
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

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

Niet-Gereviseerd Halfjaarverslag
per 30 juni 2020

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
R.C.S. (handelsregister) nr. 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 met de gecontroleerde financiële staten en, indien dit dateert van na het laatste jaarverslag met de gecontroleerde financiële staten, tevens van het laatste niet-gecontroleerde halfjaarverslag.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Inhoud

	Pagina
Beheer en Administratie	3
Algemene informatie over de aandeelhouders	4
Overzicht van de netto-activa	5
Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen	13
Overzicht van de beleggingen	
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	31
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	40
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	45
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	48
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	51
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	62
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	74
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	83
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	88
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	93
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	102
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	109
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	118
Toelichtingen bij de Financiële Staten	120
Bijkomende informatie	148

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Beheer en Administratie

R.C.S nr. B-60661

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de SICAV

M. Jean-François SCHOCK
Onafhankelijk bestuurder

Bestuurders

Dhr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Onafhankelijk bestuurder

Jean-Marc CHIARADIA
Head of Portfolio Management Luxembourg
CapitalatWork Foyer Group S.A.

Dhr. Yvon LAURET
Onafhankelijk bestuurder

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

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

Beheermaatschappij & wereldwijde verdeler

Lemanik Asset Management S.A.
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Maatschappelijke zetel

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Gedelegeerde beheerders

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

CapitalatWork S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Brussel

**Depotbank, Eerste Betaalagent, Centraal
Administratiekantoor (administratief agent,
transferagent, registerhouder,
domiciliëringsagent)**

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

Erkende bedrijfsrevisor

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor België

CapitalatWork 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
Bleicherweg 7,
CH-8027 Zürich

Vertegenwoordiger voor Spanje

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Algemene informatie over de aandeelhouders

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA ("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 kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering per post aan alle aandeelhouders op naam toegezonden, op het in het aandeelhoudersregister opgenomen adres. Deze convocaties bevatten het tijdstip en de locatie van de Algemene Vergadering, de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de Luxemburgse rechtsvoorschriften betreffende het quorum en de meerderheid van stemmen.

De eisen betreffende deelname, quorum en meerderheid bij elke Algemene Vergadering zijn de eisen die vastgelegd zijn in de artikelen 67 en 67-1 van de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, met inbegrip van latere wijzigingen, en in de statuten van de SICAV.

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

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

Het geldende prospectus van CapitalatWork Foyer Umbrella (het "Prospectus") dateert van mei 2020.

Voor meer informatie over CapitalatWork Wealth Management Foyer Group in het algemeen en de fondsen ervan in het bijzonder kunt u terecht op onze website www.capitalatwork.com.

Een gedetailleerd overzicht van de portefeuillemutaties (aan- en verkopen) betreffende de per 30 juni 2020 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, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, evenals bij de vertegenwoordiger in Spanje: Allfunds Bank S.A. Calle de la Estafeta, 6, 28109 Alcobendas, Madrid.

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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	1.167.956.490	180.826.421
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	4.153.416	642.501
Banktegoeden	(2)	35.846.189	13.715.246
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		913.410	0
Te ontvangen op inschrijvingen		365.952	200.700
Te ontvangen rente en dividenden		1.406.767	1.401.317
Overige activa		372.669	0
TOTAAL ACTIVA		1.211.014.893	196.786.185
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	6.729.803	0
Te betalen op aankoop van effecten		1.739.106	0
Te betalen op terugkopen		2.134.179	79.638
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	3.826.292	708.184
Te betalen beheerloon	(3)	2.104.295	210.994
Te betalen prestatievergoeding	(4)	46.643	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	1.997.391	326.124
Overige passiva		0	0
TOTAAL PASSIVA		18.577.709	1.324.940
TOTAAL NETTO-ACTIVA		1.192.437.184	195.461.245
 Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		710,29	299,64
Uitkering D		454,78	139,46
Kapitalisatie I		775.696,31	315.537,04
 Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		1.596.755,64	372.436,85
Uitkering D		30.280,03	395.553,59
Kapitalisatie I		57,39	90,95

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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	144.136.861	72.754.590
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	349.185	245.826
Banktegoeden	(2)	7.631.777	6.550.776
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		229.484	100.105
Te ontvangen rente en dividenden		357.393	398.227
Overige activa		0	0
TOTAAL ACTIVA		152.704.700	80.049.524
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		134.474	79.504
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	276.293	174.980
Te betalen beheerloon	(3)	164.987	62.526
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	180.908	132.103
Overige passiva		0	0
TOTAAL PASSIVA		756.662	449.113
TOTAAL NETTO-ACTIVA		151.948.038	79.600.411
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		193,40	175,66
Uitkering D		118,91	132,58
Kapitalisatie I		202.971,13	179.875,25
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		406.123,59	212.209,83
Uitkering D		450.565,00	235.057,00
Kapitalisatie I		97,70	62,05

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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	45.330.068	114.286.320
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	142.842	461.291
Banktegoeden	(2)	2.916.504	5.909.932
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		9.060	83.585
Te ontvangen rente en dividenden		201.916	378.964
Overige activa		0	0
TOTAAL ACTIVA		48.600.390	121.120.092
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	63.710	385.051
Te betalen op aankoop van effecten		187.926	611.700
Te betalen op terugkopen		104.414	99.739
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	102.832	307.496
Te betalen beheerloon	(3)	55.024	175.994
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	72.790	131.699
Overige passiva		0	0
TOTAAL PASSIVA		586.696	1.711.679
TOTAAL NETTO-ACTIVA		48.013.694	119.408.413
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		177,82	166,95
Uitkering D		138,45	124,50
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		246.574,58	714.734,55
Uitkering D		30.105,00	650,00
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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	61.256.804	263.346.381
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	288.652	0
Banktegoeden	(2)	3.527.367	29.848.238
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		2.055	2.159.197
Te ontvangen rente en dividenden		125.894	1.640.213
Overige activa		358	0
TOTAAL ACTIVA		65.201.130	296.994.029
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	306.984	0
Te betalen op aankoop van effecten		478.410	2.154.451
Te betalen op terugkopen		19.066	1.347.615
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	230.684
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	196.319	0
Te betalen beheerloon	(3)	93.726	97.030
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	87.184	347.094
Overige passiva		0	0
TOTAAL PASSIVA		1.181.689	4.176.874
TOTAAL NETTO-ACTIVA		64.019.441	292.817.155
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		182,82	153,55
Uitkering D		111,22	121,84
Kapitalisatie I		0	154.597,05
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		346.016,33	904.032,91
Uitkering D		6.834,72	1.071.464,21
Kapitalisatie I		0	151,75

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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	107.748.108	345.812.056
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	541.935	1.117.393
Banktegoeden	(2)	16.784.688	24.379.912
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		99.873	222.947
Te ontvangen rente en dividenden		953.782	1.994.741
Overige activa		0	0
TOTAAL ACTIVA		126.128.386	373.527.049
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		42.626	4.907
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	563.518	1.355.305
Te betalen beheerloon	(3)	178.941	434.156
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	187.258	494.719
Overige passiva		0	0
TOTAAL PASSIVA		972.343	2.289.087
TOTAAL NETTO-ACTIVA		125.156.043	371.237.962
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		186,39	154,66
Uitkering D		147,70	140,37
Kapitalisatie I		192.184,84	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		377.023,32	233.027,70
Uitkering D		312.580,50	2.388.035,18
Kapitalisatie I		45,35	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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	366.760.394	40.285.123
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	1.366.441	0
Banktegoeden	(2)	11.847.971	1.864.392
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		4.956	0
Te ontvangen rente en dividenden		316.402	18.268
Overige activa		72.424	1.053
TOTAAL ACTIVA		380.368.588	42.168.836
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	2.334.725	0
Te betalen op aankoop van effecten		98.786	130.408
Te betalen op terugkopen		128.419	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	1.413.602	0
Te betalen beheerloon	(3)	681.440	72.621
Te betalen prestatievergoeding	(4)	10.829	80
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	550.722	23.730
Overige passiva		1.592	0
TOTAAL PASSIVA		5.220.115	226.839
TOTAAL NETTO-ACTIVA		375.148.473	41.941.997
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		175,02	141,35
Uitkering D		144,38	0
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		2.133.451,93	296.727,00
Uitkering D		12.202,00	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 2020

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	24.130.406	2.042.429
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	84.886	0
Banktegoeden	(2)	2.147.489	402.521
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		773.815	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	0
Te ontvangen rente en dividenden		59.988	20.573
Overige activa		21.364	9.393
TOTAAL ACTIVA		27.217.948	2.474.916
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	253.735	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		99.760	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	191.648	0
Te betalen beheerloon	(3)	42.105	0
Te betalen prestatievergoeding	(4)	4.756	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	138.876	0
Overige passiva		905	0
TOTAAL PASSIVA		731.785	0
TOTAAL NETTO-ACTIVA		26.486.163	2.474.916
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		250,70	125,63
Uitkering D		0	0
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		105.650,59	19.700,00
Uitkering D		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 2020

GECONSOLIDEERD

	Toelichtingen	EUR
ACTIVA		
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	2.936.672.451
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	9.394.368
Banktegoeden	(2)	163.373.004
Te ontvangen op verkoop van beleggingen		1.687.225
Te ontvangen op inschrijvingen		3.477.914
Te ontvangen rente en dividenden		9.274.445
Overige activa		477.261
TOTAAL ACTIVA		3.124.356.666
PASSIVA		
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	10.074.008
Te betalen op aankoop van effecten		5.400.787
Te betalen op terugkopen		4.274.341
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	230.684
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	9.116.469
Te betalen beheerloon	(3)	4.373.839
Te betalen prestatievergoeding	(4)	62.308
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	4.670.598
Overige passiva		2.497
TOTAAL PASSIVA		38.205.531
TOTAAL NETTO-ACTIVA		3.086.151.135

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 2020 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		61.687.109	35.697.690
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	259.303	219.408
Netto-interest op obligaties	(2)	0	0
Bankrente	(2)	0	494
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	6.935	303
Overige inkomsten		19.606	0
TOTAAL INKOMSTEN		285.844	220.205
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	169.241	114.215
Prestatievergoeding	(4)	344	1.638
Vergoeding voor de bewaarbank		2.102	1.250
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	10.049	10.854
Kosten van revisie, druk en publicatie		2.232	1.429
Taxe d'abonnement	(5)	0	1.218
Bankkosten en bewaarloon		96.185	52.981
Bankrente		3.200	107
Overige kosten		5.225	3.332
TOTAAL KOSTEN		288.578	187.024
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(2.734)	33.181
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	1.720.065	704.733
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	400.620	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	266	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		0	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	1.059	(3.385)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		2.119.276	734.529
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(16.927.780)	(7.492.846)
- opties		(467.445)	0
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		0	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(15.275.949)	(6.758.317)

* Gefuseerd op 15 mei 2020.

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities at Work*
	Toelichtingen	EUR	USD
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		163.312	40.719
Inkoop van aandelen		(46.325.130)	(28.806.112)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(249.342)	(173.980)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		0	0

* Gefuseerd op 15 mei 2020.

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 2020 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		1.078.180.714	37.217.193
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	8.437.962	146.726
Netto-interest op obligaties	(2)	57.838	0
Bankrente	(2)	13.593	151
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	108.531	1.734
Overige inkomsten		0	379
TOTAAL INKOMSTEN		8.617.924	148.990
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	5.809.753	122.262
Prestatievergoeding	(4)	42.916	1.929
Vergoeding voor de bewaarbank		S	1.227
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	240.823	14.552
Kosten van revisie, druk en publicatie		80.405	1.588
Taxe d'abonnement	(5)	604.745	0
Bankkosten en bewaarloon		1.293.458	109.163
Bankrente		206.288	812
Overige kosten		138.444	3.631
TOTAAL KOSTEN		8.479.256	255.164
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		138.668	(106.174)
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	9.552.330	2.198.552
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	9.407.955	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	324.342	(4.323)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		(3.779.956)	0
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(501.221)	(57.275)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		15.142.118	2.030.780
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(70.934.858)	(4.905.275)

* Gefuseerd op 15 mei 2020.

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 2020 afgesloten periode

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities at Work*
Toelichtingen	EUR	EUR
- opties	(1.257.246)	0
- valutatermijncontracten	(244.205)	0
- termijncontracten	(4.930.928)	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME	(62.225.119)	(2.874.495)
KAPITAALONTWIKKELING		
Inschrijving op aandelen	303.659.503	44.321
Inkoop van aandelen	(126.250.248)	(34.275.627)
Uitgekeerde dividenden	(12) (927.666)	(111.392)
Wisselkoersverschillen	(2) 0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE	1.192.437.184	0

* Gefuseerd op 15 mei 2020.

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work*
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		212.432.506	110.372.648
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	0
Netto-interest op obligaties	(2)	2.661.808	692.151
Bankrente	(2)	6.706	207
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	13.854	8.370
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		2.682.368	700.728
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	647.992	463.446
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		6.280	6.252
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	48.045	37.775
Kosten van revisie, druk en publicatie		14.664	10.193
Taxe d'abonnement	(5)	59.488	54.935
Bankkosten en bewaarloon		22.333	6.927
Bankrente		13.932	14.667
Overige kosten		26.469	18.835
TOTAAL KOSTEN		839.203	613.030
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		1.843.165	87.698
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	1.897.840	653.037
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	(846.447)	(461.850)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	(20.631)	50.229
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		1.068.000	267.320
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(113.572)	(185.414)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		3.828.355	411.020
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		1.025.514	(110.114)
- opties		670.623	254.963

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work*
	Toelichtingen	EUR	EUR
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(1.697.225)	(340.235)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		3.827.267	215.634
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		17.136.198	54.057.497
Inkoop van aandelen		(36.059.395)	(11.525.738)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(1.875.331)	(1.172.003)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		195.461.245	151.948.038

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		81.451.494	47.003.590
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	82.208
Netto-interest op obligaties	(2)	663.036	356.165
Bankrente	(2)	1.887	80
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	4.628	2.953
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		669.551	441.406
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	188.354	160.695
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		3.481	4.021
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	24.502	18.346
Kosten van revisie, druk en publicatie		6.015	3.453
Taxe d'abonnement	(5)	40.841	11.424
Bankkosten en bewaarloon		7.350	28.336
Bankrente		8.444	5.844
Overige kosten		10.821	6.181
TOTAAL KOSTEN		289.808	238.300
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		379.743	203.106
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	321.412	649.669
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	(320.776)	(20.315)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	(554)	8.849
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		92.892	19.617
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(24.085)	(67.159)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		448.632	793.767
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		1.803.398	(527.305)
- opties		253.900	82.345
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(442.540)	(204.098)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		2.063.390	144.709

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		7.400.556	7.061.025
Inkoop van aandelen		(11.214.902)	(5.871.385)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(100.127)	(324.245)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		79.600.411	48.013.694

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		116.161.427	63.730.970
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	432.758	350.886
Netto-interest op obligaties	(2)	596.446	158.351
Bankrente	(2)	219	991
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	10.996	6.878
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		1.040.419	517.106
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	514.693	274.660
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		3.319	3.798
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	33.208	21.627
Kosten van revisie, druk en publicatie		8.582	4.567
Taxe d'abonnement	(5)	29.029	14.794
Bankkosten en bewaarloon		54.153	50.839
Bankrente		9.954	7.208
Overige kosten		15.386	8.189
TOTAAL KOSTEN		668.324	385.682
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		372.095	131.424
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	1.763.274	814.604
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	329.319	378.945
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	48.228	17.120
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		323.287	475.615
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(210.411)	(47.669)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		2.625.792	1.770.039
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(3.743.771)	(3.749.875)
- opties		134.907	40.314
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(475.805)	(228.045)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(1.458.877)	(2.167.567)

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		10.721.681	7.002.705
Inkoop van aandelen		(6.007.030)	(4.455.075)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(8.788)	(91.592)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		119.408.413	64.019.441

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		319.781.570	152.638.025
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	41.230
Netto-interest op obligaties	(2)	2.252.857	2.083.377
Bankrente	(2)	2.492	2.058
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	11.094	12.344
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		2.266.443	2.139.009
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	292.253	565.591
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		14.738	3.462
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	68.775	34.969
Kosten van revisie, druk en publicatie		21.266	9.840
Taxe d'abonnement	(5)	116.343	62.929
Bankkosten en bewaarloon		2.305	17.138
Bankrente		38.614	15.108
Overige kosten		38.366	17.961
TOTAAL KOSTEN		592.660	726.998
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		1.673.783	1.412.011
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(2.703.179)	8.441.064
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	(713.697)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	(452.291)	11.043
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		0	873.271
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(89.336)	(401.433)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		(1.571.023)	9.622.259
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(2.490.271)	(907.024)
- opties		0	565.432
- valutatermijncontracten		(498.092)	0
- termijncontracten		0	(1.338.639)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(4.559.386)	7.942.028

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		90.736.332	6.380.679
Inkoop van aandelen		(113.141.361)	(39.637.684)
Uitgekeerde dividenden	(12)	0	(2.167.005)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		292.817.155	125.156.043

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		339.626.220	440.646.560
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	2.873.924
Netto-interest op obligaties	(2)	3.655.702	0
Bankrente	(2)	4.110	7.621
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	21.906	50.908
Overige inkomsten		0	0
TOTAAL INKOMSTEN		3.681.718	2.932.453
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	1.239.511	2.107.077
Prestatievergoeding	(4)	0	10.829
Vergoeding voor de bewaarbank		16.348	20.995
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	86.131	90.879
Kosten van revisie, druk en publicatie		26.721	28.433
Taxe d'abonnement	(5)	235.404	238.870
Bankkosten en bewaarloon		33.147	189.719
Bankrente		48.450	55.211
Overige kosten		47.860	51.436
TOTAAL KOSTEN		1.733.572	2.793.449
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		1.948.146	139.004
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	3.610.010	4.464.868
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	(1.394.876)	3.387.794
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	(54.261)	20.676
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		1.948.339	(897.417)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(329.050)	(412.094)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		5.728.308	6.702.831
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		3.739.101	(45.247.416)
- opties		1.141.638	(481.486)
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(2.464.176)	(1.413.602)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		8.144.871	(40.439.673)

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		49.680.076	6.377.912
Inkoop van aandelen		(26.213.205)	(31.248.625)
Uitgekeerde dividenden	(12)	0	(187.701)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		371.237.962	375.148.473

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 2020 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		31.887.741	55.078.128
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	239.062	123.780
Netto-interest op obligaties	(2)	0	184.969
Bankrente	(2)	105	3.742
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	5.954	2.003
Overige inkomsten		38.954	62.631
TOTAAL INKOMSTEN		284.075	377.125
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	196.593	170.470
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		5.952	3.278
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	9.847	15.823
Kosten van revisie, druk en publicatie		2.702	2.764
Taxe d'abonnement	(5)	24.150	19.229
Bankkosten en bewaarloon		6.185	59.217
Bankrente		3.472	7.521
Overige kosten		5.625	5.168
TOTAAL KOSTEN		254.526	283.470
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		29.549	93.655
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	612.481	271.726
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	(220.917)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	14.978	34.298
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		0	33.602
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(21.871)	(119.156)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		635.137	93.208
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(1.709.306)	(1.631.116)
- opties		0	90.862
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		0	(436.049)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(1.074.169)	(1.883.095)

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at</i> Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		11.600.870	125.424
Inkoop van aandelen		(472.445)	(26.834.294)
Uitgekeerde dividenden	(12)	0	0
Wisselkoersverschillen	(2)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		41.941.997	26.486.163

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALAT-WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work	GECONSOLIDEERD
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		2.493.769	3.182.251.222
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	13.183.190
Netto-interest op obligaties	(2)	24.497	13.387.197
Bankrente	(2)	21	44.423
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	45	269.403
Overige inkomsten		3.701	125.271
TOTAAL INKOMSTEN		28.264	27.009.484
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	0	13.024.283
Prestatievergoeding	(4)	0	57.476
Vergoeding voor de bewaarbank		2.250	161.040
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	739	765.754
Kosten van revisie, druk en publicatie		134	224.831
Taxe d'abonnement	(5)	619	1.513.884
Bankkosten en bewaarloon		0	2.023.627
Bankrente		1.074	439.894
Overige kosten		116	402.680
TOTAAL KOSTEN		4.932	18.613.469
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		23.332	8.396.015
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN			
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op beleggingen	(2)	(20.630)	34.874.584
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op opties	(2)	0	9.925.755
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op valutatermijncontracten	(2)	0	(2.031)
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op termijncontracten		0	424.570
Gerealiseerd(e) nettowinst (-verlies) op deviezen	(2)	(115)	(2.581.816)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST (-VERLIES)		2.587	51.037.077
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(21.440)	(153.008.816)
- opties		0	1.028.807
- valutatermijncontracten		0	(742.297)
- termijncontracten		0	(13.971.342)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(18.853)	(115.656.571)

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 2020 afgesloten periode

		CAPITALAT-WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	GECONSOLIDEERD
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		0	572.184.345
Inkoop van aandelen		0	(545.179.753)
Uitgekeerde dividenden	(12)	0	(7.370.096)
Wisselkoersverschillen	(2)	0	(78.012)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		2.474.916	3.086.151.135

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER*	442.817	EUR	33.392.901	29.132.930	2,44
CONTINENTAL	2.000	EUR	142.600	174.320	0,01
DEUTSCHE POST AG	20.000	EUR	519.200	651.000	0,06
DUERR AG	35.000	EUR	614.250	812.000	0,07
FRANKFURT AIRPORT SERV. WORLDW.	95.957	EUR	5.008.408	3.725.051	0,31
FRESENIUS SE & CO KGAA	572.200	EUR	23.149.258	25.245.464	2,12
GEA GROUP AG	55.000	EUR	1.173.150	1.548.250	0,13
KION GROUP	150.000	EUR	8.105.570	8.220.000	0,69
STROEER AKT	207.000	EUR	11.866.893	12.399.300	1,04
			83.972.230	81.908.315	6,87
Australië					
RAMSAY HEALTH CARE LTD RHC	27.000	AUD	998.243	1.099.167	0,09
TREASURY WINE ESTATES	552.658	AUD	5.813.324	3.550.454	0,30
			6.811.567	4.649.621	0,39
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	290.000	EUR	21.640.671	12.720.850	1,07
SOLVAYSA	140.800	EUR	13.760.335	10.033.408	0,84
			35.401.006	22.754.258	1,91
Bermuda					
ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	0	0	0,00
			0	0	0,00
China					
BEIJING CAP INT AIRPORT H	1.188.000	HKD	703.483	661.903	0,06

