaties, die in alle valuta's kunnen luiden en uitgegeven kunnen zijn door emittenten van alle nationaliteiten.

Het compartiment kan direct beleggen in vast- of variabelrentende effecten die hierboven worden beschreven, of indirect via andere ICB's. Het compartiment kan ook meer dan 10% van het vermogen beleggen in door een of meer compartimenten van deze SICAV uit te geven effecten.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work

Het compartiment heeft tot doel het door beleggers geïnvesteerde kapitaal op lange termijn optimaal te laten groeien.

Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in effecten met een vast rendement, zoals vast- en/of variabelrentende obligaties en converteerbare obligaties, en in effecten met een variabel rendement, zoals aandelen en warrants op effecten, alle uitgegeven door emittenten van elke nationaliteit en uitgedrukt in elke valuta.

4) Overige compartimenten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + at Work

Dit compartiment heeft tot doel de beleggers hoge lopende inkomsten te bieden met behoud van een hoge mate van liquiditeit, door hoofdzakelijk te beleggen in geldmarktinstrumenten, kortlopende obligaties of variabelrentende obligaties. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

Het compartiment kan staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit ("investment grade corporate") kopen. Het kan tevens beleggen in alle types van obligatiebeleggingen als die beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn.

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies at Work

Dit compartiment heeft tot doel zijn beleggers een hoog recurrent inkomen te bieden met behoud van een hoge liquiditeit door voornamelijk te beleggen in liquiditeiten, geldmarktinstrumenten, kortlopende obligaties of obligaties met een variabele rente. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's.

Het compartiment koopt hoofdzakelijk overheidsobligaties en liquiditeiten, en belegt in bijkomende orde in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit ("investment grade corporate"). Het kan tevens beleggen in alle types obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare en omgekeerd converteerbare obligaties, inflatiegekoppelde obligaties enz.), als die beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn.

Het compartiment kan tevens maximaal 10% van zijn activa beleggen in deelbewijzen uit compartimenten van andere ICBE's of ICB's, waaronder deze SICAV.

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging

Presentatie van de financiële staten.

De financiële staten van de SICAV worden opgesteld overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudnormen en gepresenteerd overeenkomstig de geldende regelgeving betreffende instellingen voor collectieve belegging in Luxemburg. De geconsolideerde staten van de financiële staten vormen de onderlinge verrekening van de financiële staten van elk compartiment. De geconsolideerde staten luiden in EUR, waarbij de wisselkoers van de balansdatum wordt gehanteerd (zie toelichting 2 h). Het in het overzicht van de mutaties in het nettovermogen vermelde verschil resulteert uit de omwisseling van de netto-activa van de compartimenten aan het begin van het jaar die in een andere valuta dan de EUR luiden tegen de EUR/USD-wisselkoers per 30 juni 2018.

a) Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment wordt bepaald door van de totale waarde van de activa een bedrag af te trekken dat gelijk is aan al zijn verplichtingen, en dit vervolgens te delen door het totale aantal uitstaande aandelen van het compartiment op de desbetreffende waarderingsdag. Wanneer een waarderingsdag op een Luxemburgse wettelijke feestdag of bankfeestdag valt, wordt de waarderingsdag naar de eerstvolgende bankwerkdag verschoven.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 2 – Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

b) Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van elk effect dat is toegelaten tot de officiële notering of dat verhandeld wordt op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de laatste bekende koers in Luxemburg op de waarderingsdag en, indien dit effect op verschillende markten wordt verhandeld, op basis van de laatste bekende koers op de voornaamste markt voor dit effect; als de laatste bekende koers niet representatief is, wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke opbrengstwaarde die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur van de SICAV wordt geraamd.

Effecten die niet genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en publiek toegankelijke markt, worden door de Raad van Bestuur van de SICAV gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke opbrengstwaarde die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd.

c) 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 omgezet.

De aankooprij van effecten en de transacties, uitgedrukt in buitenlandse valuta's, worden omgezet 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. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt.

d) Nettowinst of -verlies op de verkoop van beleggingen

De gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop van beleggingen worden berekend op basis van de gemiddelde kosten van de verkochte beleggingen.

e) Valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten worden voor de resterende looptijd gewaardeerd tegen de termijnwisselkoers op de balansdatum. Nettowinst of -verlies uit valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt.

f) Waardering van opties

De waardering van opties die zijn toegelaten tot een officiële beursnotering of worden verhandeld op welke andere georganiseerde markt ook, is gebaseerd op de laatste bekende koers en, indien dit effect op verscheidene markten wordt verhandeld, op basis van de laatste bekende koers van de markt waarop de SICAV dat contract heeft gesloten. Als er niet dagelijks een koers beschikbaar is, wordt de laatste bekende koers gehanteerd.

Opties die niet genoteerd zijn of niet verhandeld worden op een beursmarkt of op om het even welke andere georganiseerde markt, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke opbrengstwaarde die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door het Waarderingscomité, waarin minimaal vier van de volgende personen zitting hebben: fondsbeheerder, directeur van de Beheermaatschappij verantwoordelijk voor de beleggingen, directeur van de Beheermaatschappij verantwoordelijk voor het risicobeheer en de risicomanager van de Beheermaatschappij.