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	200.000	HKD	1.840.940	1.780.606	0,15
SINOPHARM GROUP CO -H-	22.800	HKD	52.589	51.965	0,00
			2.597.012	2.494.474	0,21
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	60.000	KRW	8.089.618	11.852.932	0,99
			8.089.618	11.852.932	0,99
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	115.245	EUR	10.904.398	14.797.458	1,24
BUREAU VERITAS	269.400	EUR	5.490.552	5.059.332	0,42
CRITEO SA /SADR	172.600	USD	4.987.007	1.750.357	0,15
DASSAULT SYSTEMES SA	5.500	EUR	736.450	844.800	0,07
ESSILOR LUXOTTICA	32.000	EUR	3.347.839	3.656.000	0,30
EUTELSAT					
COMMUNICATIONS PARIS	766.900	EUR	13.609.631	6.296.249	0,53
ILIAD	37.661	EUR	5.292.641	6.539.833	0,55
JC DECAUX SA	539.435	EUR	13.628.481	8.927.649	0,75
LVMH ACT.	21.100	EUR	7.148.374	8.239.550	0,69
ORPEA	9.000	EUR	882.900	926.100	0,08
PUBLICIS GROUPE SA	264.400	EUR	10.196.663	7.617.364	0,64
SAFRAN SA	67.000	EUR	6.300.344	5.977.740	0,50
SANOFI	76.500	EUR	6.444.108	6.934.725	0,58
SCHNEIDER ELECTRIC SA	65.100	EUR	5.581.279	6.437.088	0,54
VINCI*	606.400	EUR	36.640.329	49.724.800	4,17
			131.190.996	133.729.045	11,21
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	4.167.200	GBP	5.765.425	2.952.367	0,25
INTER GAME	752.600	USD	10.507.744	5.963.709	0,50
			16.273.169	8.916.076	0,75
Hong Kong					
CSPC PHARMACEUT — SHS	421.200	HKD	647.008	708.379	0,06
MELCO INTL DVPT LTD	2.897.400	HKD	4.252.118	4.992.704	0,42
SHUN TAK HOLDINGS LTD	13.270.000	HKD	6.687.305	4.390.354	0,37
			11.586.431	10.091.437	0,85

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	173.500	USD	25.330.689	33.320.527	2,80
BUDWEISER BREWERY	400.000	HKD	1.093.580	1.036.198	0,09
JD. COM INC /ADR	71.900	USD	2.649.666	3.852.506	0,32
MELCO RESORTS AND ENT SADR	286.800	USD	5.335.247	3.963.082	0,33
TENCENT HOLDINGS LTD	797.700	HKD	20.131.787	45.690.717	3,83
TRIP COM /SADR	249.900	USD	6.705.324	5.767.180	0,48
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	894.000	HKD	575.283	600.799	0,05
			61.821.576	94.231.009	7,90
Ierland					
KERRY GROUP A	80.200	EUR	6.960.165	8.846.060	0,74
			6.960.165	8.846.060	0,74
Japan					
DENTSU INC TOKYO	17.600	JPY	334.965	371.112	0,03
FANUC CORP — SHS	7.700	JPY	1.146.776	1.223.906	0,10
JAPAN TOBACCO INC.	65.000	JPY	1.126.774	1.073.668	0,09
KAO CORP.	7.500	JPY	562.781	528.592	0,04
KEYENCE CORP	2.600	JPY	872.827	966.221	0,08
NABTESCO CORP	40.000	JPY	1.142.966	1.095.972	0,09
NIDEC CORP	15.000	JPY	781.633	890.807	0,07
SHIMANO INC.	6.000	JPY	954.896	1.027.473	0,09
SHISEIDO CO. LTD	15.000	JPY	831.378	846.118	0,07
SOFTBANK GROUP SHS	20.000	JPY	784.490	899.555	0,08
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	32.500	JPY	1.133.528	1.032.095	0,09
			9.673.014	9.955.519	0,83
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	121.500	USD	11.097.191	5.441.348	0,46
			11.097.191	5.441.348	0,46
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	852.300	USD	12.405.258	3.976.363	0,33
			12.405.258	3.976.363	0,33

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Nederland					
ASML HOLDING NV	22.700	EUR	5.715.857	7.420.630	0,62
EADS	56.000	EUR	5.906.483	3.557.120	0,30
STMICROELECTRONICS NV	35.000	EUR	779.450	847.000	0,07
			12.401.790	11.824.750	0,99
Singapore					
SINGAPORE EXCHANGE LTD	150.000	SGD	960.871	798.417	0,07
			960.871	798.417	0,07
Zwitserland					
DUFREY AG BASEL	366.200	CHF	30.945.850	9.655.305	0,81
			30.945.850	9.655.305	0,81
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	634.300	USD	15.644.828	42.864.595	3,59
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	68.400	USD	9.399.026	2.747.815	0,23
ALPHABET INC -C-*	35.750	USD	28.570.722	44.995.377	3,77
AMAZON COM INC*	7.400	USD	12.687.149	18.176.796	1,52
AMERICAN TOWER CORP	1.800	USD	382.647	414.345	0,03
APOLLO GLB CLASS A SHS	1.022.300	USD	27.026.318	45.437.578	3,81
APPLE INC*	187.700	USD	25.280.541	60.965.107	5,11
APPLIED MATERIALS INC	254.300	USD	11.619.851	13.686.894	1,15
BLACKROCK INC	49.400	USD	20.452.115	23.930.950	2,01
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	1.191.000	USD	42.229.035	60.082.856	5,04
BOEING CO	77.550	USD	22.339.655	12.656.293	1,06
CARRIER GLOBAL CORPORATION	166.600	USD	2.613.779	3.295.955	0,28
CBRE GROUP -A-	521.600	USD	18.697.062	21.000.536	1,76
CHARLES SCHWAB CORP	428.900	USD	16.048.145	12.884.375	1,08
COMCAST CORP. /-A-	1.229.900	USD	27.353.119	42.684.861	3,58
DEERE & CO.	46.400	USD	6.564.295	6.492.241	0,54
ENTEGRIS INC	95.600	USD	3.934.830	5.026.203	0,42
EXPEDIA INC DEL	80.800	USD	7.605.003	5.913.511	0,50
FACEBOOK INC -A-	3.600	USD	689.271	727.821	0,06
FLUOR CORP (NEW)	273.400	USD	10.903.399	2.940.544	0,25

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
FOX — REGISTERED SHS -A- INTEL CORP.*	163.200	USD	4.663.984	3.897.097	0,33
INTERCONEXCH GR LABORATORY CORP OF AMER. HLD	700.500	USD	22.302.619	37.315.510	3,13
LANDSTAR SYSTEMS INC.	24.000	USD	1.602.958	1.957.352	0,16
LAS VEGAS SANDS CORP	100.000	USD	12.997.214	14.789.654	1,24
MICROSOFT CORP.*	85.500	USD	8.319.144	8.549.619	0,72
NASDAQ INC	451.400	USD	21.628.648	18.302.770	1,53
ORACLE CORP*	55.000	USD	7.726.092	9.965.766	0,84
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	59.500	USD	5.571.721	6.329.043	0,53
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	411.600	USD	13.640.720	20.254.759	1,70
S&P GLOBAL SHS	83.300	USD	3.654.966	4.217.102	0,35
SYNOPSYS INC.*	174.900	USD	8.126.987	9.595.635	0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC.	3.500	USD	645.274	1.026.737	0,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC	236.400	USD	14.361.590	41.043.494	3,44
VISA INC -A	120.550	USD	26.084.678	31.657.590	2,66
WW GRAINGER INC	105.900	USD	5.642.285	5.198.119	0,44
WYNDHAM DESTINATIONS	248.000	USD	20.283.462	42.653.394	3,58
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	33.900	USD	8.992.163	9.482.281	0,80
	436.600	USD	14.130.546	10.954.359	0,92
	261.100	USD	9.966.503	9.907.921	0,83
			520.382.344	714.022.855	59,88
Totaal - Aandelen			962.570.088	1.135.147.784	95,19
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.375% 19-15.10.22 /TBO*	3.000.000	USD	2.699.111	2.744.930	0,23
			2.699.111	2.744.930	0,23
Totaal - Obligaties			2.699.111	2.744.930	0,23
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			965.269.199	1.137.892.714	95,42

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.125% 16-31.08.21 /TBO	500.000	USD	442.312	450.167	0,04
USA 1.5% 17-15.07.20 /TBO	2.000.000	USD	1.784.487	1.781.750	0,15
USA 2% 16-15.11.26 /TBO*	2.500.000	USD	2.267.713	2.444.123	0,20
			4.494.512	4.676.040	0,39
Totaal - Obligaties			4.494.512	4.676.040	0,39
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			4.494.512	4.676.040	0,39
Andere effecten					
Aandelen					
China					
PING AN INSURANCE (GROUP) /SADR	268.300	USD	5.635.419	4.744.191	0,40
			5.635.419	4.744.191	0,40
Kaaimaneilanden					
TENCENT HLDG /ADR	296.000	USD	8.390.300	16.866.848	1,41
			8.390.300	16.866.848	1,41
Totaal - Aandelen			14.025.719	21.611.039	1,81
TOTAAL - Andere effecten			14.025.719	21.611.039	1,81

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen					
Ierland					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	111.800	GBP	4.103.525	3.776.697	0,32
			4.103.525	3.776.697	0,32
Totaal - Beleggingsfondsen			4.103.525	3.776.697	0,32
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			4.103.525	3.776.697	0,32
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL BAYER AG 18/12/20 80	4.000	EUR	694.972	612.000	0,05
CALL BAYER AG 19/03/21 80	2.000	EUR	501.819	452.000	0,04
			1.196.791	1.064.000	0,09
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/06/21 3700	1.600	EUR	1.044.000	1.051.200	0,09
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3700	800	EUR	143.701	308.800	0,03
CALL EURO STOXX 50 PR 19/03/21 3500	800	EUR	945.309	965.600	0,08
			2.133.010	2.325.600	0,20

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
PUT S&P 500 INDICES 18/12/20 3050	40	USD	530.290	763.816	0,06
			530.290	763.816	0,06
Totaal - Opties			3.860.091	4.153.416	0,35
TOTAAL - Financiële instrumenten			3.860.091	4.153.416	0,35
				1.172.109.90	
Totaal - Long-posities			991.753.046	6	98,29

Short-posities

Financiële instrumenten

Opties

Duitsland

PUT BAYER AG 19/03/21 52	(1.600)	EUR	(390.660)	(409.600)	(0,03)
			(390.660)	(409.600)	(0,03)

Nederland

CALL ASML HOLDING NV 18/09/20 340	(115)	EUR	(76.317)	(168.590)	(0,01)
			(76.317)	(168.590)	(0,01)

Zwitserland

CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3950	(1.050)	EUR	(719.530)	(99.750)	(0,01)
			(719.530)	(99.750)	(0,01)

Verenigde Staten (VS)

CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 20/11/20 80	(3.200)	USD	(1.181.127)	(1.481.548)	(0,12)
CALL ALPHABET INC -C- 18/09/201380	(160)	USD	(812.507)	(1.377.554)	(0,12)
CALL AMAZON COM INC 16/10/20 2800	(60)	USD	(702.960)	(1.004.318)	(0,08)

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/09/20 68	(400)	USD	(90.711)	(17.807)	0,00
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/12/20 65	(700)	USD	(170.314)	(135.868)	(0,01)
CALL ENTEGRIS INC 20/11/20 70	(480)	USD	(143.763)	(72.653)	(0,01)
CALL S&P 500 INDICES 15/01/21 3550	(70)	USD	(518.614)	(297.351)	(0,03)
CALL S&P 500 INDICES 18/12/20 3400	(60)	USD	(637.044)	(315.078)	(0,03)
CALL S&P 500 INDICES 18/12/20 3450	(100)	USD	(1.022.267)	(397.187)	(0,03)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 180	(200)	USD	(145.660)	(300.939)	(0,03)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 210	(1.200)	USD	(493.226)	(470.106)	(0,04)
CALL VISA INC -A 18/09/20 225	(400)	USD	(234.752)	(34.546)	0,00
PUT AMAZON COM INC 16/10/ 202200	(10)	USD	(59.574)	(33.833)	0,00
PUT ENTEGRIS INC 20/11/20 50	(200)	USD	(46.237)	(46.298)	0,00
PUT SYNOPSIS INC. 18/12/20 160	(100)	USD	(74.690)	(66.777)	(0,01)
			(6.333.446)	(6.051.863)	(0,51)
Totaal - Opties			(7.519.953)	(6.729.803)	(0,56)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(7.519.953)	(6.729.803)	(0,56)
Totaal - Short-posities			(7.519.953)	(6.729.803)	(0,56)
TOTAAL BELEGGINGEN			984.233.093	1.165.380.103	97,73

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.600.000	EUR	1.590.904	1.713.251	0,88
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	2.400.000	EUR	2.306.734	2.385.984	1,22
FRESENIUS M 1.5% 18-11.07.25	250.000	EUR	249.447	262.650	0,13
			4.147.085	4.361.885	2,23
België					
AB INBEV 1.5% 16-17.03.25	1.200.000	EUR	1.287.965	1.263.072	0,65
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	1.000.000	GBP	1.207.016	1.139.725	0,58
			2.494.981	2.402.797	1,23
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	2.100.000	EUR	2.107.596	2.284.947	1,17
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	1.000.000	EUR	1.050.487	1.093.890	0,56
ELIS 1.875% 18-15.02.23	1.300.000	EUR	1.296.369	1.267.500	0,65
ILIAD 1.5% 17-14.10.24	2.700.000	EUR	2.549.749	2.643.716	1,35
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	1.600.000	EUR	1.492.318	1.579.088	0,81
INGENICO 1.625% 17-13.09.24	1.600.000	EUR	1.592.714	1.602.736	0,82
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.022.065	3.050.520	1,56
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	1.000.000	EUR	942.486	981.160	0,50
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.000.000	EUR	1.986.249	1.959.388	1,00
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	1.900.000	EUR	1.897.781	2.009.611	1,03
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	2.000.000	EUR	1.987.590	2.083.440	1,07
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	2.700.000	EUR	2.679.152	2.801.466	1,43
			22.604.556	23.357.462	11,95
Groot-Brittannië					
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	4.100.000	EUR	4.590.616	4.517.093	2,31
			4.590.616	4.517.093	2,31
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.4% 17-06.12.27	500.000	USD	401.447	493.109	0,25
			401.447	493.109	0,25

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	500.000	EUR	497.168	541.395	0,28
			497.168	541.395	0,28
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	1.200.000	EUR	1.184.051	1.177.752	0,60
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	2.700.000	EUR	2.690.244	2.983.176	1,53
NOVARTIS 0.625% 16-20.09.28	1.600.000	EUR	1.576.862	1.668.048	0,85
			5.451.157	5.828.976	2,98
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.03.25	4.000.000	USD	4.291.426	4.202.395	2,15
			4.291.426	4.202.395	2,15
Nederland					
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	2.000.000	EUR	2.036.576	2.147.620	1,10
			2.036.576	2.147.620	1,10
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	1.600.000	USD	1.390.242	1.584.458	0,81
BLACKROCK 3.2% 17-15.03.27	1.000.000	USD	833.480	1.009.723	0,52
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	2.700.000	EUR	2.562.020	2.753.109	1,41
BOEING 6.875% 09-15.03.39	1.300.000	USD	1.575.881	1.456.716	0,74
FRESENIUS 5.875% 12-31.01.22 144A	1.000.000	USD	964.425	945.001	0,48
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	800.000	EUR	799.175	820.896	0,42
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	1.000.000	USD	944.869	969.737	0,50
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	1.200.000	USD	1.089.375	1.157.583	0,59
PFIZER 3% 13-15.06.23	1.300.000	USD	1.170.517	1.242.764	0,64
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.600.000	USD	1.457.952	1.614.573	0,83
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	800.000	EUR	796.333	881.552	0,45
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	2.000.000	USD	1.855.135	1.871.629	0,96

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings-koers	% van de netto-activa
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	900.000	USD	835.164 16.274.568	787.455 17.095.196	0,40 8,75
Totaal - Obligaties			62.789.580	64.947.928	33,23
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			62.789.580	64.947.928	33,23
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Frankrijk					
DANONE 3% 12-15.06.22	1.600.000	USD	1.245.443 1.245.443	1.486.918 1.486.918	0,76 0,76
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.125% 15-28.11.21	1.600.000	USD	1.346.057	1.460.564	0,75
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	5.000.000	USD	4.293.421	4.852.201	2,48
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	5.100.000	USD	4.655.336 10.294.814	4.987.842 11.300.607	2,55 5,78
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	2.100.000	EUR	2.146.147 2.146.147	1.752.849 1.752.849	0,90 0,90
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	3.000.000	USD	2.700.812	3.053.768	1,56
ALPHABET 1.998% 16-15.08.26	500.000	USD	388.309	477.559	0,25
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.500.000	USD	1.823.908	2.447.319	1,25
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	497.193	609.883	0,31
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	1.000.000	USD	920.006	1.100.681	0,56
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	1.300.000	USD	1.008.807	1.237.185	0,63
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	4.100.000	USD	3.795.630	3.979.462	2,04
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	3.200.000	USD	2.434.792	3.009.222	1,54
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	3.200.000	USD	2.887.524	3.206.240	1,64
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	1.500.000	USD	1.086.778	1.478.752	0,76
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	3.300.000	USD	2.613.220	3.210.357	1,64

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	1.000.000	USD	891.609	921.003	0,47
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	1.300.000	USD	1.210.047	1.313.825	0,67
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	2.008.031	1,03
CME 3% 15-15.03.25	3.500.000	USD	3.182.039	3.442.848	1,76
COMCAST CORP. 3.15% 16- 01.03.26	3.000.000	USD	2.674.023	2.970.698	1,52
COMCAST CORP. 3.6% 14-01.03.24	3.000.000	USD	2.181.626	2.949.784	1,51
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	1.900.000	USD	1.408.242	1.869.702	0,96
ENTEGRI 4.625% 17-10.02.26	2.000.000	USD	1.849.648	1.807.417	0,93
EXPEDIA 2.5% 15-03.06.22	2.000.000	EUR	1.991.993	1.998.460	1,02
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	2.200.000	USD	1.831.728	2.031.720	1,04
FOX 4.709% 20-25.01.29	1.000.000	USD	1.032.190	1.069.544	0,55
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	3.300.000	USD	2.498.649	3.106.140	1,59
INTEL CORP 3.15% 17-11.05.27	500.000	USD	417.978	501.892	0,26
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	400.000	USD	345.591	407.636	0,21
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.800.000	USD	3.321.403	3.739.100	1,91
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	2.000.000	USD	1.817.960	1.776.058	0,91
MICROSOFT CORP. 3.3% 17- 06.02.27	2.000.000	USD	1.823.398	2.036.558	1,04
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.000.000	EUR	2.097.163	2.154.060	1,10
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.000.000	EUR	1.014.760	1.039.840	0,53
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	2.000.000	EUR	2.175.630	2.098.340	1,07
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	2.700.000	USD	2.046.515	2.508.886	1,28
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	3.200.000	USD	2.412.818	2.979.021	1,52
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.400.000	USD	2.158.447	2.354.549	1,21
RSG 3.55% 12-01.06.22	4.300.000	USD	3.412.442	4.022.471	2,06
STNLY BL DK 2.9% 12-01.11.22	3.500.000	USD	2.767.917	3.302.431	1,69
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.896.826	0,97
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.799.804	1.994.782	1,02
USA 0% 19-15.02.49	2.000.000	USD	1.195.327	1.152.756	0,59
USA 1.5% 17-15.07.20 /TBO	2.000.000	USD	1.789.080	1.781.749	0,91
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	9.500.000	USD	9.480.422	10.014.559	5,12
UTD TECHN 4.625% 18-16.11.48	1.000.000	USD	948.532	1.155.749	0,59
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	1.800.000	USD	1.608.163	1.918.451	0,98
VISA INC 2.75% 17 -15.09.27	1.000.000	USD	806.991	983.021	0,50

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	2.200.000	USD	1.985.533	2.219.784	1,14
			90.050.531	101.338.119	51,84
Totaal - Obligaties			103.736.935	115.878.493	59,28
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			103.736.935	115.878.493	59,28
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	230	USD	375.718	350.688	0,18
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	230	USD	330.157	291.813	0,15
			705.875	642.501	0,33
Totaal - Opties			705.875	642.501	0,33
TOTAAL - Financiële instrumenten			705.875	642.501	0,33
Totaal - Long-posities			167.232.390	181.468.922	92,84
TOTAAL BELEGGINGEN			167.232.390	181.468.922	92,84

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	13.806.194	EUR	13.907.141	14.085.131	9,27
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	15.833.550	EUR	16.842.353	16.950.672	11,15
GERMANY 0.1% 15.04.46 /INFL	106.350	EUR	110.585	145.664	0,10
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	26.247.576	EUR	30.614.417	30.781.201	20,26
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	100.000	EUR	102.437	105.729	0,07
GERMANY 1.75% 12-04.07.22	100.000	EUR	105.543	104.946	0,07
			61.682.476	62.173.343	40,92
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	3.000.000	AUD	2.010.660	2.068.203	1,36
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	2.400.000	AUD	2.229.244	2.290.630	1,51
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	4.500.000	AUD	4.237.986	4.033.532	2,65
			8.477.890	8.392.365	5,52
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	21.000.000	NOK	2.140.943	2.060.375	1,36
			2.140.943	2.060.375	1,36
Totaal - Obligaties			72.301.309	72.626.083	47,80
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			72.301.309	72.626.083	47,80

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
--------------	--------------------	--------	--------------	-----------------------	---------------------------------

Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten

Obligaties

Canada

CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	4.244.220	CAD	4.101.767	4.153.683	2,73
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	5.423.285	CAD	4.838.522	4.596.895	3,03
			8.940.289	8.750.578	5,76

Noorwegen

NORWAY 2% 18-26.04.28	21.000.000	NOK	2.205.663	2.159.802	1,42
			2.205.663	2.159.802	1,42

Verenigde Staten (VS)

USA 0.125% 12-15.01.22 /INFL	5.438.592	USD	4.590.094	4.910.550	3,23
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	6.888.262	USD	5.398.859	6.285.591	4,14
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	8.456.557	USD	7.092.944	7.869.905	5,18
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	7.017.850	USD	6.751.153	6.843.911	4,50
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	8.656.869	USD	8.311.687	8.959.865	5,90
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	7.482.640	USD	7.119.423	7.674.792	5,05
USA 3.375% 01-15.04.32 INFLATION	6.934.896	USD	8.569.005	9.203.390	6,06
USA FRN 08-15.01.28	8.323.948	USD	7.595.347	8.852.394	5,82
			55.428.512	60.600.398	39,88

Totaal - Obligaties

66.574.464 71.510.778 47,06

TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten

66.574.464 71.510.778 47,06

Financiële instrumenten

Opties

Verenigde Staten (VS)

CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX 04/09/20 1	125	USD	261.960	190.591	0,13
---	-----	-----	---------	---------	------

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX 04/09/20 1	125	USD	232.743 494.703	158.594 349.185	0,10 0,23
Totaal - Opties			494.703	349.185	0,23
TOTAAL - Financiële instrumenten			494.703	349.185	0,23
Totaal - Long-posities			139.370.476	144.486.046	95,09
TOTAAL BELEGGINGEN			139.370.476	144.486.046	95,09

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 0% 16-15.08.26	870.000	EUR	867.888	907.027	1,14
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	1.400.000	EUR	1.382.340	1.486.842	1,87
GERMANY 0.5% 18-15.02.28	900.000	EUR	889.489	978.507	1,23
GERMANY 1.5% 13-15.05.23	1.750.000	EUR	1.717.197	1.863.225	2,34
			4.856.914	5.235.601	6,58
Australië					
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	2.800.000	AUD	1.894.755	1.980.837	2,49
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	2.800.000	AUD	1.857.432	1.949.925	2,45
			3.752.187	3.930.762	4,94
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	2.970.000	EUR	3.009.245	3.141.428	3,95
FINLAND 1.50% 13-15.04.23					
REGS	550.000	EUR	525.911	582.808	0,73
FINLAND 4% 09-04.07.25	470.000	EUR	554.326	579.322	0,73
			4.089.482	4.303.558	5,41
Luxemburg					
LUXEMBOURG 0.625% 17-01.02.27	1.760.000	EUR	1.767.375	1.882.443	2,36
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	2.640.000	EUR	2.825.639	3.183.576	4,00
			4.593.014	5.066.019	6,36
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	14.600.000	NOK	1.629.749	1.432.451	1,80
NORWAY 2% 12-24.05.23	15.200.000	NOK	1.968.205	1.476.912	1,86
NORWAY 3% 14-14.03.24	7.000.000	NOK	899.652	712.292	0,89
			4.497.606	3.621.655	4,55

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Nederland					
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	2.690.000	EUR	2.727.740	2.862.618	3,60
NETHERLANDS 0.75% 18-15.07.28	900.000	EUR	899.045	987.048	1,24
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23	1.100.000	EUR	1.062.577	1.180.806	1,48
			4.689.362	5.030.472	6,32
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	53.200.000	CZK	1.843.285	1.947.453	2,45
			1.843.285	1.947.453	2,45
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	2.170.000	EUR	2.297.773	2.383.007	2,99
			2.297.773	2.383.007	2,99
Totaal - Obligaties			30.619.623	31.518.527	39,60
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			30.619.623	31.518.527	39,60
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 0.75% 15-01.03.21	1.300.000	CAD	871.727	852.924	1,07
CANADA 1.5% 12-01.06.23	1.770.000	CAD	1.194.190	1.198.721	1,50
CANADA 1.5% 15-01.06.26	2.820.000	CAD	1.912.534	1.964.614	2,47
			3.978.451	4.016.259	5,04
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	13.300.000	NOK	1.396.446	1.367.875	1,72
			1.396.446	1.367.875	1,72
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	50.600.000	CZK	1.909.740	1.907.240	2,40
			1.909.740	1.907.240	2,40

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Slowakije					
SLOVAKIA 4.35% 10-14.10.25	900.000	EUR	1.003.262	1.122.453	1,41
			1.003.262	1.122.453	1,41
Verenigde Staten (VS)					
USA 0% 19-15.02.49	1.000.000	USD	597.664	576.378	0,72
USA 1.625% 12-15.08.22 /TBO	4.130.000	USD	3.371.328	3.792.213	4,77
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	5.000.000	USD	4.475.316	4.595.578	5,77
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	5.800.000	USD	5.282.150	5.574.751	7,00
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	5.200.000	USD	4.302.963	5.083.777	6,39
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	5.300.000	USD	4.679.761	5.152.786	6,47
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.400.000	USD	2.121.271	2.521.313	3,17
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	2.630.000	USD	2.444.131	2.772.451	3,48
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	2.020.000	USD	2.523.870	2.752.989	3,46
			29.798.454	32.822.236	41,23
Totaal - Obligaties			38.086.353	41.236.063	51,80
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			38.086.353	41.236.063	51,80
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	88	USD	143.753	134.176	0,17
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	88	USD	126.320	111.650	0,14
			270.073	245.826	0,31
Totaal - Opties			270.073	245.826	0,31
TOTAAL - Financiële instrumenten			270.073	245.826	0,31
Totaal - Long-posities			68.976.049	73.000.416	91,71
TOTAAL BELEGGINGEN			68.976.049	73.000.416	91,71

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
--------------	---	--------	--------------	-----------------------	------------------------------------

Long-posities

Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs

Aandelen

Duitsland

BAYER	4.800	EUR	312.677	315.792	0,66
FRESENIUS SE & CO KGAA	6.000	EUR	272.862	264.720	0,55
KION GROUP	1.400	EUR	70.034	76.720	0,16
STROEER AKT	1.400	EUR	96.399	83.860	0,18
			751.972	741.092	1,55

België

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	3.200	EUR	280.537	140.368	0,29
SOLVAY SA	1.200	EUR	119.363	85.512	0,18
			399.900	225.880	0,47

China

PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	12.000	HKD	128.422	106.836	0,22
			128.422	106.836	0,22

Zuid-Korea

NAVER CORP - SHS	300	KRW	44.338	59.265	0,13
			44.338	59.265	0,13

Frankrijk

AIR LIQUIDE	1.150	EUR	132.680	147.660	0,31
BUREAU VERITAS	3.600	EUR	79.264	67.608	0,14
EUTELSAT					
COMMUNICATIONS PARIS	5.500	EUR	95.692	45.155	0,09
ILIAD	361	EUR	29.367	62.688	0,13
JC DECAUX SA	5.100	EUR	127.485	84.405	0,18
LVMH MOET HENNESSY	170	EUR	61.228	66.385	0,14
PUBLICIS GROUPE SA	1.500	EUR	65.521	43.215	0,09
SAFRAN SA	700	EUR	59.400	62.454	0,13
SANOFI	1.150	EUR	91.581	104.247	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	500	EUR	40.595	49.440	0,10

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
VINCI	6.070	EUR	571.699	497.740	1,04
			1.354.512	1.230.997	2,57
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	70.000	GBP	126.051	49.594	0,10
INTER GAME	10.900	USD	115.887	86.373	0,18
			241.938	135.967	0,28
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	1.840	USD	292.373	353.371	0,73
TENCENT HOLDINGS LTD	11.300	HKD	473.541	647.242	1,35
TRIP COM /SADR	3.700	USD	112.033	85.388	0,18
			877.947	1.086.001	2,26
Ierland					
KERRY GROUP A	710	EUR	79.704	78.313	0,16
			79.704	78.313	0,16
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1.100	USD	102.588	49.263	0,10
			102.588	49.263	0,10
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	13.600	USD	115.836	63.450	0,13
			115.836	63.450	0,13
Nederland					
ASML HOLDING NV	180	EUR	40.549	58.842	0,12
			40.549	58.842	0,12
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	3.450	CHF	251.665	90.963	0,19
			251.665	90.963	0,19
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	6.300	USD	319.270	425.740	0,89
ALPHABET INC -C-	375	USD	407.187	471.979	0,98

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
AMAZON COM INC	75	USD	135.200	184.224	0,38
APOLLO GLB CLASS A SHS	11.400	USD	390.968	506.689	1,05
APPLE INC	1.870	USD	413.300	607.377	1,26
APPLIED MATERIALS INC	2.100	USD	96.728	113.026	0,24
BLACKROCK INC	500	USD	211.003	242.216	0,50
BLACKSTONE GROUP INC					
NPV CL A	12.550	USD	558.895	633.115	1,32
BOEING CO	925	USD	280.444	150.962	0,31
CBRE GROUP -A-	5.100	USD	227.935	205.335	0,43
CHARLES SCHWAB CORP	4.400	USD	172.352	132.178	0,28
COMCAST CORP. /-A-	13.200	USD	525.788	458.119	0,95
DEERE & CO.	265	USD	38.139	37.079	0,08
ENTEGRIS INC	900	USD	43.412	47.318	0,10
EXPEDIA INC DEL	600	USD	71.867	43.912	0,09
INTEL CORP.	7.350	USD	352.679	391.533	0,82
LABORATORY CORP OF AMER.					
HLD	700	USD	109.223	103.528	0,22
LANDSTAR SYSTEMS INC.	400	USD	35.327	39.998	0,08
LAS VEGAS SANDS CORP	4.750	USD	249.768	192.597	0,40
MICROSOFT CORP.	500	USD	80.797	90.598	0,19
NASDAQ INC	500	USD	46.599	53.185	0,11
ORACLE CORP	4.170	USD	205.270	205.205	0,43
OTIS WORLDWIDE					
CORPORATION	799	USD	52.842	40.450	0,08
RAYTHEON TECHNOLOGIES					
CORPORATION	1.600	USD	111.653	87.782	0,18
SYNOPSYS INC.	2.180	USD	277.730	378.489	0,79
UNITEDHEALTH GROUP INC.	1.400	USD	296.230	367.653	0,77
VERIZON COMMUNICATIONS					
INC	1.150	USD	63.058	56.448	0,12
VISA INC -A	2.670	USD	438.961	459.212	0,96
WW GRAINGER INC	140	USD	43.328	39.160	0,08
WYNDHAM DESTINATIONS	3.800	USD	165.560	95.343	0,20
WYNDHAM HOTELS & RESORTS					
INC	1.800	USD	86.543	68.304	0,14
			6.508.056	6.928.754	14,43
Totaal - Aandelen			10.897.427	10.855.623	22,61

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	100.000	EUR	112.096	107.078	0,22
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	250.000	EUR	246.748	248.540	0,52
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	100.000	EUR	97.582	102.753	0,21
GERMANY 0% 16-15.08.26	230.000	EUR	238.853	239.789	0,50
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	1.843.718	EUR	1.935.992	1.880.968	3,92
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	1.583.355	EUR	1.738.286	1.695.067	3,53
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	165.000	EUR	174.517	175.235	0,37
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	1.005.451	EUR	1.202.621	1.178.424	2,45
			5.746.695	5.627.854	11,72
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	800.000	AUD	554.417	551.533	1,15
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	300.000	AUD	294.043	286.330	0,60
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	175.000	AUD	119.815	123.450	0,26
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	350.000	AUD	317.186	313.719	0,65
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	250.000	AUD	171.963	175.707	0,37
AUSTRALIA 5.75% 07-15.05.21	550.000	AUD	366.804	353.277	0,73
			1.824.228	1.804.016	3,76
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	100.000	EUR	113.661	121.453	0,25
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	284.931	0,60
			415.415	406.384	0,85
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	270.000	EUR	285.287	285.584	0,59
FINLAND 1.50% 13-15.04.23 REGS	130.000	EUR	140.573	137.755	0,29
			425.860	423.339	0,88

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	200.000	EUR	215.350	217.614	0,45
ELIS 1.875% 18-15.02.23	100.000	EUR	104.174	97.500	0,20
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	195.734	197.386	0,41
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	200.000	EUR	195.707	203.368	0,42
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	200.000	EUR	192.512	196.232	0,41
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	100.000	EUR	104.322	97.970	0,21
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	200.000	EUR	213.868	211.538	0,44
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	100.000	EUR	103.734	104.172	0,22
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	200.000	EUR	210.300	207.516	0,43
VINCI 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	104.736	112.534	0,24
			1.640.437	1.645.830	3,43
Groot-Brittannië					
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	100.000	EUR	113.104	110.173	0,23
			113.104	110.173	0,23
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	350.000	USD	284.800	343.338	0,71
			284.800	343.338	0,71
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	100.000	EUR	108.752	108.279	0,22
			108.752	108.279	0,22
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	100.000	EUR	102.109	98.146	0,21
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	100.000	EUR	109.293	110.488	0,23
LUXEMBOURG 0.625% 17-01.02.27	210.000	EUR	223.419	224.610	0,47
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	240.000	EUR	289.661	289.416	0,60
SES 5.625% (FRN) 16-PERP	100.000	EUR	112.068	102.491	0,21
			836.550	825.151	1,72
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	200.000	USD	231.636	253.234	0,53

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
MEXICO 4.5% 19-22.04.29	190.000	USD	179.885	183.942	0,38
			411.521	437.176	0,91
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	1.900.000	NOK	199.192	186.415	0,39
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.000.000	NOK	211.363	194.331	0,40
			410.555	380.746	0,79
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	100.000	EUR	106.468	103.794	0,22
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	250.000	EUR	266.350	266.042	0,55
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23	160.000	EUR	175.797	171.754	0,36
STACK II 6.5% 13-PERP	200.000	EUR	259.194	212.000	0,44
			807.809	753.590	1,57
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	4.800.000	CZK	170.560	175.710	0,37
			170.560	175.710	0,37
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	290.000	EUR	320.407	318.466	0,66
			320.407	318.466	0,66
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	100.000	USD	93.515	95.559	0,20
BLACKROCK 1.90% 20-28.01.31	250.000	USD	226.473	228.436	0,48
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	200.000	EUR	201.470	203.934	0,42
BOEING 6.875% 09-15.03.39	100.000	USD	127.446	112.055	0,23
FRESENIUS 5.875% 12-31.01.22 144A	100.000	USD	95.610	94.500	0,20
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	250.000	USD	229.603	240.972	0,50
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	100.000	USD	87.372	96.084	0,20
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	148.321	185.772	0,39
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	100.000	USD	110.875	104.509	0,22
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	100.000	USD	102.939	111.035	0,23
VISA INC 2.05% 20 -15.04.30	100.000	USD	94.141	93.581	0,20

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	200.000	USD	179.848	174.990	0,36
			1.697.613	1.741.427	3,63
Totaal - Obligaties			15.214.306	15.101.479	31,45
Converteerbare obligaties					
België					
KBC 4.25% 18-PERP	200.000	EUR	196.210	192.174	0,40
			196.210	192.174	0,40
Totaal - Converteerbare obligaties			196.210	192.174	0,40
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			26.307.943	26.149.276	54,46
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	530.000	CAD	355.605	358.939	0,75
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	610.572	CAD	608.131	597.066	1,24
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	542.329	CAD	479.295	459.643	0,96
			1.443.031	1.415.648	2,95
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	100.000	USD	95.799	109.788	0,23
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	100.000	USD	89.478	96.892	0,20
			185.277	206.680	0,43
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	100.000	USD	95.282	69.268	0,15
			95.282	69.268	0,15

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Mexico					
MEXICO 3.6% 14-30.01.25	190.000	USD	179.004	179.329	0,37
			179.004	179.329	0,37
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	4.400.000	NOK	476.672	452.530	0,94
			476.672	452.530	0,94
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	400.000	EUR	411.786	333.876	0,70
			411.786	333.876	0,70
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	4.600.000	CZK	171.852	173.385	0,36
			171.852	173.385	0,36
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	200.000	USD	179.315	203.585	0,42
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	200.000	USD	186.310	195.785	0,41
AMAZON COM 3.875% 18- 22.08.37	350.000	USD	304.553	385.238	0,80
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	100.000	USD	90.881	95.168	0,20
APOLLO MGMT 4.872% 19- 15.02.29	100.000	USD	108.569	104.815	0,22
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	200.000	USD	181.882	194.120	0,40
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	200.000	USD	185.859	197.167	0,41
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	200.213	238.520	0,50
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	200.000	USD	177.637	194.567	0,41
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	200.000	USD	179.116	184.201	0,38
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	100.000	USD	96.277	101.063	0,21
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	200.000	USD	191.545	200.803	0,42
CME 3% 15-15.03.25	200.000	USD	182.312	196.734	0,41
COMCAST CORP 7.05% 03- 15.03.33	200.000	USD	245.656	271.547	0,57
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	200.000	USD	184.605	196.811	0,41
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	450.000	USD	409.278	415.579	0,87

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	200.000	USD	179.605	188.251	0,39
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	200.000	USD	176.321	177.606	0,37
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	311.769	323.109	0,67
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	200.000	EUR	218.722	207.968	0,43
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	200.000	USD	178.905	185.843	0,39
RSG 3.55% 12-01.06.22	200.000	USD	182.020	187.092	0,39
STNLY BL DK 2.9% 12-01.11.22	200.000	USD	179.579	188.710	0,39
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	200.000	USD	180.043	189.683	0,39
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	89.990	99.739	0,21
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	666.606	USD	586.569	607.982	1,27
USA 1.5% 17-15.07.20 /TBO	400.000	USD	357.541	356.350	0,74
USA 1.625% 12-15.08.22 /TBO	700.000	USD	622.600	642.748	1,34
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	1.046.577	USD	1.034.080	1.083.208	2,26
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	800.000	USD	720.762	768.931	1,60
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	800.000	USD	725.188	782.119	1,63
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	816.288	USD	808.113	837.250	1,74
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	200.000	USD	183.594	232.980	0,49
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	1.420.000	USD	1.418.710	1.491.777	3,11
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	1.100.000	USD	1.089.316	1.159.580	2,41
USA 3.375% 01-15.04.32					
INFLATION	549.012	USD	692.242	728.602	1,52
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	900.000	USD	1.071.618	1.226.580	2,55
USA FRN 08-15.01.28	734.466	USD	740.073	781.094	1,63
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	191.343	213.161	0,44
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	200.000	USD	189.434	201.798	0,42
WW GRAINGER 4.6% 15- 15.06.45	100.000	USD	97.197	112.212	0,23
			15.329.342	16.350.076	34,05
Totaal - Obligaties			18.292.246	19.180.792	39,95
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			18.292.246	19.180.792	39,95

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL BAYER AG 18/12/20 80	40	EUR	7.200	6.120	0,01
CALL BAYER AG 19/03/21 80	20	EUR	5.180	4.520	0,01
			12.380	10.640	0,02
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/06/21 3700	16	EUR	10.320	10.512	0,02
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3700	8	EUR	1.440	3.088	0,01
CALL EURO STOXX 50 PR 19/03/21 3500	8	EUR	9.440	9.656	0,02
			21.200	23.256	0,05
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	39	USD	63.709	59.465	0,13
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	39	USD	55.983	49.481	0,10
			119.692	108.946	0,23
Totaal - Opties			153.272	142.842	0,30
TOTAAL - Financiële instrumenten			153.272	142.842	0,30
Totaal - Long-posities			44.753.461	45.472.910	94,71

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
PUT BAYER AG 19/03/21 52	(16)	EUR	(3.952)	(4.096)	(0,01)
			(3.952)	(4.096)	(0,01)
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3950	(20)	EUR	(14.200)	(1.900)	0,00
			(14.200)	(1.900)	0,00
Verenigde Staten (VS)					
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 20/11/20 80	(30)	USD	(11.492)	(13.889)	(0,03)
CALL ALPHABET INC -C- 18/09/201380	(2)	USD	(10.156)	(17.219)	(0,03)
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/12/20 65	(70)	USD	(16.803)	(13.587)	(0,03)
CALL ENTEGRIS INC 20/11/20 70	(4)	USD	(1.092)	(605)	0,00
CALL S&P 500 INDICES 15/01/21 3550	(2)	USD	(10.040)	(8.496)	(0,02)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 210	(10)	USD	(3.976)	(3.918)	(0,01)
			(53.559)	(57.714)	(0,12)
Totaal - Opties			(71.711)	(63.710)	(0,13)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(71.711)	(63.710)	(0,13)
Totaal - Short-posities			(71.711)	(63.710)	(0,13)
TOTAAL BELEGGINGEN			44.681.750	45.409.200	94,58

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
--------------	------------------	--------	--------------	------------------------	------------------------------------

Long-posities

Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs

Aandelen

Duitsland

BAYER	23.000	EUR	1.554.873	1.513.170	1,27
FRESENIUS SE & CO KGAA	31.500	EUR	1.395.125	1.389.780	1,16
KION GROUP	9.500	EUR	475.092	520.600	0,43
STROEER AKT	9.300	EUR	626.372	557.070	0,47
			4.051.462	3.980.620	3,33

België

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	18.200	EUR	1.415.525	798.343	0,67
SOLVAY SA	7.450	EUR	703.136	530.887	0,44
			2.118.661	1.329.230	1,11

China

PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	41.000	HKD	427.257	365.024	0,31
			427.257	365.024	0,31

Zuid-Korea

NAVER CORP - SHS	1.600	KRW	236.419	316.078	0,27
			236.419	316.078	0,27

Frankrijk

AIR LIQUIDE	6.380	EUR	733.931	819.192	0,68
BUREAU VERITAS	18.200	EUR	400.725	341.796	0,29
EUTELSAT					
COMMUNICATIONS PARIS	36.700	EUR	559.510	301.307	0,25
ILIAD	1.992	EUR	163.391	345.911	0,29
JC DECAUX SA	27.600	EUR	682.172	456.780	0,38
LVMH MOET HENNESSY	850	EUR	306.141	331.925	0,28
PUBLICIS GROUPE SA	12.400	EUR	481.167	357.244	0,30
SAFRAN SA	3.500	EUR	296.998	312.270	0,26
SANOFI	5.000	EUR	398.327	453.250	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.000	EUR	324.760	395.520	0,33