Nettowinst of -verlies uit de verkoop van opties wordt in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 2 – Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

g) Inkomsten

De rente wordt dagelijks toegerekend. De dividenden worden vastgesteld op de datum van uitkering van de coupon.

h) Wisselkoers

Per 30 juni 2018 werden de volgende wisselkoersen gehanteerd:

1 EUR =	1,580226 AUD	1 EUR =	129,323713 JPY
1 EUR =	1,535854 CAD	1 EUR =	1.301,616499 KRW
1 EUR =	1,159319 CHF	1 EUR =	22,948935 MXN
1 EUR =	26,014929 CZK	1 EUR =	9,516028 NOK
1 EUR =	7,450719 DKK	1 EUR =	10,444884 SEK
1 EUR =	0,884340 GBP	1 EUR =	1,591954 SGD
1 EUR =	9,159985 HKD	1 EUR =	1,167550 USD
1 EUR =	16.731,871596 IDR		
1 EUR =	79,996574 INR		

i) Oprichtingskosten

De kosten in verband met de opening van nieuwe compartimenten kunnen over 5 jaar afgeschreven worden en worden uitsluitend verhaald op de tegoeden van die nieuwe compartimenten.

j) Contant geld in kas of deposito's

Kasgeld of deposito's, dadelijk opeisbare effecten en biljetten en handelskredieten, vooruitbetalingen en aangekondigde of vervallen maar nog niet uitgekeerde dividenden en rente worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van deze vermogensbestanddelen, behalve als het onwaarschijnlijk lijkt dat deze waarde kan worden uitgekeerd; in dat geval wordt een bedrag in mindering gebracht waarmee volgens de SICAV een afspiegeling van de reële waarde van deze vermogensbestanddelen wordt verkregen.

Toelichting 3 - Beheervergoeding

Ter bezoldiging van haar activiteit ontvangt de beheermaatschappij van de SICAV een beheerloon op de netto-activa van elk van de compartimenten van:

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C	AANDEEL KLASSE D	AANDEEL KLASSE E	AANDEEL KLASSE I
	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA European Equities at Work	1,00%	1,00%	1,75%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA American Equities at Work	1,00%	1,00%	1,75%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 3 - Beheerloon (vervolg)

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C	AANDEEL KLASSE D	AANDEEL KLASSE E	AANDEEL KLASSE I
	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief
Contrarian Equities at Work	1,00%	1,00%	1,75%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Asian Equities at Work	1,00%	1,00%	1,75%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Corporate Bonds at Work	0,60%	0,60%	0,90%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Inflation at Work	0,60%	0,60%	0,90%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Government Bonds at Work	0,40%	0,40%	0,70%	0,20%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Defensive	0,60%	0,60%	-	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Balanced	0,80%	0,80%	-	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Dynamic	0,80%	0,80%	-	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Cash + at Work	0,40%	0,40%	0,60%	0,20%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
High Yield at Work	0,80%	0,80%	1,45%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Fixed Income at Work	0,60%	0,60%	-	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Equities at Work	1,00%	1,00%	-	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Sustainable Equities at Work*	1,00%	1,00%	-	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Patrimonium at Work	0,80%	0,80%	-	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA				
Cash Govies at Work	0,20%	0,20%	-	-

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 3 - Beheerloon (vervolg)

Het beheerloon wordt aan het eind van elke maand betaald, en per compartiment berekend op de gemiddelde netto-inventariswaarde van de afgelopen maand.

Deze vergoeding en de voorwaarden voor de berekening en betaling kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de SICAV en de beheermaatschappij, in onderlinge overeenstemming.

Bij beleggingen die plaatsvinden in de compartimenten van de SICAV wordt het bedrag van het beheerloon voor deze beleggingen niet van de activa van deze compartimenten afgeboekt.

De Raad van Bestuur van CapitalatWork Management Company heeft besloten om de door het compartiment "CapitalatWork Foyer UMBRELLA – Cash Govies at Work" vanaf 21 oktober 2016 gemaakte kosten te vergoeden.

Toelichting 4 - Prestatievergoeding

De beheermaatschappij ontvangt een prestatievergoeding van de volgende compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work**
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium *at Work*

Voor de klassen C en D van de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – European Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – American Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Asian Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work** en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium *at Work*, ontvangt de beheermaatschappij ten laste van de SICAV een prestatievergoeding tegen een jaartarief van 5% op de meerprestatie van deze twee aandelenklassen.

De prestatievergoeding wordt berekend volgens het "High Watermark"-principe (hoogste historische netto-inventariswaarde waarover een prestatievergoeding is uitgekeerd).

Een prestatievergoeding is verschuldigd indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: de netto-inventariswaarde overtreft de "High Watermark" en de prestatie over het lopende boekjaar overtreft een jaarlijks rendement ("hurdle rate") van 5%, toegepast pro rata temporis.

De prestatie van de klassen van elk compartiment wordt berekend op basis van de toename van de netto-inventariswaarde per aandeel in verhouding tot het aantal op elke waarderingsdag uitstaande aandelen.

Deze vergoeding is jaarlijks verschuldigd aan het einde van het boekjaar. Telkens als de netto-inventariswaarde wordt berekend, wordt zo nodig een voorziening aangelegd.

Indien aandelen tijdens de berekeningsperiode zijn teruggekocht of omgewisseld in aandelen van een ander compartiment, wordt de voorziening voor de prestatievergoeding die tijdens deze periode wordt toegerekend, voor zover ze deze aandelen betreft, bevroren en tegedgeschreven aan de beheermaatschappij.

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 4 – Beheerloon (vervolg)

In geval van inschrijving of terugkoop in de loop van het jaar wordt de prestatievergoeding berekend volgens het kristalliseringsprincipe. Deze zal dus gelijk zijn aan het percentage van de prestatievergoeding dat overeenkomt met het aantal dagen dat de betreffende belegger aandeelhouder van de SICAV is geweest.

Voor de klassen E en I wordt geen prestatievergoeding ingehouden.

Voor het op 30 juni 2018 afgesloten boekjaar hebben de volgende compartimenten een voorziening voor prestatievergoeding aangelegd van:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work	EUR	2.474
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work	USD	5.494
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	EUR	368.574
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work	EUR	1.669
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work*	EUR	3.801
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work	EUR	386

Toelichting 5 - Heffingen

Krachtens de geldende wet- en regelgeving is de SICAV in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse "taxe d'abonnement" van 0,05% voor de klassen C, D en E en van 0,01% voor klasse I, elk kwartaal te voldoen en berekend over het nettovermogen van de SICAV aan het einde van elk kwartaal.

Er is geen enkele "taxe d'abonnement" verschuldigd op de activa van de SICAV in aandelen van andere ICBE's die al een "taxe d'abonnement" verschuldigd zijn in Luxemburg.

België heeft een wet aangenomen die tot doel heeft de netto-inventariswaarde van buitenlandse beleggingsfondsen die bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) geregistreerd zijn, eenmaal per jaar te belasten. De SICAV betaalt een jaarlijkse belasting van 0,0925% op het gedeelte van het nettovermogen dat in het bezit is van Belgische houders van deelbewijzen.

Toelichting 6 - Te betalen belastingen en kosten

Per 30 juni 2018 zijn de volgende bedragen aan heffingen, belastingen en kosten nog te betalen:

	Heffingen (toelichting 5)	Vergoeding voor de bewaarbank, kosten van domiciliëring, administratie-, overschrijvings-, revisie-, druk- en publicatiekosten	Totaal
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work (uitgedrukt in EUR)	155.947	241.271	397.218
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work (uitgedrukt in USD)	65.406	113.725	179.131
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work (uitgedrukt in EUR)	187.783	336.093	523.876
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work (uitgedrukt in EUR)	57.293	122.310	179.603

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 6 - Te betalen belastingen en kosten (vervolg)

	Heffingen (toelich- ting 5)	Vergoeding voor de bewaarbank, kosten van domiciliëring, administratie-, overschrijvings-, revisie-, druk- en publicatiekosten	Totaal
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work (uitgedrukt in EUR)	81.570	232.220	313.790
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work (uitgedrukt in EUR)	49.842	104.301	154.143
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work (uitgedrukt in EUR)	32.540	88.115	120.655
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive (uitgedrukt in EUR)	268	22.271	22.539
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced (uitgedrukt in EUR)	(933)	48.705	47.772
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic (uitgedrukt in EUR)	925	20.914	21.839
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + at Work (uitgedrukt in EUR)	77.610	161.068	238.678
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work (uitgedrukt in EUR)	55.829	110.600	166.429
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work (uitgedrukt in EUR)	124.019	155.742	279.761
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work (uitgedrukt in EUR)	235.955	223.888	459.843
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work* (uitgedrukt in EUR)	1.509	3.860	5.369
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work (uitgedrukt in EUR)	39.407	60.061	99.468
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies at Work (uitgedrukt in EUR)	0	0	0

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 6 - Te betalen belastingen en kosten (vervolg)

De jaarlijks door de SICAV aan de depotbank en de eerste uitbetalende instantie te betalen vergoeding bedraagt maximaal 0,2% van de netto-inventariswaarde bij de SICAV, met inachtneming van een minimumvergoeding van EUR 14.500,- per compartiment.

Toelichting 7 - Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten

Sinds 1 september 2012 betaalt de SICAV aan de beheermaatschappij een beheerloon dat onder meer de juridische kosten, diverse administratiekosten en compliance-kosten dekt.

Deze administratiekosten worden per compartiment berekend.