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
VINCI	30.550	EUR	2.961.138	2.505.100	2,10
			7.308.260	6.620.295	5,54
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	360.000	GBP	673.528	255.052	0,21
INTER GAME	52.000	USD	510.470	412.055	0,35
			1.183.998	667.107	0,56
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	8.580	USD	1.361.374	1.647.782	1,38
TENCENT HOLDINGS LTD	55.400	HKD	2.289.774	3.173.205	2,66
TRIP COM /SADR	20.000	USD	605.928	461.559	0,38
			4.257.076	5.282.546	4,42
Ierland					
KERRY GROUP A	3.400	EUR	363.090	375.020	0,31
			363.090	375.020	0,31
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4.500	USD	504.213	201.531	0,17
			504.213	201.531	0,17
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	66.200	USD	596.935	308.853	0,26
			596.935	308.853	0,26
Nederland					
ASML HOLDING NV	1.200	EUR	268.104	392.280	0,33
			268.104	392.280	0,33
Zwitserland					
DUFREY AG BASEL	18.000	CHF	1.320.595	474.592	0,40
			1.320.595	474.592	0,40
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	32.450	USD	1.658.151	2.192.900	1,84
ALPHABET INC -C-	2.010	USD	2.249.511	2.529.810	2,12
AMAZON COM INC	380	USD	674.329	933.403	0,78

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
APOLLO GLB CLASS A SHS	53.200	USD	1.858.140	2.364.550	1,98
APPLE INC	9.600	USD	2.059.700	3.118.088	2,61
APPLIED MATERIALS INC	13.900	USD	645.506	748.124	0,63
BLACKROCK INC	2.350	USD	951.559	1.138.416	0,95
BLACKSTONE GROUP INC					
NPV CL A	64.500	USD	2.907.373	3.253.858	2,72
BOEING CO	4.800	USD	1.449.736	783.368	0,66
CBRE GROUP -A-	29.500	USD	1.348.674	1.187.722	0,99
CHARLES SCHWAB CORP	21.750	USD	825.504	653.381	0,55
COMCAST CORP. /-A-	62.750	USD	2.497.118	2.177.799	1,82
DEERE & CO.	2.200	USD	316.628	307.822	0,26
ENTEGRIS INC	4.500	USD	217.059	236.589	0,20
EXPEDIA INC DEL	2.900	USD	344.664	212.242	0,18
INTEL CORP.	37.900	USD	1.854.454	2.018.926	1,69
LABORATORY CORP OF AMER. HLD	4.600	USD	716.018	680.324	0,57
LANDSTAR SYSTEMS INC.	2.600	USD	235.692	259.988	0,22
LAS VEGAS SANDS CORP	24.300	USD	1.273.222	985.284	0,83
MICROSOFT CORP.	2.500	USD	404.052	452.989	0,38
NASDAQ INC	2.300	USD	213.339	244.652	0,20
ORACLE CORP	21.100	USD	1.027.808	1.038.327	0,87
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	5.500	USD	316.287	278.440	0,23
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	11.000	USD	667.464	603.499	0,51
SYNOPSYS INC.	10.600	USD	1.306.485	1.840.360	1,54
UNITEDHEALTH GROUP INC.	6.700	USD	1.411.327	1.759.485	1,47
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.000	USD	328.999	294.511	0,25
VISA INC -A	13.700	USD	2.261.150	2.356.256	1,97
WW GRAINGER INC	1.000	USD	299.862	279.713	0,23
WYNDHAM DESTINATIONS	22.400	USD	914.571	562.019	0,47
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	11.600	USD	551.596	440.183	0,37
			33.785.978	35.933.028	30,09
Totaal - Aandelen			56.422.048	56.246.204	47,10

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	300.000	EUR	336.288	321.235	0,27
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	150.000	EUR	146.373	154.130	0,13
GERMANY 0% 16-15.08.26	350.000	EUR	363.472	364.896	0,30
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	3.904.344	EUR	4.083.274	3.983.226	3,34
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.427.811	EUR	2.665.601	2.599.103	2,18
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	550.000	EUR	575.312	584.116	0,49
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	2.540.088	EUR	2.992.884	2.977.071	2,49
			11.163.204	10.983.777	9,20
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	670.000	AUD	459.035	461.909	0,39
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	300.000	AUD	294.043	286.330	0,24
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	280.000	AUD	191.704	197.521	0,17
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	550.000	AUD	498.435	492.987	0,41
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	280.000	AUD	192.598	196.791	0,16
AUSTRALIA 5.75% 07-15.05.21	740.000	AUD	493.519	475.318	0,40
			2.129.334	2.110.856	1,77
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	150.000	EUR	170.492	182.180	0,15
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	500.000	GBP	603.508	569.862	0,48
			774.000	752.042	0,63
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	360.000	EUR	380.383	380.779	0,32
FINLAND 1.50% 13-15.04.23 REGS	170.000	EUR	183.826	180.141	0,15
			564.209	560.920	0,47
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	300.000	EUR	323.025	326.421	0,27

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
ELIS 1.875% 18-15.02.23	200.000	EUR	208.348	195.000	0,16
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	300.000	EUR	293.601	296.079	0,25
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	300.000	EUR	312.966	293.908	0,25
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	300.000	EUR	320.802	317.307	0,27
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	300.000	EUR	311.040	312.516	0,26
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	300.000	EUR	315.909	311.274	0,26
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	209.473	225.068	0,19
			2.295.164	2.277.573	1,91
Groot-Brittannië					
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	150.000	EUR	169.656	165.260	0,14
			169.656	165.260	0,14
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	300.000	USD	262.020	294.289	0,25
			262.020	294.289	0,25
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	217.504	216.558	0,18
			217.504	216.558	0,18
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	200.000	EUR	204.218	196.292	0,16
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	200.000	EUR	217.430	220.976	0,19
LUXEMBOURG 0.625% 17-01.02.27	530.000	EUR	557.307	566.872	0,47
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	320.000	EUR	386.214	385.888	0,32
SES 5.625% (FRN) 16-PERP	300.000	EUR	336.204	307.475	0,26
			1.701.373	1.677.503	1,40
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	300.000	USD	347.454	379.851	0,32
MEXICO 4.5% 19-22.04.29	220.000	USD	208.288	212.986	0,18
			555.742	592.837	0,50
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16- 19.02.26	8.200.000	NOK	852.413	804.527	0,67

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.800.000	NOK	295.908	272.063	0,23
			1.148.321	1.076.590	0,90
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	200.000	EUR	212.936	207.588	0,17
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	420.000	EUR	447.468	446.952	0,37
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23	190.000	EUR	208.759	203.957	0,17
STACK II 6.5% 13-PERP	400.000	EUR	518.388	424.000	0,36
			1.387.551	1.282.497	1,07
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	6.400.000	CZK	227.413	234.280	0,19
			227.413	234.280	0,19
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	390.000	EUR	430.891	428.282	0,36
			430.891	428.282	0,36
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	150.000	USD	140.273	143.338	0,12
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	300.000	EUR	302.472	305.901	0,26
BOEING 6.875% 09-15.03.39	400.000	USD	524.925	448.221	0,37
FRESENIUS 5.875% 12-31.01.22 144A	100.000	USD	95.610	94.500	0,08
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	200.000	USD	176.526	192.169	0,16
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	300.000	USD	322.886	278.658	0,23
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	200.000	USD	177.032	192.931	0,16
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	150.000	USD	166.313	156.763	0,13
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	300.000	USD	308.819	333.105	0,28
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	150.000	USD	141.212	140.372	0,12
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	300.000	USD	269.771	262.485	0,22
			2.625.839	2.548.443	2,13
Totaal - Obligaties			25.652.221	25.201.707	21,10

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Converteerbare obligaties					
België					
KBC 4.25% 18-PERP	200.000	EUR	196.210	192.174	0,16
			196.210	192.174	0,16
Totaal - Converteerbare obligaties			196.210	192.174	0,16
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			82.270.479	81.640.085	68,36
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	700.000	CAD	469.667	474.070	0,40
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	953.088	CAD	946.791	932.005	0,78
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	821.240	CAD	723.446	696.032	0,58
			2.139.904	2.102.107	1,76
Frankrijk					
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	300.000	EUR	299.730	298.785	0,25
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	300.000	USD	301.925	315.869	0,27
			601.655	614.654	0,52
Groot-Brittannië					
INTL GAME 6.5% 15-15.02.25	100.000	USD	96.269	91.039	0,08
			96.269	91.039	0,08
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	100.000	USD	95.799	109.789	0,09
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	300.000	USD	268.434	290.675	0,25
			364.233	400.464	0,34

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Ierland					
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	300.000	EUR	300.264	291.510	0,24
			300.264	291.510	0,24
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	300.000	USD	285.848	207.803	0,17
			285.848	207.803	0,17
Mexico					
MEXICO 3.6% 14-30.01.25	220.000	USD	207.268	207.644	0,17
			207.268	207.644	0,17
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	6.200.000	NOK	671.903	637.656	0,53
			671.903	637.656	0,53
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	300.000	EUR	309.132	250.407	0,21
			309.132	250.407	0,21
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	6.000.000	CZK	224.155	226.155	0,19
			224.155	226.155	0,19
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	300.000	USD	270.076	305.377	0,26
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	300.000	USD	281.008	293.678	0,25
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	300.000	USD	288.640	330.204	0,28
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	200.000	USD	182.924	190.336	0,16
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	150.000	USD	162.853	157.223	0,13
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	300.000	USD	274.947	291.180	0,24
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	300.000	USD	280.273	295.750	0,25
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	300.000	USD	300.319	357.780	0,30

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	300.000	USD	290.950	304.949	0,26
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	300.000	USD	266.456	291.851	0,24
BLACKSTONE 3.50% 19- 10.09.49 144A	300.000	USD	268.674	276.301	0,23
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	200.000	USD	192.555	202.127	0,17
CHARLES SCH 3.25% 19- 22.05.29	500.000	USD	478.862	502.008	0,42
CME 3% 15-15.03.25	300.000	USD	275.447	295.101	0,25
COMCAST CORP 7.05% 03- 15.03.33	300.000	USD	368.484	407.320	0,34
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	300.000	USD	278.612	295.216	0,25
ENTEGRIS 4.625% 17-10.02.26	500.000	USD	469.272	451.854	0,38
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	300.000	USD	280.882	277.053	0,23
FOX 5.476% 20-25.01.39	250.000	USD	278.172	299.317	0,25
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	300.000	USD	271.063	282.376	0,24
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	200.000	USD	180.605	217.634	0,18
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	250.000	USD	219.028	222.007	0,19
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	450.000	EUR	468.160	484.664	0,41
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	300.000	EUR	328.083	311.952	0,26
NOVARTIS CAP 2.4% 12- 21.09.22	300.000	USD	268.358	278.765	0,23
RSG 3.55% 12-01.06.22	300.000	USD	274.720	280.638	0,23
STNLY BL DK 2.9% 12-01.11.22	300.000	USD	271.344	283.066	0,24
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	300.000	USD	270.144	284.524	0,24
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	89.990	99.739	0,08
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	1.222.111	USD	1.080.036	1.114.633	0,93
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	324.006	USD	282.526	301.529	0,25
USA 1.625% 12-15.08.22 /TBO	1.100.000	USD	981.917	1.010.032	0,85
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	1.821.819	USD	1.802.184	1.885.584	1,58
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	1.200.000	USD	1.081.143	1.153.397	0,97
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	500.000	USD	449.095	488.825	0,41
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.972.696	USD	1.968.948	2.023.354	1,69
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	750.000	USD	687.802	729.168	0,61
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	400.000	USD	367.189	465.961	0,39
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.200.000	USD	2.178.049	2.311.203	1,94
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	2.450.000	USD	2.389.136	2.582.702	2,16
USA 3.375% 01-15.04.32 INFLATION	765.728	USD	965.495	1.016.208	0,85
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	1.500.000	USD	1.789.141	2.044.299	1,71
USA FRN 08-15.01.28	942.565	USD	950.979	1.002.403	0,84

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	261.000	USD	250.200	278.175	0,23
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	300.000	USD	284.151	302.698	0,25
WW GRAINGER 4.6% 15- 15.06.45	300.000	USD	291.590	336.635	0,28
			25.930.482	27.616.796	23,13
Totaal - Obligaties			31.131.113	32.646.235	27,34
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			31.131.113	32.646.235	27,34
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL BAYER AG 18/12/20 80	200	EUR	36.000	30.600	0,02
CALL BAYER AG 19/03/21 80	100	EUR	25.900	22.600	0,02
			61.900	53.200	0,04
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/06/21 3700	80	EUR	51.600	52.560	0,05
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3700	36	EUR	6.480	13.896	0,01
CALL EURO STOXX 50 PR 19/03/21 3500	40	EUR	47.200	48.280	0,04
			105.280	114.736	0,10
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	64	USD	104.547	97.583	0,08
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	64	USD	91.870	81.200	0,07

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
PUT S&P 500 INDICES 18/12/20 3050	6	USD	78.950 275.367	114.572 293.355	0,10 0,25
Totaal - Opties			442.547	461.291	0,39
TOTAAL - Financiële instrumenten			442.547	461.291	0,39
Totaal - Long-posities			113.844.139	114.747.611	96,09

Short-posities

Financiële instrumenten

Opties

Duitsland

PUT BAYER AG 19/03/21 52	(80)	EUR	(19.760) (19.760)	(20.480) (20.480)	(0,01) (0,01)
--------------------------	------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Nederland

CALL ASML HOLDING NV 18/09/20 340	(8)	EUR	(4.320) (4.320)	(11.728) (11.728)	(0,01) (0,01)
--------------------------------------	-----	-----	---------------------------	-----------------------------	-------------------------

Zwitserland

CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3950	(100)	EUR	(71.000) (71.000)	(9.500) (9.500)	(0,01) (0,01)
--	-------	-----	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Verenigde Staten (VS)

CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 20/11/20 80	(150)	USD	(57.452)	(69.448)	(0,06)
CALL ALPHABET INC -C- 18/09/201380	(11)	USD	(55.860)	(94.707)	(0,08)
CALL AMAZON COM INC 16/10/20 2800	(2)	USD	(25.722)	(33.477)	(0,03)
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/12/20 65	(350)	USD	(84.016)	(67.934)	(0,06)

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
CALL ENTEGRIS INC 20/11/20 70	(20)	USD	(5.462)	(3.027)	0,00
CALL S&P 500 INDICES 15/01/21 3550	(5)	USD	(25.100)	(21.239)	(0,02)
CALL S&P 500 INDICES 18/12/20 3375	(6)	USD	(60.818)	(33.923)	(0,03)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 210	(50)	USD	(19.879)	(19.588)	(0,01)
			(334.309)	(343.343)	(0,29)
Totaal - Opties			(429.389)	(385.051)	(0,32)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(429.389)	(385.051)	(0,32)
Totaal - Short-posities			(429.389)	(385.051)	(0,32)
TOTAAL BELEGGINGEN			113.414.750	114.362.560	95,77

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
--------------	--------------------	--------	--------------	-----------------------	------------------------------------

Long-posities

Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs

Aandelen

Duitsland

BAYER	19.172	EUR	1.325.169	1.261.326	1,97
FRESENIUS SE & CO KGAA	24.575	EUR	1.143.035	1.084.249	1,69
KION GROUP	7.800	EUR	438.156	427.440	0,67
STROEER AKT	7.900	EUR	531.343	473.210	0,74
			3.437.703	3.246.225	5,07

België

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	12.180	EUR	1.046.764	534.276	0,84
SOLVAY SA	6.490	EUR	617.958	462.477	0,72
			1.664.722	996.753	1,56

China

PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	33.500	HKD	329.325	298.251	0,47
			329.325	298.251	0,47

Zuid-Korea

NAVER CORP - SHS	1.300	KRW	192.107	256.814	0,40
			192.107	256.814	0,40

Frankrijk

AIR LIQUIDE	5.060	EUR	576.304	649.704	1,02
BUREAU VERITAS	15.335	EUR	325.558	287.991	0,45
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	30.312	EUR	477.309	248.862	0,39
ILIAD	1.640	EUR	239.486	284.786	0,44
JC DECAUX SA	27.200	EUR	633.044	450.160	0,70
LVMH MOET HENNESSY	700	EUR	252.116	273.350	0,43
PUBLICIS GROUPE SA	9.700	EUR	381.358	279.457	0,44
SAFRAN SA	2.800	EUR	237.599	249.816	0,39
SANOFI	4.110	EUR	324.022	372.571	0,58
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.650	EUR	263.920	360.912	0,56

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
VINCI	25.200	EUR	2.364.415	2.066.400	3,23
			6.075.131	5.524.009	8,63
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	380.000	GBP	603.606	269.222	0,42
INTER GAME	46.400	USD	541.199	367.680	0,57
			1.144.805	636.902	0,99
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	7.045	USD	1.119.423	1.352.986	2,11
TENCENT HOLDINGS LTD	46.600	HKD	1.932.405	2.669.158	4,17
TRIP COM /SADR	14.110	USD	465.053	325.630	0,51
			3.516.881	4.347.774	6,79
Ierland					
KERRY GROUP A	2.850	EUR	282.721	314.355	0,49
			282.721	314.355	0,49
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3.800	USD	426.583	170.182	0,26
			426.583	170.182	0,26
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	53.285	USD	578.943	248.599	0,39
			578.943	248.599	0,39
Nederland					
ASML HOLDING NV	820	EUR	158.246	268.058	0,42
			158.246	268.058	0,42
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	15.110	CHF	1.227.790	398.393	0,62
			1.227.790	398.393	0,62
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	26.355	USD	1.297.798	1.781.013	2,78
ALPHABET INC -C-	1.620	USD	1.782.114	2.038.951	3,19
AMAZON COM INC	305	USD	553.621	749.179	1,17

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
APOLLO GLB CLASS A SHS	43.300	USD	1.556.116	1.924.530	3,01
APPLE INC	7.860	USD	1.623.269	2.552.934	3,99
APPLIED MATERIALS INC	10.385	USD	434.952	558.940	0,87
BLACKROCK INC	2.100	USD	895.013	1.017.308	1,59
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	52.750	USD	2.364.192	2.661.100	4,16
BOEING CO	3.890	USD	1.168.511	634.855	0,99
CBRE GROUP -A-	23.800	USD	1.138.818	958.230	1,50
CHARLES SCHWAB CORP	17.850	USD	702.719	536.223	0,84
COMCAST CORP. /-A-	54.300	USD	2.142.211	1.884.534	2,94
DEERE & CO.	1.800	USD	263.924	251.854	0,39
ENTEGRIS INC	3.800	USD	183.295	199.786	0,31
EXPEDIA INC DEL	2.400	USD	264.819	175.649	0,28
INTEL CORP.	31.770	USD	1.471.714	1.692.382	2,64
LABORATORY CORP OF AMER. HLD	3.770	USD	573.961	557.570	0,87
LANDSTAR SYSTEMS INC.	2.000	USD	193.586	199.991	0,31
LAS VEGAS SANDS CORP	21.360	USD	1.066.680	866.077	1,35
MICROSOFT CORP.	2.000	USD	323.259	362.392	0,57
NASDAQ INC	1.900	USD	161.307	202.104	0,32
ORACLE CORP	16.800	USD	828.803	826.725	1,29
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3.594	USD	219.366	181.948	0,28
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	7.190	USD	463.060	394.469	0,62
SYNOPSYS INC.	8.770	USD	1.044.323	1.522.637	2,38
UNITEDHEALTH GROUP INC.	5.000	USD	1.026.281	1.313.048	2,05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.000	USD	274.166	245.426	0,38
VISA INC -A	10.900	USD	1.806.657	1.874.685	2,93
WW GRAINGER INC	600	USD	185.691	167.828	0,26
WYNDHAM DESTINATIONS	18.085	USD	674.590	453.755	0,71
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	9.300	USD	448.865	352.906	0,55
			27.133.681	29.139.029	45,52
Totaal - Aandelen			46.168.638	45.845.344	71,61

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 0.1% 12-15.04.23/INFL	661.569	EUR	693.682	674.936	1,05
GERMANY 0.1% 15-15.04.26/INFL	643.898	EUR	699.908	689.327	1,08
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	190.000	EUR	196.582	201.786	0,31
GERMANY 0.5% 14-15.04.30/INFL	751.443	EUR	893.462	880.717	1,38
			2.483.634	2.446.766	3,82
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27/INFL	340.000	AUD	229.482	234.402	0,36
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30/CPI	100.000	AUD	98.014	95.443	0,15
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	170.000	AUD	116.392	119.923	0,19
AUSTRALIA 5.75% 07-15.05.21	200.000	AUD	133.384	128.465	0,20
			577.272	578.233	0,90
België					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	284.931	0,45
			301.754	284.931	0,45
Finland					
FINLAND 4% 09-04.07.25	130.000	EUR	163.710	160.238	0,25
			163.710	160.238	0,25
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	200.000	EUR	219.364	218.778	0,34
DANONE 1.75% 17-PERP	200.000	EUR	199.769	199.214	0,31
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	193.262	197.386	0,31
VINCI 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	104.737	112.534	0,18
			717.132	727.912	1,14
Groot-Brittannië					
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	200.000	EUR	224.906	220.346	0,34
			224.906	220.346	0,34

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	212.806	216.558	0,34
			212.806	216.558	0,34
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	254.053	245.365	0,38
LUXEMBOURG 0.625% 17-01.02.27	190.000	EUR	197.596	203.218	0,32
			451.649	448.583	0,70
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	75.000	USD	87.600	94.963	0,15
MEXICO 4.5% 19-22.04.29	130.000	USD	123.079	125.855	0,19
			210.679	220.818	0,34
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	3.500.000	NOK	360.586	343.396	0,54
			360.586	343.396	0,54
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	100.000	EUR	106.468	103.794	0,16
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	190.000	EUR	198.515	202.192	0,32
VW INTL FIN 3.875% 17-PERP	200.000	EUR	195.873	199.922	0,31
			500.856	505.908	0,79
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	3.800.000	CZK	131.052	139.104	0,22
			131.052	139.104	0,22
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	120.000	EUR	129.871	131.779	0,21
			129.871	131.779	0,21
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	100.000	USD	93.515	95.559	0,15
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	135.673	185.772	0,29
VISA INC 2.05% 20 -15.04.30	100.000	USD	94.141	93.581	0,15