Per 30 juni 2018 gelden de volgende percentages:

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE D Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE E Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE I Toegepast jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA European Equities at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA American Equities at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Contrarian Equities at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Asian Equities at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Corporate Bonds at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Inflation at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Government Bonds at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 7 - Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten (vervolg)

COMPAR- TIMENTEN	AANDEEL KLASSE C Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE D Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE E Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE I Toegepast jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Defensive	0,14%	0,14%		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Balanced	0,14%	0,14%		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Dynamic	0,14%	0,14%		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Cash + at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA High Yield at Work	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Fixed Income at Work	0,14%	0,14%		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Equities at Work	0,14%	0,14%		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Sustainable Equities at Work*	0,14%	0,14%		0,13%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Patrimonium at Work	0,14%	0,14%		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Cash Govies at Work	0,14%	0,14%		

De beheermaatschappij ontvangt aan het eind van elke maand van de SICAV een beheerloon tegen een jaartarief van 14 bp voor de klassen C, D en E en 12 of 13 bp voor klasse I, plus een vast jaarbedrag van 12.900 euro.

* Geïntroduceerd op 7 februari 2018

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 7 - Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten (vervolg)

De aan RBC Investor Services Bank S.A. betaalde kosten en honoraria in verband met de centrale administratie worden gedragen door de beheermaatschappij.

De Raad van Bestuur van CapitalatWork Management Company heeft besloten om de door compartiment "CapitalatWork Foyer Umbrella – Cash Govies at Work" vanaf 21 oktober 2016 gemaakte kosten te vergoeden.

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties

Per 30 juni 2018 had de SICAV op de optiemarkt de volgende verplichtingen:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uit oefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
675	PUT EURO STOXX 50 PR	21/09/2018	3.000	EUR	20.250.000	EUR	20.250.000
685	PUT EURO STOXX 50 PR	17/08/2018	3.375	EUR	23.118.750	EUR	23.118.750
700	PUT EURO STOXX 50 PR	19/10/2018	3.250	EUR	22.750.000	EUR	22.750.000
893	CALL INTER GAME	19/10/2018	30	USD	2.679.000	EUR	2.294.548
5	CALL INTER GAME	19/10/2018	30	USD	15.000	EUR	12.847
2	CALL INTER GAME	19/10/2018	30	USD	6.000	EUR	5.139
80	CALL LVMH ACT.	21/12/2018	320	EUR	538.458	EUR	538.458
						EUR	68.969.742

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uit oefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
240	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	16/11/2018	83	USD	736.335	USD	736.335
20	CALL ALPHABET INC -C-	21/09/2018	1.100	USD	1.316.467	USD	1.316.467
90	PUT APPLE INC	18-1-2019	150	USD	1.350.000	USD	1.350.000
59	PUT APPLE INC	18-1-2019	150	USD	117.952	USD	117.952
1	PUT APPLE INC	18-1-2019	150	USD	15.000	USD	15.000
30	PUT BOEING CO	21/09/2018	300	USD	200.299	USD	200.299
30	PUT BOEING CO	18-1-2019	320	USD	349.266	USD	349.266
120	CALL INTEL CORP.	21/09/2018	53	USD	224.888	USD	224.888
200	CALL INTEL CORP.	18-1-2019	53	USD	442.419	USD	442.419
100	PUT PAYPAL HOLDINGS INC	20/07/2018	70	USD	19.985	USD	19.985
43	PUT S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.500	USD	10.750.000	USD	10.750.000
43	CALL S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.900	USD	2.539.525	USD	2.539.525
42	PUT S&P 500 INDICES	21/09/2018	2.630	USD	5.772.514	USD	5.772.514
200	CALL SOTHEBYS	20/07/2018	55	USD	482.539	USD	482.539
100	PUT TIFFANY & CO	17/08/2018	95	USD	950.000	USD	950.000
100	CALL UNITED TECHNOLOGIES CORP	18-1-2019	125	USD	681.414	USD	681.414

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work (vervolg)

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uit oefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
45	CALL WW GRAINGER INC	19/10/2018	300	USD	1.350.000	USD	1.350.000
						USD	27.298.603

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uit oefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
400	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	16/11/2018	83	USD	1.227.226	EUR	1.051.112
400	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	18-1-2019	85	USD	1.169.222	EUR	1.001.432
400	PUT APPLIED MATERIALS INC	18-1-2019	55	USD	2.200.000	EUR	1.884.288
60	PUT BOEING CO	18-1-2019	300	USD	1.800.000	EUR	1.541.690
60	CALL BOEING CO	21/09/2018	360	USD	640.153	EUR	548.287
40	PUT BOEING CO	18-1-2019	320	USD	465.688	EUR	398.859
200	PUT COMCAST CORP/-A-	20/07/2018	35	USD	553.833	EUR	474.355
200	CALL CORE LABORATORIES NV	21/12/2018	130	USD	2.600.000	EUR	2.226.885
50	CALL CORE LABORATORIES NV	21/12/2018	130	USD	650.000	EUR	556.721
100	CALL EXPEDIA GROUP INC	20/07/2018	145	USD	1.450.000	EUR	1.241.917
400	CALL INTER GAME	20/07/2018	33	USD	1.320.000	EUR	1.130.573
200	CALL LAS VEGAS SANDS CORP	21/12/2018	85	USD	1.700.000	EUR	1.456.040
100	PUT ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18-1-2019	100	USD	1.000.000	EUR	856.494
75	CALL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	21/09/2018	130	USD	975.000	EUR	835.082
100	CALL S&P 500 INDICES	18-1-2019	2.850	USD	28.500.000	EUR	24.410.090
200	CALL S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.800	USD	56.000.000	EUR	47.963.685
150	CALL S&P 500 INDICES	18-1-2019	2.900	USD	43.500.000	EUR	37.257.505
400	CALL SCHLUMBERGER LTD	18-1-2019	80	USD	463.848	EUR	397.283
600	CALL SOTHEBYS	18-1-2019	65	USD	3.900.000	EUR	3.340.328
						EUR	128.572.626