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	250.000	USD	225.587	218.738	0,34
			548.916	593.650	0,93
Totaal - Obligaties			7.014.823	7.018.222	10,97
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			53.183.461	52.863.566	82,58
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	220.000	CAD	143.954	153.268	0,24
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	223.380	CAD	227.070	218.438	0,34
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	278.912	CAD	239.528	236.388	0,37
			610.552	608.094	0,95
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	200.000	EUR	205.517	166.938	0,26
			205.517	166.938	0,26
Verenigde Staten (VS)					
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	250.000	USD	226.223	242.650	0,38
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	194.815	238.520	0,37
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	200.000	USD	175.135	194.567	0,30
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	100.000	USD	89.558	92.100	0,14
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	239.347	271.547	0,42
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	200.000	USD	187.068	184.702	0,29
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	250.000	USD	224.258	245.994	0,38
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	100.000	USD	90.898	88.803	0,14
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	305.492	323.109	0,51
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	200.000	EUR	208.976	207.968	0,33

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.048	94.841	0,15
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	918.017	USD	814.801	854.332	1,33
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	710.638	USD	697.656	735.511	1,15
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	730.000	USD	667.965	709.723	1,11
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	400.000	USD	369.111	420.219	0,66
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	1.200.000	USD	1.159.008	1.264.997	1,98
USA 3.375% 01-15.04.32 INFLATION	361.193	USD	455.422	479.343	0,75
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	600.000	USD	638.140	756.119	1,18
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	187.914	213.161	0,33
			7.021.835	7.618.206	11,90
Totaal - Obligaties			7.837.904	8.393.238	13,11
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			7.837.904	8.393.238	13,11
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL BAYER AG 18/12/20 80	160	EUR	28.800	24.480	0,04
CALL BAYER AG 19/03/21 80	80	EUR	20.720	18.080	0,03
			49.520	42.560	0,07
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/06/21 3700	60	EUR	38.700	39.420	0,06
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3700	29	EUR	5.220	11.194	0,02
CALL EURO STOXX 50 PR 19/03/21 3500	30	EUR	35.400	36.210	0,05
			79.320	86.824	0,13
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	16	USD	26.137	24.396	0,04

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	16	USD	22.967	20.300	0,03
PUT S&P 500 INDICES 18/12/20 3050	6	USD	78.950	114.572	0,18
			128.054	159.268	0,25
Totaal - Opties			256.894	288.652	0,45
TOTAAL - Financiële instrumenten			256.894	288.652	0,45
Totaal - Long-posities			61.278.259	61.545.456	96,14
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
PUT BAYER AG 19/03/21 52	(64)	EUR	(15.808)	(16.384)	(0,03)
			(15.808)	(16.384)	(0,03)
Nederland					
CALL ASML HOLDING NV 18/09/20 340	(4)	EUR	(2.160)	(5.864)	(0,01)
			(2.160)	(5.864)	(0,01)
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3950	(80)	EUR	(56.800)	(7.600)	(0,01)
			(56.800)	(7.600)	(0,01)
Verenigde Staten (VS)					
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 20/11/20 80	(130)	USD	(49.789)	(60.188)	(0,09)
CALL ALPHABET INC -C- 18/09/201380	(8)	USD	(40.625)	(68.878)	(0,11)
CALL AMAZON COM INC 16/10/20 2800	(1)	USD	(12.861)	(16.739)	(0,03)

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/12/20 65	(300)	USD	(72.014)	(58.229)	(0,09)
CALL ENTEGRIS INC 20/11/20 70	(15)	USD	(4.096)	(2.270)	0,00
CALL S&P 500 INDICES 15/01/21 3550	(5)	USD	(25.100)	(21.239)	(0,03)
CALL S&P 500 INDICES 18/12/20 3375	(6)	USD	(60.818)	(33.923)	(0,05)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 210	(40)	USD	(15.903)	(15.670)	(0,03)
			(281.206)	(277.136)	(0,43)
Totaal - Opties			(355.974)	(306.984)	(0,48)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(355.974)	(306.984)	(0,48)
Totaal - Short-posities			(355.974)	(306.984)	(0,48)
TOTAAL BELEGGINGEN			60.922.285	61.238.472	95,66

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
--------------	--------------------	--------	--------------	------------------------	---------------------------------

Long-posities

Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs

Obligaties

Duitsland

PROSIE SAT 12.625% 14-15.04.21	4.000.000	EUR	4.146.970	3.999.040	1,37
SCHAEFFLER 1.125% 19-26.03.22					
REGS	2.500.000	EUR	2.542.618	2.437.925	0,83
VW FIN 0.375% 18-12.04.21	4.000.000	EUR	3.994.520	3.984.080	1,36
			10.684.108	10.421.045	3,56

België

AB INBEV 0.875% 16-17.03.22	2.500.000	EUR	2.494.205	2.532.450	0,86
AB INBEV 1.95% 14-30.09.21	2.000.000	EUR	2.092.310	2.046.200	0,70
KBC 0.875% 18-27.06.23	4.500.000	EUR	4.579.280	4.588.425	1,57
SOLVAY 1.625% 15-02.12.22	5.500.000	EUR	5.758.571	5.656.915	1,93
			14.924.366	14.823.990	5,06

China

PING AN LIF 2.875% 16-19.01.21	2.000.000	USD	1.821.751	1.794.934	0,61
			1.821.751	1.794.934	0,61

Spanje

AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	4.500.000	EUR	4.631.850	4.439.205	1,52
			4.631.850	4.439.205	1,52

Frankrijk

AIR LIQUIDE 0.5% 13.06.22					
REGS	2.000.000	EUR	1.992.000	2.017.480	0,69
ASF 2.875% 13-18.01.23	4.500.000	EUR	4.799.565	4.812.525	1,64
BNPP FRN 17-07.06.24	4.500.000	EUR	4.548.875	4.480.290	1,53
BURVER 3.125% 14-21.01.21	5.000.000	EUR	5.368.480	5.060.110	1,73
DANONE 0.424% 16-03.11.22	1.000.000	EUR	992.020	1.008.630	0,35
DASSAULT SY 0% 19-16.09.22REGS	4.000.000	EUR	3.932.180	3.994.280	1,36
ELIS 1.875% 18-15.02.23	4.000.000	EUR	4.139.150	3.900.000	1,33
ESSILOR 0% 19-27.05.23	5.000.000	EUR	4.994.760	4.986.000	1,70

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
EUTELSAT 1.125% 16-23.06.21	4.500.000	EUR	4.576.897	4.508.505	1,54
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	5.500.000	EUR	5.381.250	5.441.557	1,86
INGENICO 2.5% 14-20.05.21	3.000.000	EUR	3.098.010	3.033.762	1,04
JC DECAUX 1% 16-01.06.23	4.000.000	EUR	4.129.620	3.936.160	1,34
LVMH 0.375% 17-26.05.22	3.000.000	EUR	2.978.784	3.016.830	1,03
PERNOD-RICA 1.875% 15- 28.09.23	4.000.000	EUR	4.241.230	4.206.520	1,44
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	5.000.000	EUR	5.034.035	4.973.900	1,70
SANOFI 2.5% 13-14.11.23	4.500.000	EUR	4.962.317	4.867.020	1,66
SCHNEID EL 0% 20-12.06.23	2.000.000	EUR	1.996.570	1.998.140	0,68
SCHNEID EL 2.5% 13-06.09.21					
REGS	2.000.000	EUR	2.055.600	2.057.860	0,70
TELEPERF 1.5% 17-03.04.24					
REGS	4.500.000	EUR	4.705.743	4.567.410	1,56
			73.927.086	72.866.979	24,88
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24					
REGS	4.000.000	EUR	4.077.362	4.052.880	1,38
IMP TOBACCO 2.25% 14-26.02.21	5.000.000	EUR	5.260.610	5.034.250	1,72
			9.337.972	9.087.130	3,10
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 2.8% 17-06.06.23	3.500.000	USD	3.224.394	3.262.356	1,11
JD.COM 3.125% 16-29.04.21	5.000.000	USD	4.294.232	4.504.696	1,54
			7.518.626	7.767.052	2,65
Ierland					
FRESENIUS 0.875% 31.01.22 REGS	1.000.000	EUR	994.000	1.004.700	0,34
FRESENIUS 1.5% 17-30.01.24	4.000.000	EUR	4.221.010	4.138.120	1,42
			5.215.010	5.142.820	1,76
Italië					
CAMPARI 2.75% 15-30.09.20	3.000.000	EUR	3.225.520	3.001.914	1,02
			3.225.520	3.001.914	1,02
Luxemburg					
CNH IND FIN 2.875% 16-17.05.23	2.500.000	EUR	2.695.654	2.634.850	0,90
GLENCORE FI 1.25% 15-17.03.21	5.000.000	EUR	5.100.160	5.002.900	1,71

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

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
HOLCIM FIN 1.375% 16-26.05.23	4.000.000	EUR	4.080.185	4.094.280	1,40
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	2.000.000	EUR	2.026.425	2.018.440	0,69
			13.902.424	13.750.470	4,70
Panama					
CARNIVAL 1.875% 15-07.11.22	3.000.000	EUR	3.160.680	2.194.032	0,75
			3.160.680	2.194.032	0,75
Nederland					
BAYER CAP 0.625% 18-15.12.22	2.500.000	EUR	2.516.153	2.525.275	0,86
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	4.500.000	EUR	4.496.697	4.506.390	1,54
DAIMLER INT 0.25% 18-09.08.21	1.000.000	EUR	995.610	999.810	0,34
FERRARI 0.25% 17-16.01.21 REGS	4.000.000	EUR	3.973.020	3.992.112	1,37
			11.981.480	12.023.587	4,11
Verenigde Staten (VS)					
BOEING 2.7% 19-01.05.22	1.000.000	USD	909.213	904.296	0,31
GS 2% 15-27.07.23	2.500.000	EUR	2.652.630	2.608.375	0,89
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	4.000.000	EUR	4.263.795	4.104.480	1,40
JPMORGAN CH 0.625% 16- 25.01.24	2.000.000	EUR	2.055.050	2.019.580	0,69
JPMORGAN CH 2.625% 13- 23.04.21	2.000.000	EUR	2.141.190	2.044.960	0,70
MONDELEZ 1.625% 16-20.01.23	2.000.000	EUR	2.104.000	2.066.880	0,71
MONDELEZ 2.375% 13-26.01.21	2.000.000	EUR	2.121.000	2.024.060	0,69
NDAQ 1.75% 16-19.05.23	4.500.000	EUR	4.731.420	4.677.030	1,60
WELLS FARGO 1.5% 15-12.09.22	4.000.000	EUR	4.148.045	4.095.920	1,40
WYNDHAM WLD 4.25% 12- 01.03.22 SR	4.000.000	USD	3.660.825	3.499.800	1,19
			28.787.168	28.045.381	9,58
Totaal - Obligaties			189.118.041	185.358.539	63,30
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			189.118.041	185.358.539	63,30

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Groot-Brittannië					
WPP PLC 3% 13-20.11.23	3.000.000	EUR	3.306.170	3.196.830	1,09
			3.306.170	3.196.830	1,09
Kaaimaneilanden					
TENCENT 2.985% 18-19.01.23					
REGS	3.000.000	USD	2.701.222	2.778.836	0,95
TENCENT HOL FRN 19-11.04.24	2.000.000	USD	1.776.229	1.755.848	0,60
			4.477.451	4.534.684	1,55
Ierland					
KERRY GROUP 3.2% 13-09.04.23	3.000.000	USD	2.747.659	2.791.894	0,96
			2.747.659	2.791.894	0,96
Japan					
TAKEDA PHAR 1.125% 18-21.11.22	1.500.000	EUR	1.550.430	1.527.435	0,52
			1.550.430	1.527.435	0,52
Panama					
CARNIVAL 1.625% 16-22.02.21	2.000.000	EUR	2.081.850	1.821.496	0,62
			2.081.850	1.821.496	0,62
Nederland					
ASML HOLDING 3.375% 13-19.09.23	4.500.000	EUR	5.061.755	4.972.950	1,70
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24					
REGS	1.000.000	EUR	1.020.819	834.690	0,29
			6.082.574	5.807.640	1,99
Verenigde Staten (VS)					
AMGEN 1.25% 16-25.02.22	5.000.000	EUR	5.147.820	5.082.050	1,74
ATT 1.875% 12-04.12.20 SR	3.500.000	EUR	3.646.975	3.510.220	1,20
BAYER US 3% 14-08.10.21	2.000.000	USD	1.715.337	1.825.330	0,62
CNH IND 4.875% 16-01.04.21	1.000.000	USD	876.586	913.499	0,31
EXPEDIA 2.5% 15-03.06.22	3.000.000	EUR	3.141.410	2.997.690	1,02

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
EXPEDIA 5.95% 10-15.08.20	2.000.000	USD	1.850.949	1.788.595	0,61
HJ HEINZ CO 2% 15-30.06.23	3.500.000	EUR	3.664.470	3.539.802	1,21
NETFLIX INC 5.375% 14-01.02.21	2.000.000	USD	1.770.177	1.820.772	0,62
USA 1.125% 16-31.07.21 /TBO	10.000.000	USD	8.964.653	8.995.696	3,07
USA 1.125% 16-31.08.21 /TBO	16.000.000	USD	14.257.705	14.405.355	4,92
USA 1.375% 16-31.05.21 /TBO	7.000.000	USD	6.287.873	6.301.856	2,15
USA 1.5% 17-15.07.20 /TBO	8.000.000	USD	7.092.818	7.126.998	2,44
			58.416.773	58.307.863	19,91
Totaal - Obligaties			78.662.907	77.987.842	26,64
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			78.662.907	77.987.842	26,64
Totaal - Long-posities			267.780.948	263.346.381	89,94
TOTAAL BELEGGINGEN			267.780.948	263.346.381	89,94

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
--------------	---	--------	--------------	------------------------	---------------------------------

Long-posities

Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs

Aandelen

Duitsland

BAYER	20.000	EUR	1.736.058	1.315.800	1,05
			1.736.058	1.315.800	1,05

Totaal - Aandelen

1.736.058 1.315.800 1,05

Obligaties

Duitsland

BAYER AG 2.375% (FRN) 19-12.05.79	600.000	EUR	540.219	585.066	0,47
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	500.000	EUR	471.313	513.765	0,41
			1.011.532	1.098.831	0,88

Australië

AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	1.800.000	AUD	1.234.506	1.269.776	1,02
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	1.800.000	AUD	1.222.533	1.253.523	1,00
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	1.800.000	AUD	1.238.507	1.265.087	1,01
			3.695.546	3.788.386	3,03

België

ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	500.000	EUR	523.762	607.265	0,49
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	2.000.000	EUR	1.701.275	1.730.000	1,38
			2.225.037	2.337.265	1,87

Spanje

CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	1.000.000	EUR	988.111	987.070	0,79
			988.111	987.070	0,79

Frankrijk

EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27					
REGS	500.000	EUR	467.851	507.210	0,40
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	3.000.000	EUR	2.972.438	2.960.790	2,37

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	500.000	EUR	472.854	490.580	0,39
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	1.100.000	EUR	1.092.437	1.077.663	0,86
VINCI 1.75% 18-26.09.30	500.000	EUR	516.472	562.670	0,45
			5.522.052	5.598.913	4,47
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	2.500.000	USD	2.080.748	2.452.411	1,96
			2.080.748	2.452.411	1,96
Ierland					
FRESENIUS F 3% 17-30.01.32	500.000	EUR	496.747	587.465	0,47
			496.747	587.465	0,47
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	500.000	EUR	395.296	475.360	0,38
SES 5.625% (FRN) 16-PERP	2.500.000	EUR	2.741.586	2.562.290	2,05
			3.136.882	3.037.650	2,43
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	500.000	USD	475.195	633.086	0,51
MEXICO 4.5% 19-22.04.29	1.300.000	USD	1.228.983	1.258.551	1,00
MEXICO 4.6% 17-10.02.48	1.400.000	USD	1.192.466	1.293.450	1,03
			2.896.644	3.185.087	2,54
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	1.000.000	EUR	1.031.042	1.037.940	0,83
			1.031.042	1.037.940	0,83
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	600.000	USD	541.944	573.353	0,46
BOEING 2.95% 19-01.02.30	600.000	USD	497.855	523.528	0,42
BOEING 3.2% 19-01.03.29	500.000	USD	409.953	442.185	0,35
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	950.692	0,76
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	2.500.000	USD	2.014.522	2.409.716	1,92
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	1.200.000	USD	1.083.717	1.153.012	0,92
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	872.000	USD	610.346	809.967	0,65
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	600.000	USD	577.717	627.052	0,50
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	750.000	USD	629.180	832.762	0,66

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37	500.000	USD	488.651	621.132	0,50
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	600.000	USD	549.934	561.489	0,45
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	2.900.000	USD	2.466.256	2.537.355	2,03
			10.813.175	12.042.243	9,62
Totaal - Obligaties			33.897.516	36.153.261	28,89
Converteerbare obligaties					
België					
KBC 4.25% 18-PERP	2.200.000	EUR	2.008.867	2.113.914	1,69
			2.008.867	2.113.914	1,69
Totaal - Converteerbare obligaties			2.008.867	2.113.914	1,69
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			37.642.441	39.582.975	31,63
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Frankrijk					
PERNOD RIC 5.5% 12-15.01.42 144A	500.000	USD	503.040	603.209	0,48
			503.040	603.209	0,48
Groot-Brittannië					
INT GAM 3.5% 19-15.06.26 REGS	1.000.000	EUR	1.027.971	944.460	0,75
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	900.000	EUR	902.296	870.750	0,70
			1.930.267	1.815.210	1,45
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	2.000.000	USD	1.995.582	2.195.771	1,75
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.600.000	USD	1.318.767	1.550.268	1,24

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
TENCENT 3.925% 18-19.01.38 REGS	700.000	USD	602.565 3.916.914	702.549 4.448.588	0,56 3,55
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	1.200.000	USD	1.057.298 1.057.298	831.211 831.211	0,66 0,66
Mexico					
GRP TELEVIS 5% 14-13.05.45	1.100.000	USD	811.964	1.083.928	0,87
MEXICO 3.6% 14-30.01.25	1.300.000	USD	1.219.947 2.031.911	1.226.988 2.310.916	0,98 1,85
Nederland					
AGEAS FIN 3.875% 19-PERP REGS	1.000.000	EUR	1.033.274	948.050	0,76
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	1.800.000	EUR	1.779.714 2.812.988	1.502.442 2.450.492	1,20 1,96
Verenigde Staten (VS)					
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	2.200.000	USD	1.881.080	2.421.498	1,94
AMAZON COM 4.95% 14-05.12.44	1.900.000	USD	1.953.946	2.407.890	1,92
APOLLO MGMT 4.872% 19- 15.02.29	600.000	USD	631.101	628.890	0,50
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.300.000	USD	1.806.567	2.742.983	2,19
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	2.000.000	USD	1.783.217	1.842.006	1,47
CME 5.3% 03-15.09.43	2.000.000	USD	2.160.981	2.652.041	2,12
COMCAST CORP 7.05% 03- 15.03.33	2.700.000	USD	2.827.325	3.665.880	2,93
ENTEGRIS 4.375% 20-15.04.28 144A	1.000.000	USD	930.177	905.934	0,72
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	3.400.000	USD	2.776.788	3.139.931	2,51
FOX 5.476% 20-25.01.39	1.000.000	USD	1.109.496	1.197.267	0,96
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	1.000.000	USD	853.519	1.044.126	0,83
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	3.300.000	USD	3.010.119	3.590.967	2,87
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	600.000	USD	499.523	532.818	0,43
MICROSOFT 4.1% 17-06.02.37	628.000	USD	532.719	726.443	0,58
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	500.000	EUR	495.666	538.515	0,43

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	3.000.000	EUR	3.263.446	3.147.510	2,52
USA 0% 19-15.02.49	2.000.000	USD	1.195.327	1.152.756	0,92
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	1.400.000	USD	1.047.950	1.630.862	1,30
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	5.700.000	USD	4.915.967	5.988.118	4,78
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	5.700.000	USD	4.892.622	6.008.735	4,80
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	2.750.000	USD	2.808.031	3.465.543	2,77
USA 3.625% 14-15.02.44 TBO	1.200.000	USD	1.248.515	1.565.157	1,25
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	2.550.000	USD	2.831.475	3.475.309	2,78
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	1.100.000	USD	1.023.670	1.234.328	0,99
			46.479.227	55.705.507	44,51
Totaal - Obligaties			58.731.645	68.165.133	54,46
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			58.731.645	68.165.133	54,46
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	194	USD	316.910	295.797	0,23
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	194	USD	278.480	246.138	0,20
			595.390	541.935	0,43
Totaal - Opties			595.390	541.935	0,43
TOTAAL - Financiële instrumenten			595.390	541.935	0,43
Totaal - Long-posities			96.969.476	108.290.043	86,52
TOTAAL BELEGGINGEN			96.969.476	108.290.043	86,52

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

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
--------------	---	--------	--------------	-----------------------	---------------------------------

Long-posities

Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs

Obligaties

Duitsland

ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	1.086.530	1.070.782	0,29
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	1.100.000	EUR	1.044.955	1.093.576	0,29
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	800.000	EUR	754.101	822.024	0,22
GERMANY 0% 16-15.08.26	1.000.000	EUR	1.023.800	1.042.560	0,28
GERMANY 0.1% 12-15.04.23/INFL	16.268.100	EUR	16.987.210	16.596.776	4,47
GERMANY 0.1% 15-15.04.26/INFL	15.833.550	EUR	17.179.232	16.950.672	4,57
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	1.400.000	EUR	1.458.268	1.486.842	0,40
GERMANY 0.5% 14-15.04.30/INFL	15.875.550	EUR	18.517.809	18.606.696	5,01
GERMANY 0.5% 18-15.02.28	600.000	EUR	636.108	652.338	0,18
GERMANY 1.5% 13-15.05.23	1.000.000	EUR	1.084.230	1.064.700	0,29
			59.772.243	59.386.966	16,00

Australië

AUSTRALIA 0.75% 21.11.27/INFL	3.600.000	AUD	2.501.124	2.481.899	0,67
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30/CPI	3.300.000	AUD	3.187.022	3.149.626	0,85
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	1.300.000	AUD	891.587	917.061	0,25
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	4.350.000	AUD	3.968.307	3.899.081	1,05
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	1.300.000	AUD	882.592	905.322	0,24
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	1.300.000	AUD	894.477	913.674	0,25
AUSTRALIA 5.75% 07-15.05.21	5.000.000	AUD	3.334.589	3.211.610	0,86
			15.659.698	15.478.273	4,17

België

AB INBEV 1.5% 16-17.03.25	300.000	EUR	314.955	315.768	0,09
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	800.000	EUR	838.020	971.624	0,26

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	600.000	EUR	510.383	519.000	0,14
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	500.000	GBP	603.508	569.862	0,15
			2.266.866	2.376.254	0,64
Spanje					
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	500.000	EUR	494.055	493.535	0,13
			494.055	493.535	0,13
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	2.400.000	EUR	2.500.920	2.538.528	0,68
FINLAND 1.50% 13-15.04.23 REGS	400.000	EUR	430.272	423.860	0,12
FINLAND 4% 09-04.07.25	400.000	EUR	504.328	493.040	0,13
			3.435.520	3.455.428	0,93
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	600.000	EUR	635.160	652.842	0,18
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	1.000.000	EUR	1.094.180	1.093.890	0,30
ELIS 1.875% 18-15.02.23	400.000	EUR	410.268	390.000	0,11
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	800.000	EUR	748.561	811.536	0,22
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	500.000	EUR	494.536	494.687	0,13
ILIAD 1.5% 17-14.10.24	800.000	EUR	775.504	783.323	0,21
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	1.700.000	EUR	1.649.085	1.677.781	0,45
ILIAD 2.125% 15-05.12.22	300.000	EUR	309.765	304.788	0,08
INGENICO 1.625% 17-13.09.24	400.000	EUR	393.972	400.684	0,11
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	1.500.000	EUR	1.511.032	1.525.260	0,41
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	1.000.000	EUR	952.302	981.160	0,26
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	1.000.000	EUR	1.036.600	979.694	0,26
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	600.000	EUR	633.540	634.614	0,17
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	600.000	EUR	614.010	625.032	0,17
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	800.000	EUR	834.496	830.064	0,22
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	826.355	900.272	0,24
			12.919.366	13.085.627	3,52
Groot-Brittannië					
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	900.000	EUR	1.007.280	991.557	0,27
			1.007.280	991.557	0,27

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	1.900.000	USD	1.594.019	1.863.832	0,50
TENCENT 3.925% 18-19.01.38 REGS	300.000	USD	260.604	301.092	0,08
			1.854.623	2.164.924	0,58
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	213.700	216.558	0,06
			213.700	216.558	0,06
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	800.000	EUR	632.474	760.576	0,21
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	800.000	EUR	855.480	883.904	0,24
LUXEMBOURG 0.625% 17- 01.02.27	1.560.000	EUR	1.630.886	1.668.529	0,45
LUXEMBOURG 2.25% 13- 19.03.28	2.100.000	EUR	2.487.681	2.532.390	0,68
NOVARTIS 0.625% 16-20.09.28	400.000	EUR	399.820	417.012	0,11
			6.006.341	6.262.411	1,69
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05- 18.03.25	2.200.000	USD	2.291.075	2.311.317	0,62
GRUPO TELEVISA 8.5% 02- 11.03.32	300.000	USD	351.343	379.851	0,10
MEXICO 4.5% 19-22.04.29	1.000.000	USD	945.372	968.117	0,26
MEXICO 4.6% 17-10.02.48	1.000.000	USD	851.761	923.893	0,25
			4.439.551	4.583.178	1,23
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	24.400.000	NOK	2.499.186	2.393.960	0,64
NORWAY 2% 12-24.05.23	14.000.000	NOK	1.468.313	1.360.314	0,37
NORWAY 3% 14-14.03.24	5.000.000	NOK	550.021	508.779	0,14
			4.517.520	4.263.053	1,15
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	1.000.000	EUR	1.031.043	1.037.940	0,28
GIVAUDAN FI 1.625% 20- 22.04.32	1.000.000	EUR	1.018.263	1.073.810	0,29
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	2.400.000	EUR	2.519.496	2.554.008	0,69

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
NETHERLANDS 0.75% 18-15.07.28	600.000	EUR	640.446	658.032	0,18
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23	800.000	EUR	874.664	858.768	0,23
			6.083.912	6.182.558	1,67
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	43.800.000	CZK	1.514.692	1.603.354	0,43
			1.514.692	1.603.354	0,43
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	1.930.000	EUR	2.098.586	2.119.449	0,57
			2.098.586	2.119.449	0,57
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	900.000	USD	812.917	860.030	0,23
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	400.000	USD	353.657	396.115	0,11
BLACKROCK 1.90% 20-28.01.31	1.000.000	USD	924.345	913.743	0,25
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	2.000.000	EUR	1.918.811	2.039.340	0,55
BOEING 2.95% 19-01.02.30	900.000	USD	746.783	785.291	0,21
BOEING 6.875% 09-15.03.39	1.100.000	USD	1.444.207	1.232.606	0,33
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	950.692	0,26
FRESENIUS 5.875% 12-31.01.22 144A	300.000	USD	286.114	283.500	0,08
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	2.500.000	USD	2.320.182	2.409.716	0,65
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	200.000	EUR	211.890	205.224	0,06
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	500.000	USD	435.447	480.422	0,13
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	500.000	USD	488.304	484.868	0,13
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	2.000.000	USD	1.239.092	1.857.722	0,50
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	400.000	USD	361.919	420.777	0,11
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	900.000	USD	866.575	940.579	0,25
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	602.000	USD	608.120	668.431	0,18
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	400.000	USD	373.527	403.643	0,11
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	200.000	EUR	221.150	220.388	0,06
VISA INC 2.05% 20 -15.04.30	1.400.000	USD	1.290.733	1.310.140	0,35

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
WYNDHAM WLD 4.25% 12-01.03.22 SR	1.500.000	USD	1.339.865	1.312.425	0,35
			17.186.738	18.175.652	4,90
Totaal - Obligaties			139.470.691	140.838.777	37,94
Converteerbare obligaties					
België					
KBC 4.25% 18-PERP	1.200.000	EUR	1.119.720	1.153.044	0,31
			1.119.720	1.153.044	0,31
Totaal - Converteerbare obligaties			1.119.720	1.153.044	0,31
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			140.590.411	141.991.821	38,25
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 0.75% 15-01.03.21	900.000	CAD	589.655	590.486	0,16
CANADA 1.5% 12-01.06.23	2.000.000	CAD	1.325.178	1.354.487	0,37
CANADA 1.5% 15-01.06.26	1.960.000	CAD	1.290.871	1.365.476	0,37
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	3.574.080	CAD	3.480.818	3.495.018	0,94
CANADA 4.25% 95-01.12.26/INFL	6.972.795	CAD	6.004.160	5.909.703	1,59
			12.690.682	12.715.170	3,43
Frankrijk					
DANONE 3% 12-15.06.22	400.000	USD	360.897	371.729	0,10
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	1.500.000	USD	1.509.625	1.579.344	0,43
			1.870.522	1.951.073	0,53
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	2.500.000	USD	2.250.124	2.426.101	0,65
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28					
REGS	500.000	USD	440.035	484.459	0,13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	1.400.000	USD	1.280.305	1.369.211	0,37
			3.970.464	4.279.771	1,15
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	700.000	USD	670.579	484.873	0,13
			670.579	484.873	0,13
Luxemburg					
SCHLUMB INV 2.4% 12-01.08.22	2.000.000	USD	1.775.205	1.824.440	0,49
			1.775.205	1.824.440	0,49
Mexico					
MEXICO 3.6% 14-30.01.25	1.000.000	USD	938.421	943.837	0,25
			938.421	943.837	0,25
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	27.000.000	NOK	2.851.766	2.776.889	0,75
			2.851.766	2.776.889	0,75
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	2.800.000	EUR	2.862.014	2.337.132	0,63
			2.862.014	2.337.132	0,63
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	41.800.000	CZK	1.539.180	1.575.546	0,42
			1.539.180	1.575.546	0,42
Slowakije					
SLOVAKIA 4.35% 10-14.10.25	300.000	EUR	392.544	374.151	0,10
			392.544	374.151	0,10
Verenigde Staten (VS)					
ABIBB 4% 18-13.04.28	1.000.000	USD	881.075	1.031.510	0,28
ABIBB 5.45% 19-23.01.39	1.000.000	USD	1.136.498	1.132.093	0,31
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	2.200.000	USD	1.932.550	2.239.430	0,60
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.200.000	USD	2.079.690	2.153.641	0,58
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	363.874	406.589	0,11
AMAZON COM 3.875% 18- 22.08.37	1.700.000	USD	1.506.376	1.871.158	0,50

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
AMAZON COM 4.95% 14-05.12.44	1.000.000	USD	1.065.602	1.267.311	0,34
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	400.000	USD	364.543	380.672	0,10
APOLLO MGMT 4.872% 19- 15.02.29	900.000	USD	946.652	943.335	0,25
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	2.200.000	USD	1.999.346	2.135.321	0,58
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	800.000	USD	710.814	752.306	0,20
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	2.000.000	USD	1.851.445	2.003.900	0,54
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	500.000	USD	463.424	492.917	0,13
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.200.000	USD	2.092.986	2.623.723	0,71
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	1.500.000	USD	1.454.748	1.524.747	0,41
BAYER US 3.375% 14-8.10.24 144A	1.000.000	USD	877.285	972.835	0,26
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	2.000.000	USD	1.783.217	1.842.006	0,50
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	400.000	USD	381.778	404.254	0,11
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	2.008.031	0,54
CME 3% 15-15.03.25	1.000.000	USD	907.106	983.671	0,27
CME 5.3% 03-15.09.43	1.000.000	USD	1.108.573	1.326.021	0,36
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	900.000	USD	808.660	891.210	0,24
COMCAST 3.6% 14-01.03.24	1.000.000	USD	926.144	983.261	0,26
COMCAST CORP 7.05% 03- 15.03.33	2.350.000	USD	2.758.576	3.190.674	0,86
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	600.000	USD	551.711	590.432	0,16
ENTEGRIS 4.625% 17-10.02.26	2.000.000	USD	1.877.086	1.807.417	0,49
EXPEDIA 2.5% 15-03.06.22	800.000	EUR	844.120	799.384	0,22
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	3.400.000	USD	3.118.716	3.139.931	0,85
FOX 5.476% 20-25.01.39	1.000.000	USD	1.112.689	1.197.267	0,32
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	1.200.000	USD	1.077.841	1.129.505	0,30
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	600.000	USD	561.656	611.453	0,16
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	1.000.000	USD	898.233	983.974	0,27
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	2.100.000	USD	1.821.363	2.285.160	0,62
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	900.000	USD	749.284	799.226	0,22
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	500.000	USD	462.252	509.139	0,14
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	1.700.000	EUR	1.748.357	1.830.951	0,49
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	2.100.000	EUR	2.172.191	2.183.664	0,59
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	1.000.000	EUR	1.087.815	1.049.170	0,28
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	800.000	USD	710.518	743.374	0,20

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	800.000	USD	711.709	744.755	0,20
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	600.000	USD	543.577	588.637	0,16
RSG 3.55% 12-01.06.22	800.000	USD	728.076	748.367	0,20
STNLY BL DK 2.9% 12-01.11.22	1.000.000	USD	900.653	943.552	0,25
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.896.826	0,51
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	800.000	USD	719.922	797.913	0,21
UNH GRP 3.5% 19-15.08.39	1.000.000	USD	943.602	1.043.262	0,28
USA 0% 19-15.02.49	4.000.000	USD	2.390.654	2.305.512	0,62
USA 0.125% 12-15.01.22 /INFL	3.285.816	USD	2.901.071	2.965.305	0,80
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	7.777.070	USD	6.937.888	7.093.119	1,91
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	5.724.106	USD	4.813.800	5.327.011	1,44
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	3.007.650	USD	2.938.147	2.940.584	0,79
USA 1.625% 12-15.08.22 /TBO	3.850.000	USD	3.408.034	3.535.114	0,95
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	2.000.000	USD	1.790.126	1.838.231	0,50
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL. IDX	10.207.353	USD	9.938.606	10.564.617	2,85
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	5.300.000	USD	4.712.963	5.094.169	1,37
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	4.000.000	USD	3.548.183	3.910.597	1,05
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	3.945.392	USD	3.890.585	4.046.709	1,09
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	3.500.000	USD	3.238.363	3.402.783	0,92
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	13.500.000	USD	13.416.687	14.182.385	3,82
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	13.500.000	USD	13.102.946	14.231.215	3,83
USA 3.375% 01-15.04.32 INFLATION	5.634.603	USD	7.037.608	7.477.754	2,01
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	3.600.000	USD	3.457.385	4.536.710	1,22
USA 3.625% 14-15.02.44 TBO	3.000.000	USD	2.859.015	3.912.893	1,05
USA 4.5% 06-15.02.36 /TBO	5.900.000	USD	6.492.194	8.040.910	2,17
USA FRN 08-15.01.28	6.732.605	USD	6.745.524	7.160.024	1,93
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	600.000	USD	563.487	639.484	0,17
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	800.000	USD	747.812	807.194	0,22
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	500.000	USD	477.917	561.058	0,15
			160.867.212	174.557.353	47,02
Totaal - Obligaties			190.428.589	203.820.235	54,90
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			190.428.589	203.820.235	54,90

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings -koers	% van de netto- activa
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	400	USD	630.997	609.892	0,16
CALL EUR/USD EUROPEAN- STYLE FX 04/09/20 1	400	USD	554.054	507.501	0,14
			1.185.051	1.117.393	0,30
Totaal - Opties			1.185.051	1.117.393	0,30
TOTAAL - Financiële instrumenten			1.185.051	1.117.393	0,30
Totaal - Long-posities			332.204.051	346.929.449	93,45
TOTAAL BELEGGINGEN			332.204.051	346.929.449	93,45

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER*	142.000	EUR	11.209.210	9.342.180	2,49
FRANKFURT AIRPORT SERV. WORLDW.	20.500	EUR	1.383.985	795.810	0,21
FRESENIUS SE & CO KGAA*	190.000	EUR	9.601.445	8.382.800	2,23
KION GROUP	60.000	EUR	3.821.409	3.288.000	0,88
STROEER AKT	60.000	EUR	3.854.001	3.594.000	0,96
			29.870.050	25.402.790	6,77
Australië					
TREASURY WINE ESTATES	220.682	AUD	2.266.050	1.417.733	0,38
			2.266.050	1.417.733	0,38
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	105.000	EUR	9.183.251	4.605.825	1,23
SOLVAY SA	49.000	EUR	5.054.806	3.491.740	0,93
			14.238.057	8.097.565	2,16
China					
PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	250.000	HKD	2.211.289	2.225.757	0,59
			2.211.289	2.225.757	0,59
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	12.500	KRW	1.820.692	2.469.361	0,66
			1.820.692	2.469.361	0,66
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	36.500	EUR	4.101.616	4.686.600	1,25
BUREAU VERITAS	115.000	EUR	2.168.299	2.159.700	0,58
ESSILOR LUXOTTICA	7.000	EUR	651.574	799.750	0,21

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- -koers	% van de netto- activa
EUTELSAT					
COMMUNICATIONS PARIS	250.000	EUR	4.478.157	2.052.500	0,55
ILIAD	11.380	EUR	1.514.612	1.976.137	0,53
JC DECAUX SA	207.000	EUR	5.323.001	3.425.850	0,91
LVMH MOET HENNESSY EUR					
0.3	5.600	EUR	2.014.473	2.186.800	0,58
PUBLICIS GROUPE SA	77.000	EUR	3.283.475	2.218.370	0,59
SAFRAN SA	22.500	EUR	2.297.702	2.007.450	0,54
SANOFI*	32.000	EUR	2.391.790	2.900.800	0,77
SCHNEIDER ELECTRIC SE*	20.000	EUR	1.270.160	1.977.600	0,53
VINCI*	200.000	EUR	17.073.300	16.400.000	4,37
			46.568.159	42.791.557	11,41
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	2.910.000	GBP	4.293.563	2.061.669	0,55
INTER GAME	360.000	USD	4.091.080	2.852.691	0,76
			8.384.643	4.914.360	1,31
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING					
LTD /ADR	56.000	USD	8.334.543	10.754.752	2,87
JD. COM INC /ADR	20.000	USD	546.732	1.071.629	0,29
TENCENT HOLDINGS LTD	263.000	HKD	10.185.111	15.064.133	4,01
TRIP COM /SADR	100.000	USD	3.433.170	2.307.795	0,61
			22.499.556	29.198.309	7,78
Ierland					
KERRY GROUP A	18.000	EUR	1.666.300	1.985.400	0,53
			1.666.300	1.985.400	0,53
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					
LTD	40.600	USD	4.672.827	1.818.261	0,49
			4.672.827	1.818.261	0,49
Mexico					
GRUPO TELEvisa /GDS	476.500	USD	7.641.550	2.223.087	0,59
			7.641.550	2.223.087	0,59

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Nederland					
ASML HOLDING NV	7.500	EUR	1.248.696	2.451.750	0,65
EADS	13.400	EUR	1.714.440	851.168	0,23
			2.963.136	3.302.918	0,88
Zwitserland					
DUFREY AG BASEL	121.800	CHF	11.460.650	3.211.404	0,86
			11.460.650	3.211.404	0,86
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	208.000	USD	8.942.976	14.056.181	3,75
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	21.000	USD	4.007.825	843.627	0,22
ALPHABET INC -C-	12.500	USD	11.886.422	15.732.649	4,19
AMAZON COM INC*	2.400	USD	4.115.413	5.895.177	1,57
APOLLO GLB CLASS A SHS	341.000	USD	11.048.278	15.156.230	4,04
APPLE INC*	60.000	USD	10.748.873	19.488.047	5,19
APPLIED MATERIALS INC	87.700	USD	3.764.582	4.720.175	1,26
BLACKROCK INC	16.040	USD	6.195.495	7.770.292	2,07
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	403.000	USD	15.990.227	20.330.303	5,42
BOEING CO	29.700	USD	9.423.972	4.847.091	1,29
CARRIER GLOBAL CORPORATION	61.000	USD	1.199.934	1.206.802	0,32
CBRE GROUP -A-	175.000	USD	8.362.017	7.045.809	1,88
CHARLES SCHWAB CORP	148.000	USD	5.735.749	4.445.996	1,19
COMCAST CORP /-A-	405.000	USD	15.053.678	14.055.914	3,75
DEERE & CO.	11.200	USD	1.652.674	1.567.093	0,42
ENTEGRIS INC	35.000	USD	1.449.397	1.840.137	0,49
EXPEDIA INC DEL	24.600	USD	2.470.755	1.800.401	0,48
FOX — REGISTERED SHS -A-	49.000	USD	1.366.587	1.170.084	0,31
INTEL CORP.*	240.000	USD	10.087.454	12.784.757	3,41
LABORATORY CORP OF AMER. HLD	30.000	USD	4.237.228	4.436.896	1,18
LANDSTAR SYSTEMS INC.	16.600	USD	1.488.022	1.659.926	0,44
LAS VEGAS SANDS CORP	158.550	USD	8.637.658	6.428.676	1,71
MICROSOFT CORP.*	17.350	USD	2.748.190	3.143.746	0,84
NASDAQ INC	15.000	USD	1.146.282	1.595.557	0,43

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
ORACLE CORP	134.000	USD	6.851.068	6.594.115	1,76
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	30.500	USD	1.677.922	1.544.077	0,41
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	61.000	USD	3.540.940	3.346.677	0,89
SYNOPSYS INC.*	70.600	USD	7.285.150	12.257.490	3,27
UNITEDHEALTH GROUP INC.	39.500	USD	8.425.627	10.373.080	2,77
VERIZON COMMUNICATIONS INC	31.700	USD	1.621.263	1.556.000	0,41
VISA INC -A	85.000	USD	14.051.307	14.619.107	3,90
WW GRAINGER INC	6.950	USD	1.728.191	1.944.008	0,52
WYNDHAM DESTINATIONS INC	144.000	USD	5.296.587	3.612.981	0,96
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	79.300	USD	4.223.270	3.009.185	0,80
			206.461.013	230.878.286	61,54
Totaal - Aandelen			362.723.972	359.936.788	95,95
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			362.723.972	359.936.788	95,95
Andere effecten					
Aandelen					
Kaaimaneilanden					
TENCENT HLDG /ADR	99.000	USD	4.635.994	5.641.277	1,50
			4.635.994	5.641.277	1,50
Totaal - Aandelen			4.635.994	5.641.277	1,50
TOTAAL - Andere effecten			4.635.994	5.641.277	1,50

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen					
Ierland					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	35.000	GBP	1.325.124	1.182.329	0,32
			1.325.124	1.182.329	0,32
Totaal - Beleggingsfondsen			1.325.124	1.182.329	0,32
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			1.325.124	1.182.329	0,32
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL BAYER AG 18/12/20 80	1.270	EUR	220.654	194.310	0,05
CALL BAYER AG 19/03/21 80	635	EUR	159.327	143.510	0,04
			379.981	337.820	0,09
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/06/21 3700	500	EUR	326.250	328.500	0,09
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3700	290	EUR	52.092	111.940	0,03
CALL EURO STOXX 50 PR 19/03/21 3500	250	EUR	295.409	301.750	0,08
			673.751	742.190	0,20