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work*

Verkochte hoeveel- heid	Benaming	Verval- datum	Uitoe- fenprijs	Valuta effect	Bedrag verplich- tingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplich- tingen
381	PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	160	USD	1.265.296	EUR	1.083.719
43	PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	160	USD	688.000	EUR	591.574
26	PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	160	USD	416.000	EUR	357.696
397	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	220	USD	1.473.108	EUR	1.261.709
53	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	220	USD	1.166.000	EUR	1.002.580
1	CALL HONG KONG HANG SENG INDICES	28/06/2018	31.400	HKD	3.140.000	EUR	344.042
5	CALL HONG KONG HANG SENG INDICES	28/06/2018	31.400	HKD	15.700.000	EUR	1.720.210
3	CALL HONG KONG HANG SENG INDICES	28/06/2018	31.400	HKD	7.850.000	EUR	860.105
2	CALL HONG KONG HANG SENG INDICES	28/06/2018	31.400	HKD	4.710.000	EUR	516.063
1.900	CALL TENCENT HOLDINGS LTD	28/06/2018	410	HKD	77.900.000	EUR	8.535.308
1.900	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	28/06/2018	360	HKD	68.400.000	EUR	7.494.417
1.800	CALL TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	430	HKD	19.280.448	EUR	2.104.856
1.800	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	63.000.000	EUR	6.902.752
						EUR	32.775.031

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Verval-datum	Uitoe-fenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
225	PUT EURO STOXX 50 PR	21/09/2018	3.000	EUR	824.013	EUR	824.013
120	PUT EURO STOXX 50 PR	17/08/2018	3.375	EUR	1.806.725	EUR	1.806.725
120	CALL EURO STOXX 50 PR	17/08/2018	3.700	EUR	89.522	EUR	89.522
115	PUT EURO STOXX 50 PR	19/10/2018	3.250	EUR	1.329.781	EUR	1.329.781
200	PUT LAS VEGAS SANDS CORP	20/07/2018	78	USD	907.157	EUR	776.975
200	CALL LAS VEGAS SANDS CORP	20/07/2018	78	USD	647.533	EUR	554.608
8	PUT S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.500	USD	2.000.000	EUR	1.712.989
8	CALL S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.900	USD	472.470	EUR	404.668
7	PUT S&P 500 INDICES	21/09/2018	2.630	USD	1.841.000	EUR	1.576.806
						EUR	9.076.087

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Verval-datum	Uitoe-fenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
79	PUT ACTIVISION BLIZZARD INC	17/08/2018	63	USD	493.750	EUR	422.894
1	PUT ACTIVISION BLIZZARD INC	17/08/2018	63	USD	6.250	EUR	5.353
79	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	17/08/2018	83	USD	173.643	EUR	148.724
1	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	17/08/2018	83	USD	8.250	EUR	7.066
80	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	17/08/2018	78	USD	301.006	EUR	257.810
70	PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	18-1-2019	130	USD	83.117	EUR	71.189
70	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	18-1-2019	240	USD	228.573	EUR	195.771
59	PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	180	USD	1.062.000	EUR	909.597
11	PUT ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	180	USD	78.572	EUR	67.296
59	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	225	USD	176.235	EUR	150.944
11	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	19/10/2018	225	USD	247.500	EUR	211.982
7	CALL ALPHABET INC -C-	17/08/2018	1.160	USD	812.000	EUR	695.473
50	CALL APPLE INC	21/09/2018	195	USD	296.176	EUR	253.673
20	PUT APPLE INC	21/09/2018	180	USD	133.649	EUR	114.470

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALAT WORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work (vervolg)

Verkochte hoeveel- heid	Benaming	Verval- datum	Uitoe- fenprijs	Valuta effect	Bedrag verplich- tingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplich- tingen
20	CALL APPLE INC	21/09/2018	190	USD	166.229	EUR	142.374
32	CALL APPLIED MATERIALS INC	20/07/2018	60	USD	192.000	EUR	164.447
21	CALL APPLIED MATERIALS INC	20/07/2018	60	USD	126.000	EUR	107.918
16	CALL APPLIED MATERIALS INC	20/07/2018	60	USD	96.000	EUR	82.223
11	CALL APPLIED MATERIALS INC	20/07/2018	60	USD	66.000	EUR	56.529
4	PUT APPLIED MATERIALS INC	20/07/2018	60	USD	24.000	EUR	20.556
20	CALL CARNIVAL CORP	20/07/2018	65	USD	2.866	EUR	2.455
13	PUT CARNIVAL CORP	20/07/2018	65	USD	84.500	EUR	72.374
80	CALL CARNIVAL CORP	20/07/2018	68	USD	540.000	EUR	462.507
220	PUT EURO STOXX 50 PR	21/12/2018	3.000	EUR	1.320.455	EUR	1.320.455
300	CALL EURO STOXX 50 PR	19/10/2018	3.550	EUR	1.943.043	EUR	1.943.043
300	PUT EURO STOXX 50 PR	19/10/2018	3.100	EUR	2.115.984	EUR	2.115.984
2	CALL LAS VEGAS SANDS CORP	18-1-2019	55	USD	11.000	EUR	9.421
40	CALL LAS VEGAS SANDS CORP	21/09/2018	83	USD	85.523	EUR	73.250
40	PUT LAS VEGAS SANDS CORP	21/09/2018	78	USD	163.716	EUR	140.222
15	CALL NETEASE INC/ ADR	21/09/2018	240	USD	360.000	EUR	308.338
15	PUT NETEASE INC/ADR	21/09/2018	240	USD	360.000	EUR	308.338
21	PUT S&P 500 INDICES	18-1-2019	2.375	USD	4.987.500	EUR	4.271.766
2	PUT S&P 500 INDICES	18-1-2019	2.375	USD	475.000	EUR	406.835
23	PUT S&P 500 INDICES	21/09/2018	2.400	USD	5.520.000	EUR	4.727.849
45	PUT S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.500	USD	11.250.000	EUR	9.635.562
45	CALL S&P 500 INDICES	21/12/2018	2.900	USD	13.050.000	EUR	11.177.252
50	CALL SOTHEBYS	20/07/2018	55	USD	415.572	EUR	355.935
40	PUT SYNOPSIS INC	21/09/2018	85	USD	146.154	EUR	125.180
40	CALL SYNOPSIS INC	21/09/2018	95	USD	380.000	EUR	325.468
100	CALL TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	420	HKD	4.200.000	EUR	458.516
50	CALL TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	420	HKD	2.100.000	EUR	229.258
30	CALL TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	420	HKD	1.260.000	EUR	137.555
20	CALL TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	420	HKD	840.000	EUR	91.703

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALAT WORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium *at Work* (vervolg)

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Verval-datum	Uitoe-fenprijs	Valuta effect	Bedrag verplich-tingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplich-tingen
200	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	1.197.152	EUR	130.694
100	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	3.500.000	EUR	382.097
50	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	1.750.000	EUR	191.048
20	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	700.000	EUR	76.419
17	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	595.000	EUR	64.956
13	PUT TENCENT HOLDINGS LTD	27/09/2018	350	HKD	455.000	EUR	49.673
						EUR	43.680.442

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2018 liepen bij de SICAV de volgende valutatermijncontracten:

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval-datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR	USD	EUR	USD		EUR	USD
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	EUR	10.332.549	USD	13.000.000	03/10/2018	EUR	(727.655)
	EUR	12.089.559	USD	15.000.000	25/10/2018	EUR	(650.955)
	EUR	12.635.090	USD	15.000.000	04/12/2018	EUR	(60.256)
	Totaal						(1.438.866)

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval-datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR	USD	EUR	USD		EUR	USD
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	EUR	3.179.246	USD	4.000.000	03/10/2018	EUR	(223.894)
	EUR	12.097.213	USD	15.000.000	10/10/2018	EUR	(656.920)
	Totaal						(880.814)

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval-datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR	USD	EUR	USD		EUR	USD
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	EUR	5.647.666	USD	7.000.000	24/07/2018	EUR	(337.694)
	EUR	2.384.434	USD	3.000.000	03/10/2018	EUR	(167.920)
	USD	3.000.000	EUR	2.516.251	03/10/2018	EUR	34.906
	EUR	4.029.853	USD	5.000.000	25/10/2018	EUR	(216.985)
	USD	5.000.000	EUR	4.186.342	25/10/2018	EUR	58.594
	Totaal						(629.099)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten (vervolg)

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval- datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR		USD			EUR	
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	EUR	2.401.825	USD	3.000.000	03/07/2018	EUR	(167.004)
	EUR	5.690.409	USD	7.000.000	03/07/2018	EUR	(303.501)
	EUR	8.120.574	USD	10.000.000	25/07/2018	EUR	(429.290)
	EUR	6.399.181	USD	8.000.000	26/09/2018	EUR	(410.248)
	EUR	3.857.959	USD	4.500.000	02/10/2018	EUR	31.156
	EUR	10.477.618	USD	13.000.000	25/10/2018	EUR	(564.161)
	Totaal						(1.843.048)

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval- datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR		USD			EUR	
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High <i>Yield at Work</i>	EUR	5.563.680	USD	7.000.000	03/10/2018	EUR	(391.814)
	EUR	12.895.530	USD	16.000.000	25/10/2018	EUR	(694.352)
	Totaal						(1.086.166)

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval- datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR		USD			EUR	
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed <i>Income at Work</i>	EUR	2.527.891	USD	3.000.000	30/11/2018	EUR	(12.012)
	Totaal						(12.012)