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
PUT S&P 500 INDICES 18/12/20 3050	15	USD	198.858	286.431	0,07
			198.858	286.431	0,07
Totaal - Opties			1.252.590	1.366.441	0,36
TOTAAL - Financiële instrumenten			1.252.590	1.366.441	0,36
Totaal - Long-posities			369.937.680	368.126.835	98,13
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
PUT BAYER AG 19/03/21 52	(500)	EUR	(122.081)	(128.000)	(0,03)
			(122.081)	(128.000)	(0,03)
Nederland					
CALL ASML HOLDING NV 18/09/20 340	(38)	EUR	(25.218)	(55.708)	(0,01)
			(25.218)	(55.708)	(0,01)
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/12/20 3950	(330)	EUR	(225.390)	(31.350)	(0,01)
CALL EURO STOXX 50 PR 19/06/20 3900	(940)	EUR	(311.140)	(94)	0,00
			(536.530)	(31.444)	(0,01)
Verenigde Staten (VS)					
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC 20/11/20 80	(1.040)	USD	(383.866)	(481.503)	(0,13)
CALL ALPHABET INC -C- 18/09/2013 80	(60)	USD	(304.690)	(516.583)	(0,14)

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CALL AMAZON COM INC 16/ 10/20 2800	(20)	USD	(234.320)	(334.773)	(0,09)
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/09/20 68	(160)	USD	(36.284)	(7.123)	0,00
CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A 18/12/20 65	(225)	USD	(54.744)	(43.672)	(0,01)
CALL ENTEGRIS INC 20/11/20 70	(175)	USD	(52.414)	(26.488)	(0,01)
CALL S&P 500 INDICES 15/01/21 3550	(28)	USD	(207.446)	(118.940)	(0,03)
CALL S&P 500 INDICES 18/12/20 3400	(25)	USD	(265.435)	(131.283)	(0,04)
CALL S&P 500 INDICES 18/12/20 3450	(40)	USD	(408.907)	(158.875)	(0,04)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 180	(70)	USD	(37.000)	(105.329)	(0,03)
CALL SYNOPSIS INC. 18/09/20 210	(350)	USD	(143.851)	(137.114)	(0,04)
CALL VISA INC -A 18/09/20 225	(160)	USD	(93.901)	(13.818)	0,00
PUT AMAZON COM INC 16/10/202200	(3)	USD	(17.872)	(10.150)	0,00
PUT ENTEGRIS INC 20/11/20 50	(60)	USD	(13.871)	(13.889)	0,00
PUT SYNOPSIS INC. 18/12/20 160	(30)	USD	(22.407)	(20.033)	(0,01)
			(2.277.008)	(2.119.573)	(0,57)
Totaal - Opties			(2.960.837)	(2.334.725)	(0,62)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(2.960.837)	(2.334.725)	(0,62)
Totaal - Short-posities			(2.960.837)	(2.334.725)	(0,62)
TOTAAL BELEGGINGEN			366.976.843	365.792.110	97,51

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
CONTINENTAL	9.430	EUR	1.119.005	821.919	1,96
COVESTRO AG	26.100	EUR	1.170.529	883.485	2,11
DEUTSCHE POST AG	4.900	EUR	150.637	159.495	0,38
FRESENIUS SE & CO KGAA	16.900	EUR	784.115	745.628	1,78
KION GROUP	14.300	EUR	822.106	783.640	1,87
SAP AG	5.780	EUR	673.430	718.569	1,71
			4.719.822	4.112.736	9,81
Australië					
RAMSAY HEALTH CARE LTD RHC	18.500	AUD	669.811	753.132	1,80
			669.811	753.132	1,80
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	16.900	EUR	1.131.697	741.319	1,77
SOLVAY SA	13.670	EUR	1.298.988	974.124	2,32
			2.430.685	1.715.443	4,09
Denemarken					
NOVO NORDISK A /S /-B-	7.500	DKK	316.680	432.097	1,03
			316.680	432.097	1,03
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	7.450	EUR	766.838	956.580	2,28
BUREAU VERITAS	41.800	EUR	884.732	785.004	1,87
DANONE	7.900	EUR	511.210	486.324	1,16
DASSAULT SYSTEMES SA	6.360	EUR	717.906	976.896	2,33
ESSILOR LUXOTTICA	10.540	EUR	1.190.967	1.204.195	2,87
JC DECAUX SA	51.200	EUR	1.329.579	847.360	2,02
LVMH MOET HENNESSY	2.840	EUR	869.903	1.109.020	2,64
ORPEA	11.650	EUR	1.106.779	1.198.785	2,86
PUBLICIS GROUPE SA	14.540	EUR	592.244	418.897	1,00

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
SANOFI	6.600	EUR	499.854	598.290	1,43
SCHNEIDER ELECTRIC SE	11.480	EUR	815.256	1.135.143	2,71
VINCI	11.520	EUR	1.054.470	944.640	2,25
			10.339.738	10.661.134	25,42
Hong Kong					
H.K. EXCHANGES AND CLEARING LTD	26.100	HKD	684.749	989.442	2,36
			684.749	989.442	2,36
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	4.450	USD	858.781	854.619	2,04
TENCENT HOLDINGS LTD	25.400	HKD	902.922	1.454.863	3,47
			1.761.703	2.309.482	5,51
Ierland					
ACCENTURE PLC	2.670	USD	392.125	510.442	1,22
KERRY GROUP A	4.550	EUR	447.031	501.865	1,19
			839.156	1.012.307	2,41
Japan					
NIDEC CORP	20.360	JPY	1.116.777	1.209.122	2,88
OMRON CORP	11.400	JPY	480.767	679.271	1,62
			1.597.544	1.888.393	4,50
Nederland					
ASML HOLDING NV	3.990	EUR	647.033	1.304.331	3,11
STMICROELECTRONICS NV	22.400	EUR	517.188	542.080	1,29
			1.164.221	1.846.411	4,40
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	14.000	USD	624.673	946.089	2,26
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	3.950	USD	603.553	158.682	0,38
ALPHABET INC -C-	970	USD	919.964	1.220.854	2,91
APPLE INC	1.000	USD	177.486	324.801	0,77
APPLIED MATERIALS INC	16.000	USD	826.909	861.150	2,05
AT & T	19.800	USD	551.523	532.924	1,27
CBRE GROUP -A-	31.670	USD	1.205.625	1.275.090	3,04
CHARLES SCHWAB CORP	25.100	USD	950.484	754.017	1,80

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
COMCAST CORP. /-A-	27.200	USD	950.475	944.002	2,25
INTEL CORP.	15.700	USD	660.326	836.336	1,99
LABORATORY CORP OF AMER. HLD	3.680	USD	596.591	544.259	1,30
LANDSTAR SYSTEMS INC.	5.750	USD	585.324	574.974	1,37
MICROSOFT CORP.	3.150	USD	459.279	570.767	1,36
NASDAQ INC	7.000	USD	689.738	744.593	1,78
PALO ALTO NETWORKS INC	4.480	USD	809.440	916.104	2,18
S&P GLOBAL SHS	3.250	USD	604.170	953.399	2,27
SYNOPSYS INC.	5.140	USD	699.861	892.401	2,13
UNITEDHEALTH GROUP INC.	2.360	USD	611.265	619.759	1,48
VISA INC -A	5.200	USD	836.668	894.345	2,13
			13.363.354	14.564.546	34,72
Totaal - Aandelen			37.887.463	40.285.123	96,05
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			37.887.463	40.285.123	96,05
Totaal - Long-posities			37.887.463	40.285.123	96,05
TOTAAL BELEGGINGEN			37.887.463	40.285.123	96,05

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER	5.000	EUR	360.114	328.950	1,24
FRANKFURT AIRPORT SERV. WORLDW.	4.000	EUR	216.088	155.280	0,59
FRESENIUS SE & CO KGAA	9.000	EUR	544.231	397.080	1,50
KION GROUP	3.000	EUR	175.709	164.400	0,62
STROEER AKT	2.000	EUR	122.503	119.800	0,45
			1.418.645	1.165.510	4,40
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	7.000	EUR	489.514	307.055	1,16
EURONAV NV ANVERS	10.000	EUR	108.689	71.650	0,27
SOLVAY SA	1.000	EUR	93.307	71.260	0,27
			691.510	449.965	1,70
China					
PING AN INSUR. (GRP) CO -H-	15.000	HKD	132.554	133.545	0,50
			132.554	133.545	0,50
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	1.500	EUR	152.312	192.600	0,73
BUREAU VERITAS	18.000	EUR	345.884	338.040	1,28
ESSILOR LUXOTTICA	400	EUR	44.348	45.700	0,17
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	40.000	EUR	583.999	328.400	1,24
JC DECAUX SA	15.000	EUR	410.049	248.250	0,94
LVMH MOET HENNESSY	500	EUR	166.505	195.250	0,74
PUBLICIS GROUPE SA	6.000	EUR	262.756	172.860	0,65
SANOFI	1.500	EUR	119.821	135.975	0,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.000	EUR	190.329	197.760	0,75
VINCI	5.500	EUR	407.146	451.000	1,70
			2.683.149	2.305.835	8,71

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde-ringskoers	% van de netto-activa
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	100.000	GBP	206.004	70.848	0,27
INTER GAME	30.000	USD	491.980	237.724	0,89
			697.984	308.572	1,16
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	3.000	USD	377.601	576.147	2,18
TRIP COM /SADR	3.000	USD	106.581	69.234	0,26
			484.182	645.381	2,44
Ierland					
KERRY GROUP A	2.500	EUR	168.297	275.750	1,04
			168.297	275.750	1,04
Mexico					
GRUPO TELEVISA /GDS	10.000	USD	166.308	46.655	0,18
			166.308	46.655	0,18
Nederland					
ASML HOLDING NV	800	EUR	129.894	261.520	0,99
EADS	1.500	EUR	115.523	95.280	0,36
			245.417	356.800	1,35
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	4.000	CHF	322.758	105.465	0,40
			322.758	105.465	0,40
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	5.000	USD	236.134	337.889	1,28
ALPHABET INC -C-	300	USD	244.622	377.584	1,43
AMAZON COM INC	100	USD	148.462	245.632	0,93
APOLLO GLB CLASS A SHS	7.000	USD	145.030	311.125	1,18
APPLE INC	1.500	USD	255.240	487.201	1,84
APPLIED MATERIALS INC	4.000	USD	156.803	215.287	0,81
BLACKROCK INC	800	USD	282.004	387.546	1,46
BLACKSTONE GROUP INC NPV					
CL A	7.000	USD	243.188	353.132	1,33
BOEING CO	800	USD	174.952	130.561	0,49
CBRE GROUP -A-	2.000	USD	71.490	80.524	0,30

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
CHARLES SCHWAB CORP	3.000	USD	111.772	90.121	0,34
COMCAST CORP. /-A-	10.000	USD	296.352	347.060	1,31
ENTEGRIS INC	1.500	USD	60.916	78.863	0,30
EXPEDIA INC DEL	1.000	USD	106.009	73.187	0,28
INTEL CORP.	6.000	USD	218.127	319.619	1,21
LABORATORY CORP OF AMER. HLD	2.000	USD	292.955	295.793	1,12
LANDSTAR SYSTEMS INC.	2.000	USD	197.946	199.991	0,76
LAS VEGAS SANDS CORP	1.000	USD	49.495	40.547	0,15
MICROSOFT CORP.	3.000	USD	400.111	543.587	2,05
NASDAQ INC	2.000	USD	158.249	212.741	0,80
SYNOPSIS INC.	800	USD	51.031	138.895	0,52
UNITEDHEALTH GROUP INC.	1.000	USD	202.148	262.610	0,99
VISA INC -A	1.500	USD	220.806	257.984	0,97
WW GRAINGER INC	600	USD	169.650	167.828	0,63
			4.493.492	5.955.307	22,48
Totaal - Aandelen			11.504.296	11.748.785	44,36
Obligaties					
Australië					
AUSTRALIA 2.25% 15-21.05.28	700.000	AUD	456.897	479.513	1,81
AUSTRALIA 2.75% 14-21.06.35	700.000	AUD	443.004	519.926	1,97
			899.901	999.439	3,78
Frankrijk					
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	200.000	EUR	201.151	195.939	0,74
			201.151	195.939	0,74
Groot-Brittannië					
DIAGEO CAP 2.625% 13-29.04.23	300.000	USD	271.225	281.565	1,06
			271.225	281.565	1,06
Verenigde Staten (VS)					
ANH-BSCH 2.625% 13-17.01.23	200.000	USD	178.085	186.707	0,70
PFIZER 3% 13-15.06.23	200.000	USD	188.613	191.194	0,72
PHILIP MOR 2.9% 11-15.11.21	200.000	USD	186.393	184.454	0,70

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde-ringskoers	% van de netto-activa
USA 5.25% 98-15.11.28 TBO	700.000	USD	774.167	863.295	3,26
			1.327.258	1.425.650	5,38
Totaal - Obligaties			2.699.535	2.902.593	10,96
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			14.203.831	14.651.378	55,32
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Frankrijk					
DANONE 3% 12-15.06.22	300.000	USD	279.614	278.797	1,05
PERNOD RIC 4.25% 12-15.07.22	300.000	USD	287.061	285.571	1,08
			566.675	564.368	2,13
Ierland					
KERRY GROUP 3.2% 13-09.04.23	300.000	USD	251.107	279.190	1,06
			251.107	279.190	1,06
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	300.000	USD	258.590	305.377	1,15
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	300.000	USD	294.896	293.678	1,11
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	200.000	USD	182.413	190.336	0,72
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	300.000	USD	270.171	282.115	1,06
CME 3% 15-15.03.25	200.000	USD	183.641	196.734	0,74
COMCAST 3.125% 12-15.07.22	200.000	USD	189.026	188.222	0,71
EMERSON EL 2.625% 13-15.02.23	200.000	USD	181.795	187.870	0,71
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	300.000	USD	276.480	282.376	1,07
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	200.000	EUR	201.829	215.406	0,81
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	300.000	USD	274.132	278.765	1,05
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	200.000	USD	181.083	186.189	0,70
ROCHE HLDG 3.35% 14-30.09.24	300.000	USD	284.311	295.889	1,12
USA 0% 09-15.11.39 /STRIP IO	1.000.000	USD	608.929	691.632	2,61
USA 0% 13 15.11.29 /STRIPPED IO	700.000	USD	492.144	580.422	2,19
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL*	2.916.054	USD	2.280.076	2.713.760	10,25

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde-ringskoers	% van de netto-activa
USA 2% 15-15.08.25 /TBO*	200.000	USD	168.289	193.353	0,73
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	700.000	USD	601.125	815.431	3,08
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	700.000	USD	606.293	737.915	2,79
			7.535.223	8.635.470	32,60
Totaal - Obligaties			8.353.005	9.479.028	35,79
TOTAAL - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			8.353.005	9.479.028	35,79
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
PUT NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX 18/09/20 8700	3	USD	188.234	84.886	0,32
			188.234	84.886	0,32
Totaal - Opties			188.234	84.886	0,32
TOTAAL - Financiële instrumenten			188.234	84.886	0,32
Totaal - Long-posities			22.745.070	24.215.292	91,43

Short-posities

Financiële instrumenten

Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX 18/09/20 9500	(3)	USD	(79.971)	(225.822)	(0,85)
*					

* Zie Toelichting 13

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 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
PUT NASDAQ 100 INDEX 100- INDEX 18/09/20 7800	(3)	USD	(108.817) (188.788)	(27.913) (253.735)	(0,11) (0,96)
Totaal - Opties			(188.788)	(253.735)	(0,96)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(188.788)	(253.735)	(0,96)
Totaal - Short-posities			(188.788)	(253.735)	(0,96)
TOTAAL BELEGGINGEN			22.556.282	23.961.557	90,47

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 2.25% 10-04.09.20	250.000	EUR	265.160	251.243	10,15
			265.160	251.243	10,15
Australië					
AUSTRALIA 1.75% 14-21.11.20	250.000	AUD	161.109	154.178	6,23
			161.109	154.178	6,23
Luxemburg					
LUXEMBOURG 2.25% 12-21.03.22	275.000	EUR	289.160	288.568	11,66
			289.160	288.568	11,66
Noorwegen					
NORWAY 3.75% 10-25.05.21	2.500.000	NOK	267.398	238.310	9,63
			267.398	238.310	9,63
Nederland					
NETHERLANDS 3.5% 10-15.07.20	300.000	EUR	327.690	300.438	12,14
			327.690	300.438	12,14
Portugal					
PORTUGAL 3.85% 05-15.04.21	100.000	EUR	109.469	103.520	4,18
			109.469	103.520	4,18
Totaal - Obligaties			1.419.986	1.336.257	53,99
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			1.419.986	1.336.257	53,99

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work

Overzicht van de beleggingen (vervolg)
per 30 juni 2020

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarde- ringskoers	% van de netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 0.75% 15-01.03.21	250.000	CAD	155.076	164.024	6,63
			155.076	164.024	6,63
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.625% 15-30.11.20 /TBO	400.000	USD	332.851	358.325	14,48
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	200.000	USD	179.370	183.823	7,43
			512.221	542.148	21,91
Totaal - Obligaties			667.297	706.172	28,54
TOTAAL - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			667.297	706.172	28,54
Totaal - Long-posities			2.087.283	2.042.429	82,53
TOTAAL BELEGGINGEN			2.087.283	2.042.429	82,53

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2020

Toelichting 1 - Algemeen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, hierna "de SICAV", is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, voor onbeperkte duur opgericht in Luxemburg op 15 september 1997. De SICAV valt onder de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (de "Wet") en van de wet van 10 augustus 1915 op de handelsondernemingen, met inbegrip van latere wijzigingen. De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft met ingang van 2 december 2019 Lemanik Asset Management S.A. 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 werden voor het laatst gewijzigd op 29 augustus 2018. De recentste wijzigingen werden gepubliceerd in het "RESA" op 20 september 2018. De gecoördineerde statuten zijn ingediend ter griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg.

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

Op 15 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities *at Work* en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities *at Work* te laten fuseren met het compartiment CAPITAL ATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work* via een fusie door overname in de zin van artikel 1 (20) a) van de wet van 2010.

Op 30 juni 2020 kunnen beleggers inschrijven op de hierna opgesomde compartimenten en klassen, met dien verstande dat aandelen van de klassen C en I kapitalisatieaandelen en aandelen van klasse D uitkeringsaandelen zijn. De klassen I zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. De aandelenklassen binnen elk compartiment verschillen onderling niet alleen qua beheerloon, inschrijvingskosten en toegepaste conversietarieven, maar ook wat betreft de eventuele toepassing van een prestatievergoeding of specifieke inschrijvingsminima:

1) Aandelencompartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

2) Obligatiecompartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - *Inflation at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

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 - *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 - *Short Duration at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies *at Work*

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

De boekhoudvaluta van de compartimenten is de euro (EUR).

Het beleggingsbeleid wordt bepaald als volgt:

1) Aandelencompartimenten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

De doelstelling van dit compartiment is de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door beleggingen 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 in Noord-Amerika en Europa, en in bijkomende orde in andere regio's in de wereld. 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 beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

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 netto-activa 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*

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 Foyer Umbrella). Bij de samenstelling van de portefeuille van het compartiment wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de intern opgestelde **MVB**-selectiecriteria.

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*

De doelstelling van dit compartiment is de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door beleggingen in obligaties, uitgedrukt in diverse valuta's. 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 (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work (suite)

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), als deze beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn. Het compartiment belegt maximaal 49% van zijn activa in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten (inclusief geldmarktpapier). Verder belegt het maximaal een kwart van zijn activa in converteerbare obligaties of obligaties met opties, maximaal 10% van zijn activa in aandelen en andere participatie-effecten en -bewijzen en maximaal een derde van zijn activa in banktegoeden (dat wil zeggen in activa op zicht en op termijn met een looptijd tot twaalf maanden). Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

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 en omgekeerd converteerbare effecten), als die beleggingen gezien de ontwikkeling van de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders zijn. Het compartiment belegt maximaal 49% van zijn activa in geldmarktinstrumenten (inclusief geldmarktpapier). Verder belegt het maximaal een kwart van zijn activa in converteerbare obligaties of obligaties met opties, maximaal 10% van zijn activa in aandelen en andere participatie-effecten en -bewijzen en maximaal een derde van zijn activa in banktegoeden (dat wil zeggen in activa op zicht en op termijn met een looptijd tot twaalf maanden).

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds at Work

Dit compartiment heeft tot doel zijn beleggers een meerwaarde op het kapitaal te bieden, alsook een hoger rendement dan dat van een geldbelegging, door voornamelijk te beleggen 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 beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work

De doelstelling van dit compartiment is de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door beleggingen in obligaties, uitgedrukt in diverse valuta's. 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, met inbegrip van latere wijzigingen. Het compartiment kan beleggen in alle soorten hoogrentende obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare en omgekeerd converteerbare obligaties, inflatiegekoppelde obligaties, obligaties uit opkomende markten, bedrijfsobligaties enz.), 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 beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

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 zal niet in aandelen beleggen.

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. Emittenten uit de OESO krijgen de voorkeur.

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.

Het compartiment kan rechtstreeks beleggen in effecten met een vast en/of variabel rendement, zoals hierboven beschreven, of indirect via andere ICB's. Het 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 gedelegeerd beheerder zich ten doel een evenwicht te handhaven tussen effecten met een vast rendement, zoals vast- en/of variabelrentende obligaties en converteerbare obligaties, en effecten met een variabel rendement, zoals aandelen en warrants op effecten, alle uitgegeven door emittenten van elke nationaliteit en uitgedrukt in elke valuta.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced (vervolg)

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 rechtstreeks beleggen in effecten met een vast en/of variabel rendement, zoals hierboven beschreven, of indirect via andere ICB's. Het 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 rechtstreeks beleggen in effecten met een vast en/of variabel rendement, zoals hierboven beschreven, of indirect via andere ICB's. Het 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, zal het compartiment beleggen in effecten met een vast rendement, zoals vast- en/of variabelrentende obligaties en converteerbare obligaties, en 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 - Short Duration 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 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. De gemiddelde looptijd van de portefeuille mag niet meer dan 36 maanden bedragen (sinds oktober 2018).

Het compartiment kan overheidsobligaties kopen, evenals bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit ("investment grade corporate bonds"). 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 beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 1 – Algemeen (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration 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. De gemiddelde looptijd van de portefeuille mag niet meer dan 36 maanden bedragen.