Compartiment	Aankoop		Verkoop		Verval- datum	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde	
	EUR		USD			EUR	
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Patrimonium at Work</i>	EUR	11.946.480	USD	15.000.000	31/07/2018	EUR	(873.790)
	EUR	11.951.334	USD	15.000.000	31/07/2018	EUR	(868.925)
	EUR	9.535.616	USD	12.000.000	31/07/2018	EUR	(720.649)
	EUR	3.974.057	USD	5.000.000	03/10/2018	EUR	(279.867)
	Totaal						(2.743.231)

Toelichting 10 - Termijncontracten

Per 30 juni 2018 liepen bij de SICAV de volgende termijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval- datum	Bedrag verplich- tingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealis- eerde meer- of minderwaar- de
EURO BUND	(268)	EUR	06/09/2018	(43.563.400)	EUR	(257.840)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde
EURO OAT FUTURES	(238)	EUR	06/09/2018	(36.780.520)	EUR	(476.540)
				TOTAAL	EUR	(734.380)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde
EURO BUND	(130)	EUR	06/09/2018	(21.131.500)	EUR	(188.200)
EURO OAT FUTURES	(136)	EUR	06/09/2018	(21.017.440)	EUR	(240.880)
				TOTAAL	EUR	(429.080)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde
EURO BUND	(150)	EUR	06/09/2018	(24.382.500)	EUR	(202.800)
EURO OAT FUTURES	(130)	EUR	06/09/2018	(20.090.200)	EUR	(232.900)
				TOTAAL	EUR	(435.700)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde
EURO BUND	(30)	EUR	06/09/2018	(4.876.500)	EUR	(63.700)
EURO OAT FUTURES	(30)	EUR	06/09/2018	(4.636.200)	EUR	(60.900)
				TOTAAL	EUR	(124.600)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2018

Toelichting 11 - Uitgekeerde dividenden

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft besloten om voor het boekjaar 2018 de volgende dividenden uit te keren:

Compartmenten	Valuta	Datum van uitkering van de coupon	Uitkeringsdatum	Dividendbedrag per aandeel
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	1.86
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities <i>at Work</i>	USD	22/01/2018	26/01/2018	5.48
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	14.34
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	3.67
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	4.31
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	1.59
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	EUR	22/01/2018	26/01/2018	2.59
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	EUR	22/01/2018	26/01/2018	1.67
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	EUR	22/01/2018	26/01/2018	0.54
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	3.12
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	2.81
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	0.47
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	EUR	22/01/2018	26/01/2018	0.86

Toelichting 12 – Interne beleggingen

Per 30 juni 2018 bedroegen de totale beleggingen in de compartimenten van de SICAV EUR 729.401.888 en het totaal van de geconsolideerde netto-activa, waarop de beleggingen in de compartimenten van de SICAV in mindering zijn gebracht, EUR 3.116.047.537.

Het betreft hier de volgende compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities *at Work*

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Niet-gecontroleerde informatie

VERORDENING (EU) 2015/2365 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 25 NOVEMBER 2015,

Betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

Effectenleningen

Algemene informatie (in EUR)

Naam van het fonds	Bedrag van de zekerheden	Globale waardering	Totaal netto-activa van het fonds	(%) van de activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities <i>at Work</i>	82.502.344	78.573.630	467.850.225	16,79
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities <i>at Work</i>	14.435.228	13.747.827	195.196.760	7,04
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	82.351.250	78.441.238	684.622.601	11,46
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities <i>at Work</i>	54.749.773	52.142.652	217.448.522	23,98
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	16.503.619	16.179.981	320.326.235	5,05
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	53.251.809	52.207.653	201.516.076	25,91
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	42.246.300	41.386.683	159.478.576	25,95
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	151.153	148.189	40.503.559	0,37
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	-	-	104.030.174	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	835.955	796.142	47.119.582	1,69
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	7.290.599	7.147.646	198.540.605	3,60
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	20.635.197	20.230.571	247.574.998	8,17
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	14.112.275	13.835.556	320.732.369	4,31
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	23.097.761	21.997.854	518.534.228	4,24
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i> *	-	-	10.750.703	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	12.087.716	11.557.916	108.739.901	10,63
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies <i>at Work</i>	164.135	156.712	2.459.233	6,37
Totaal	424.415.114	408.550.251	3.845.424.347	

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Niet-gecontroleerde informatie (vervolg)

Naam van het fonds	Globale waardering	Effectenportefeuille tegen waardeeringskoers	(%) van de te belenen activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities <i>at Work</i>	78.573.630	465.390.485	16,88
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities <i>at Work</i>	13.747.827	193.730.183	7,10
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	78.441.238	682.026.367	11,50
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities <i>at Work</i>	52.142.652	207.664.777	25,11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	16.179.981	305.638.076	5,29
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	52.207.653	194.903.077	26,79
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	41.386.683	151.656.514	27,29
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	148.189	40.024.338	0,37
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	-	103.047.059	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	796.142	46.250.307	1,72
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	7.147.646	172.448.603	4,14
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	20.230.571	220.186.470	9,19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	13.835.556	312.476.878	4,43
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	21.997.854	509.402.459	4,32
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i> *	-	10.491.391	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	11.557.916	105.902.728	10,91
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies <i>at Work</i>	156.712	1.951.456	8,03
Totaal	408.550.251	3.723.191.169	

Gegevens over de concentratie (in EUR)

De tien grootste zekerheidsverstrekkers	Bedrag van de zekerheid
FRENCH REPUBLIC	63.867.869
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	54.676.973
LAND BERLIN	36.368.130
USA UNITED STATES OF AMERICA	31.997.837
STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA NTH RHINE-W	30.267.554
JAPAN	20.754.466
PROVINCE OF ONTARIO	20.245.236
CANADA GOVERNMENT	16.761.655
REPUBLIC OF AUSTRIA	15.973.638
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	13.474.321

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Niet-gecontroleerde informatie (vervolg)

10 grootste tegenpartijen	Globale waardering
UNICREDIT BANK AG	101.792.698
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	45.135.349
RBC DOMINION SECURITIES INC	39.309.453
CREDIT SUISSE AG DUBLIN BRANCH	28.770.912
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	26.485.238
JP MORGAN SECURITIES PLC	21.238.855
HSBC BANK PLC	16.284.941
MORGAN STANLEY & CO. INTL PLC	15.611.094
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	15.364.387
DEUTSCHE BANK AG	13.372.428

Geaggregeerde transactiegegevens voor elk type effectenfinancieringstransactie, uitgesplitst naar de volgende categorieën (in EUR):

Type zekerheden	Bedrag van de zekerheden
OBLIGATIES	410.475.963
GELDMARKT	13.939.151
Totaal	424.415.114

Kwaliteit van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden

Looptijd van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	10.179
Eén week tot één maand	9.179.249
Eén tot drie maanden	3.770.306
Drie maanden tot één jaar	63.525.796
Langer dan één jaar	347.929.585
Open transactie	-
Totaal	424.415.114

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Niet-gecontroleerde informatie (vervolg)

Valuta's van de contante zekerheden	Bedrag van de zekerheden
n.v.t.	-

Valuta's van de gesecuritiseerde zekerheden	Bedrag van de zekerheden
CAD	92.806.914
CHF	5.428.384
DKK	361.409
EUR	214.592.536
GBP	58.301.900
JPY	20.754.466
USD	32.169.504
Totaal	424.415.114

Looptijd van de effectenfinancieringstransacties	Globale waardering
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	7.440.631
Eén week tot één maand	-
Eén tot drie maanden	-
Drie maanden tot één jaar	-
Langer dan één jaar	-
Open transactie	401.109.620
Totaal	408.550.251

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Niet-gecontroleerde informatie (vervolg)

Landen waarin de tegenpartijen gevestigd zijn	Globale waardering
CANADA	74.646.689
DENEMARKEN	10.461.266
FRANKRIJK	11.667.596
DUITSLAND	101.792.698
GROOT-BRITANNIË	141.613.145
IERLAND	31.235.811
ZWEDEN	520.503
ZWITSERLAND	4.164.799
VERENIGD KONINKRIJK	15.801.268
VERENIGDE STATEN (VS)	16.646.476
Totaal	408.550.251

Betaling en verrekening	Globale waardering
Bilateraal	408.550.251
Totaal	408.550.251

Gegevens over het hergebruik van de zekerheden (in EUR)

Hergebruik van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt	Geen
Inkomsten uit herbelegging van aan de instelling voor collectieve belegging verstrekte contante zekerheden	Geen

Bewaring van de door de instelling voor collectieve belegging in het kader van effectenfinancieringstransacties ontvangen zekerheden (in EUR):

Naam van de bewaarders	Bedrag van de aangehouden zekerheden
RBC INVESTOR SERVICES TRUST	424.415.114

Bewaring van de door de instelling voor collectieve belegging in het kader van de effectenfinancieringstransacties verstrekte zekerheden (in EUR):

Type rekening
Gescheiden rekeningen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Niet-gecontroleerde informatie (vervolg)

Gegevens over de opbrengst en kosten van elk type effectenfinancieringstransactie (in EUR):

Naam van het fonds	Brutovergoedingen	RBC I&TS-vergoedingen	Heffing	Revenue Management Company	Inkomsten van het fonds (netto)
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities <i>at Work</i>	183.783	45.946	-	27.567	110.270
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities <i>at Work</i>	8.635	2.159	16	1.295	5.165
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	98.065	24.516	1.596	14.710	57.243
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities <i>at Work</i>	42.467	10.617	1.118	6.370	24.362
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	48.131	12.033	-	7.220	28.879
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	25.810	6.453	-	3.872	15.486
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	18.966	4.741	-	2.845	11.380
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	42	10	-	6	25
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	725	181	-	109	435
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash + <i>at Work</i>	12.254	3.063	-	1.838	7.352
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	11.006	2.752	-	1.651	6.604
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	4.383	1.096	-	657	2.630
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	29.895	7.474	-	4.484	17.937
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	23.769	5.942	80	3.565	14.181
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Cash Govies <i>at Work</i>	19	5	-	3	11
Totaal	507.950	126.988	2.811	76.192	301.960