Het compartiment koopt hoofdzakelijk overheidsobligaties en liquiditeiten, en belegt in bijkomende orde in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit ("investment grade corporate bonds"). 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.

Het compartiment kan tevens beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen.

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 effecten in Luxemburg. De geconsolideerde financiële staten vormen de onderlinge verrekening van de financiële staten van elk compartiment, omgerekend naar EUR. De geconsolideerde staten luiden in EUR, waarbij de wisselkoers van de balansdatum wordt gehanteerd (zie toelichting 2 i). Het in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen vermelde wisselkoersverschil resulteert uit de omrekening van de netto-activa aan het begin van de verslagperiode van de compartimenten die in een andere valuta dan de EUR luiden tegen de wisselkoers EUR/USD per 30 juni 2020.

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.

b) Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van elk effect dat is toegelaten tot de officiële notering of dat verhandeld wordt op een andere gereguleerde, 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 gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en publiek toegankelijke markt, worden door de Raad van Bestuur gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke opbrengstwaarde die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

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 waarderingdag tegen de in Luxemburg geldende wisselkoers in die valuta omgewisseld.

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

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

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 en worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt.

e) Valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten worden voor de resterende looptijd gewaardeerd tegen de termijnwisselkoers op de balansdatum. De gerealiseerde nettowinsten of -verliezen uit valutatermijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt, voor een bedrag van (2.031). De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit opties worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt, voor een bedrag van (742.297). De niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa 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 laatst bekende koers gehanteerd.

De gerealiseerde nettowinsten of -verliezen uit de verkoop van opties worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt, voor een bedrag van 9.925.755. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit opties worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt, voor een bedrag van 1.028.807. De niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt.

g) Waardering van termijncontracten

De waardering van termijncontracten 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.

De gerealiseerde nettowinsten of -verliezen uit de verkoop van termijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt, voor een bedrag van 424.570. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit opties worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt, voor een bedrag van (13.971.342). De niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

h) Inkomsten

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

i) Wisselkoersen

Per 30 juni 2020 worden de volgende wisselkoersen gehanteerd:

1 EUR =	1,631300 AUD	1 EUR =	8,704902 HKD
1 EUR =	1,529731 CAD	1 EUR =	121,171027 JPY
1 EUR =	1,064241 CHF	1 EUR =	1.351,564380 KRW
1 EUR =	26,642708 CZK	1 EUR =	10,835046 NOK
1 EUR =	7,453183 DKK	1 EUR =	1,566851 SGD
1 EUR =	0,908992 GBP	1 EUR =	1,123150 USD

j) 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.

k) 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 het laatstgenoemde geval zal een door de SICAV passend geacht bedrag in mindering worden gebracht om de reële waarde van deze vermogensbestanddelen te weerspiegelen.

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 I
	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Contrarian Equities at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Corporate Bonds at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Inflation at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Government Bonds at Work</i>	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Defensive</i>	0,70%	0,70%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Balanced</i>	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Dynamic</i>	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Short Duration at Work</i>	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>High Yield at Work</i>	0,90%	0,90%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - <i>Fixed Income at Work</i>	0,70%	0,70%	-

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 3 - Beheerloon (vervolg)

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C	AANDEEL KLASSE D	AANDEEL KLASSE I
	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	0,30%	0,30%	-

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 vergoedingen voor een of meerdere subbeheerders die de beheermaatschappij kan benoemen, komen ten laste van de beheermaatschappij.

Toelichting 4 - Prestatievergoeding

De beheermaatschappij ontvangt een prestatievergoeding van de volgende compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - 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 - Contrarian Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities *at Work*, CAPITAL AT WORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work* en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium *at Work* ontvangt de beheermaatschappij van de SICAV een jaarlijkse prestatievergoeding van 5%, die betrekking heeft 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 prestatieberekeningen van de klassen C en D van elk compartiment zullen gebaseerd zijn op de stijging van de netto-inventariswaarde per aandeel, in verhouding tot het aantal aandelen in omloop op elke waarderingsdag.

Deze commissie is jaarlijks verschuldigd aan het einde van het boekjaar. Er zal echter, indien van toepassing, een provisie worden opgebouwd bij elke berekening van de netto-inventariswaarde.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 4 – Beheerloon (vervolg)

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 tegoedgeschreven aan de beheermaatschappij.

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 klasse I wordt geen prestatiecommissie ingehouden.

Voor het op 30 juni 2020 afgesloten boekjaar hebben de volgende compartimenten een prestatievergoeding betaald van:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR 42.916
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	EUR 10.829

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 en D 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. Het compartiment betaalt een jaarlijkse taks van 0,0925% op het gedeelte van het nettovermogen dat in het bezit is van houders van Belgische deelbewijzen.

Toelichting 6 - Te betalen belastingen en kosten

Per 30 juni 2020 zijn de volgende bedragen aan heffingen, belastingen en kosten nog te betalen:

	Heffingen (toelichting 5)	Vergoeding voor de bewaarbank, kosten van automatische overschrijving (domiciliëring), administratie-, overschrijvings-, revisie-, druk- en publicatiekosten	Totaal
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	359.545	1.637.847	1.997.392
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	31.662	294.462	326.124
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	28.022	152.886	180.908
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	13.115	118.988	132.103

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 6 - Te betalen belastingen en kosten (vervolg)

	Heffingen (toelichting 5)	Vergoeding voor de bewaarbank, kosten van domiciliëring, administratie-, overschrijvings-, revisie-, druk- en publicatiekosten	Totaal
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive (uitgedrukt in EUR)	5.990	66.800	72.790
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced (uitgedrukt in EUR)	14.831	116.869	131.700
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic (uitgedrukt in EUR)	7.930	79.254	87.184
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	88.532	258.562	347.094
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	22.399	164.860	187.259
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	190.775	303.944	494.719
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	197.034	353.688	550.722
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	6.064	17.666	23.730
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	10.052	128.825	138.877
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	-	(52)	(52)

Vergoeding van de Depotbank en de Eerste Betaalagent.

De jaarlijks door de SICAV aan de Depotbank en de Eerste Betaalagent 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. Deze vergoeding is maandelijks betaalbaar.

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

De beheermaatschappij betaalt een vergoeding die met name de juridische kosten, diverse administratiekosten en compliance-kosten dekt. Deze vergoeding is maandelijks betaalbaar.

Deze administratiekosten worden per compartiment berekend, plus een vast jaarlijks bedrag van 12.900 euro.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

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

De volgende percentages zijn van kracht:

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE D Toegepast jaartarief	AANDEEL KLASSE I Toegepast jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Contrarian Equities at Work</i>	0,04%	0,04%	0,03%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Corporate Bonds at Work</i>	0,04%	0,04%	0,02%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Inflation at Work</i>	0,04%	0,04%	0,02%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Government Bonds at Work</i>	0,04%	0,04%	0,02%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Defensive</i>	0,04%	0,04%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Balanced</i>	0,04%	0,04%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Dynamic</i>	0,04%	0,04%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Short Duration at work</i>	0,04%	0,04%	0,02%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>High Yield at Work</i>	0,04%	0,04%	0,02%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Fixed Income at Work</i>	0,04%	0,04%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Equities at Work</i>	0,04%	0,04%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Sustainable Equities at Work</i>	0,04%	0,04%	0,03%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Patrimonium at Work</i>	0,04%	0,04%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA <i>Short Duration Govies at Work</i>	0,04%	0,04%	-

Aan het eind van elke maand betaalt de SICAV voor de klassen C, D en I een jaarlijkse administratievergoeding van 4 bp plus een vast jaarlijks bedrag van 12.900 euro. De aan RBC Investor Services Bank S.A. betaalde kosten en honoraria in verband met de centrale administratie worden gedragen door de SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties

Per 30 juni 2020 had de SICAV op de optiemarkt de volgende verplichtingen:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(160)	CALL ALPHABET INC - C-	18/09/2020	1.380,00	USD	(13.502.803)	EUR	(12.022.261)
1.600	CALL EURO STOXX 50 PR	18/06/2021	3.700,00	EUR	10.556.004	EUR	10.556.004
800	CALL EURO STOXX 50 PR	19/03/2021	3.500,00	EUR	8.305.092	EUR	8.305.092
(1.050)	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.950,00	EUR	(1.765.802)	EUR	(1.765.802)
800	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.700,00	EUR	4.139.610	EUR	4.139.610
(70)	CALL S&P 500 INDICES	15/01/2021	3.550,00	USD	(3.419.628)	EUR	(3.044.676)
(100)	CALL S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.450,00	USD	(6.411.802)	EUR	(5.708.767)
(60)	CALL S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.400,00	USD	(4.634.817)	EUR	(4.126.623)
40	PUT S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.050,00	USD	(5.434.765)	EUR	(4.838.860)
(700)	CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	18/12/2020	65,00	USD	(1.173.995)	EUR	(1.045.270)
(400)	CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	18/09/2020	67,50	USD	(283.300)	EUR	(252.237)
(10)	PUT AMAZON COM INC	16/10/2020	2.200,00	USD	333.817	EUR	297.215
(60)	CALL AMAZON COMINC	16/10/2020	2.800,00	USD	(8.342.672)	EUR	(7.427.923)
(100)	PUT SYNOPSIS INC.	18/12/2020	160,00	USD	391.950	EUR	348.974
(1.200)	CALL SYNOPSIS INC.	18/09/2020	210,00	USD	(7.441.200)	EUR	(6.625.295)
(200)	CALL SYNOPSIS INC.	18/09/2020	180,00	USD	(2.858.700)	EUR	(2.545.252)
(1.600)	PUT BAYER AG	19/03/2021	52,00	EUR	10.526.400	EUR	10.526.400
2.000	PUT BAYER AG 1	19/03/2021	80,00	EUR	13.158.000	EUR	13.158.000
4.000	CALL BAYER AG	18/12/2020	80,00	EUR	5.447.412	EUR	5.447.412
(3.200)	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	20/11/2020	80,00	USD	(11.075.328)	EUR	(9.860.952)
(400)	CALL VISA INC -A	18/09/2020	225,00	USD	(741.773)	EUR	(660.440)
(200)	PUT ENTEGRIS INC	20/11/2020	50,00	USD	277.535	EUR	247.104
(480)	CALL ENTEGRIS INC	20/11/2020	70,00	USD	(677.422)	EUR	(603.144)
(115)	CALL ASML HOLDING NV	18/09/2020	340,00	EUR	(1.612.761)	EUR	(1.612.761)
						EUR	(9.114.452)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
230	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	14.619.375	EUR	13.016.405

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work (suite)

	CALL EUR/USD						
230	EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	16.495.313	EUR	14.686.651
						EUR	27.703.056

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
125	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	7.945.313	EUR	7.074.133
125	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	8.964.844	EUR	7.981.876
						EUR	15.056.009

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
88	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	5.593.500	EUR	4.980.190
88	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	6.311.250	EUR	5.619.241
						EUR	10.599.431

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(2)	CALL ALPHABET INC -C-	18/09/2020	1.380,00	USD	(168.785)	EUR	(150.278)
16	CALL EURO STOXX 50 PR	18/06/2021	3.700,00	EUR	105.560	EUR	105.560
8	CALL EURO STOXX 50 PR	19/03/2021	3.500,00	EUR	83.051	EUR	83.051
(20)	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.950,00	EUR	(33.634)	EUR	(33.634)
8	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.700,00	EUR	41.396	EUR	41.396
(2)	CALL S&P 500 INDICES	15/01/2021	3.550,00	USD	(97.704)	EUR	(86.991)
39	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	2.478.938	EUR	2.207.130
39	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	2.797.031	EUR	2.490.345
(70)	CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	18/12/2020	65,00	USD	(117.400)	EUR	(104.527)
(10)	CALL SYNOPSIS INC	18/12/2020	210,00	USD	(62.010)	EUR	(55.211)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2020 (vervolg)

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive (vervolg)

(16)	PUT BAYER AG	19/03/2021	52,00	EUR	105.264	EUR	105.264
20	PUT BAYER AG	19/03/2021	80,00	EUR	131.580	EUR	131.580
40	CALL BAYER AG	18/12/2020	80,00	EUR	54.474	EUR	54.474
(30)	CALL ACTIVISION BLIZZARD	20/11/2020	80,00	USD	(103.831)	EUR	(92.446)
(4)	CALL ENTEGRIS INC	20/11/2020	70,00	USD	(5.645)	EUR	(5.026)
						EUR	4.690.687

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(11)	CALL ALPHABET INC -C-	18/09/2020	1.380,00	USD	(928.318)	EUR	(826.530)
80	CALL EURO STOXX 50 PR	18/06/2021	3.700,00	EUR	527.800	EUR	527.800
40	CALL EURO STOXX 50 PR	19/03/2021	3.500,00	EUR	415.255	EUR	415.255
(100)	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.950,00	EUR	(168.172)	EUR	(168.172)
36	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.700,00	EUR	186.282	EUR	186.282
(5)	CALL S&P 500 INDICES	15/01/2021	3.550,00	USD	(244.259)	EUR	(217.477)
(6)	CALL S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.375,00	USD	(503.784)	EUR	(448.546)
6	PUT S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.050,00	USD	(815.215)	EUR	(725.829)
64	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	4.068.000	EUR	3.621.956
64	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	4.590.000	EUR	4.086.720
(350)	CALL BLACKSTONE ?GROUP INC NPV CL A	18/12/2020	65,00	USD	(586.998)	EUR	(522.635)
(2)	CALL AMAZON COM NC	16/10/2020	2.800,00	USD	(278.089)	EUR	(247.597)
(50)	CALL SYNOPSIS INC.	18/09/2020	210,00	USD	(310.050)	EUR	(276.054)
(80)	PUT BAYER AG	19/03/2021	52,00	EUR	526.320	EUR	526.320
100	PUT BAYER AG	19/03/2021	80,00	EUR	657.900	EUR	657.900
200	CALL BAYER AG	18/12/2020	80,00	EUR	272.371	EUR	272.371
(150)	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	20/11/2020	80,00	USD	(519.156)	EUR	(462.232)
(20)	CALL ENTEGRIS INC	20/11/2020	70,00	USD	(28.226)	EUR	(25.131)
(8)	CALL ASML HOLDING NV	18/09/2020	340,00	EUR	(112.192)	EUR	(112.192)
						EUR	6.262.209

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(8)	CALL ALPHABET INC -C-	18/09/2020	1.380,00	USD	(675.140)	EUR	(601.113)
60	CALL EURO STOXX 50 PR	18/06/2021	3.700,00	EUR	395.850	EUR	395.850
30	CALL EURO STOXX 50 PR	19/03/2021	3.500,00	EUR	311.441	EUR	311.441
(80)	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.950,00	EUR	(134.537)	EUR	(134.537)
29	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.700,00	EUR	150.061	EUR	150.061
(5)	CALL S&P 500 INDICES	15/01/2021	3.550,00	USD	(244.259)	EUR	(217.477)
(6)	CALL S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.375,00	USD	(503.784)	EUR	(448.546)
6	PUT S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.050,00	USD	(815.215)	EUR	(725.829)
16	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	1.017.000	EUR	905.489
16	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	1.147.500	EUR	1.021.680
(300)	CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	18/12/2020	65,00	USD	(503.141)	EUR	(447.973)
(1)	CALL AMAZON COM INC	16/10/2020	2.800,00	USD	(139.045)	EUR	(123.799)
(40)	CALL SYNOPSIS INC.	18/09/2020	210,00	USD	(248.040)	EUR	(220.843)
(64)	PUT BAYER AG	19/03/2021	52,00	EUR	421.056	EUR	421.056
80	PUT BAYER AG	19/03/2021	80,00	EUR	526.320	EUR	526.320
160	CALL BAYER AG	18/12/2020	80,00	EUR	217.896	EUR	217.896
(130)	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	20/11/2020	80,00	USD	(449.935)	EUR	(400.601)
(15)	CALL ENTEGRIS INC	20/11/2020	70,00	USD	(21.169)	EUR	(18.848)
(4)	CALL ASML HOLDING NV	18/09/2020	340,00	EUR	(56.096)	EUR	(56.096)
						EUR	554.131

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
194	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	12.331.125	EUR	10.979.054
194	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	13.913.438	EUR	12.387.871
						EUR	23.366.925

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
400	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,13	USD	25.425.000	EUR	22.637.226
400	CALL EUR/USD EUROPEAN-STYLE FX	04/09/2020	1,12	USD	28.687.500	EUR	25.542.002
						EUR	48.179.228

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(60)	CALL ALPHABET INC - C-	18/09/2020	1.380,00	USD	(5.063.551)	EUR	(4.508.348)
500	CALL EURO STOXX 50 PR	18/06/2021	3.700,00	EUR	3.298.751	EUR	3.298.751
250	CALL EURO STOXX 50 PR	19/03/2021	3.500,00	EUR	2.595.341	EUR	2.595.341
(330)	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.950,00	EUR	(554.966)	EUR	(554.966)
(940)	CALL EURO STOXX 50 PR	19/06/2020	3.900,00	EUR	(91.201)	EUR	(91.201)
290	CALL EURO STOXX 50 PR	18/12/2020	3.700,00	EUR	1.500.608	EUR	1.500.608
(28)	CALL S&P 500 INDICES	15/01/2021	3.550,00	USD	(1.367.851)	EUR	(1.217.870)
(40)	CALL S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.450,00	USD	(2.564.721)	EUR	(2.283.507)
(25)	CALL S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.400,00	USD	(1.931.174)	EUR	(1.719.426)
15	PUT S&P 500 INDICES	18/12/2020	3.050,00	USD	(2.038.037)	EUR	(1.814.572)
(225)	CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	18/12/2020	65,00	USD	(377.356)	EUR	(335.980)
(160)	CALL BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	18/09/2020	68,00	USD	(113.320)	EUR	(100.895)
(3)	PUT AMAZON COM INC 16/10/2020 2200	16/10/2020	2.200,00	USD	100.145	EUR	89.165
(20)	CALL AMAZON COM INC	16/10/2020	2.800,00	USD	(2.780.891)	EUR	(2.475.974)
(30)	PUT SYNOPSIS INC.	18/12/2020	160,00	USD	117.585	EUR	104.692
(350)	CALL SYNOPSIS INC.	18/09/2020	210,00	USD	(2.170.350)	EUR	(1.932.378)
(70)	CALL SYNOPSIS INC.	18/09/2020	180,00	USD	(1.000.545)	EUR	(890.838)
(500)	PUT BAYER AG	19/03/2021	52,00	EUR	3.289.500	EUR	3.289.500
635	PUT BAYER AG	19/03/2021	80,00	EUR	4.177.665	EUR	4.177.665
1.270	CALL BAYER AG	18/12/2020	80,00	EUR	1.729.553	EUR	1.729.553
(1.040)	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC	20/11/2020	80,00	USD	(3.599.482)	EUR	(3.204.809)
(160)	CALL VISA INC -A	18/09/2020	225,00	USD	(296.709)	EUR	(264.176)
(60)	PUT ENTEGRIS INC	20/11/2020	50,00	USD	83.261	EUR	74.131

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 8 - Verplichtingen voor uitgegeven opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities at Work (vervolg)

(175)	CALL ENTEGRIS INC	20/11/2020	70,00	USD	(246.977)	EUR	(219.896)
(38)	CALL ASML HOLDING NV	18/09/2020	340,00	EUR	(532.912)	EUR	(532.912)
						EUR	(5.288.342)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Verkochte hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(3)	CALL NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	18/09/2020	9.500,00	USD	(1.992.150)	EUR	(1.773.717)
3	PUT NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	18/09/2020	8.700,00	USD	(435.870)	EUR	(388.078)
(3)	PUT NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	18/09/2020	7.800,00	USD	184.860	EUR	164.591
						EUR	(1.997.204)

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2020 liepen bij de SICAV de volgende valutatermijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
EUR	5.336.030	USD	5.900.000	02/09/2020	EUR	88.619
USD	4.000.000	EUR	3.600.186	02/09/2020	EUR	(42.556)
EUR	30.650.503	USD	35.000.000	10/09/2020	EUR	(474.848)
EUR	4.610.313	USD	5.000.000	27/10/2020	EUR	169.114
USD	5.000.000	EUR	4.427.089	27/10/2020	EUR	14.497
EUR	17.765.492	USD	20.000.000	23/12/2020	EUR	14.490
Totaal						(230.684)

Toelichting 10 - Termijncontracten

Per 30 juni 2020 liepen bij de SICAV de volgende termijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
GBP/USD SPOT CROSS	1.800	USD	14/09/2020	139.466.250	EUR	(3.826.292)
				TOTAAL	EUR	(3.826.292)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	364	USD	14/09/2020	51.203.425	EUR	(581.334)
EURO BUND	(27)	EUR	08/09/2020	(4.766.040)	EUR	(52.650)
EURO OAT FUTURES	(28)	EUR	08/09/2020	(4.694.200)	EUR	(74.200)
				TOTAAL	EUR	(708.184)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	173	USD	14/09/2020	24.335.694	EUR	(276.293)
				TOTAAL	EUR	(276.293)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	75	USD	14/09/2020	10.550.156	EUR	(119.780)
EURO BUND	(12)	EUR	08/09/2020	(2.118.240)	EUR	(23.400)
EURO OAT FUTURES	(12)	EUR	08/09/2020	(2.011.800)	EUR	(31.800)
				TOTAAL	EUR	(174.980)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	36	USD	14/09/2020	5.064.075	EUR	(57.495)
EURO BUND	(2)	EUR	08/09/2020	(353.040)	EUR	(3.900)
EURO OAT FUTURES	(2)	EUR	08/09/2020	(335.300)	EUR	(5.300)
GBP/USD SPOT CROSS	17	USD	14/09/2020	1.317.181	EUR	(36.137)
				TOTAAL	EUR	(102.832)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	65	USD	14/09/2020	9.143.469	EUR	(103.810)
EURO BUND	(5)	EUR	08/09/2020	(882.600)	EUR	(9.750)
EURO OAT FUTURES	(5)	EUR	08/09/2020	(838.250)	EUR	(13.250)
GBP/USD SPOT CROSS	85	USD	14/09/2020	6.585.906	EUR	(180.686)
				TOTAAL	EUR	(307.496)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	20	USD	14/09/2020	2.813.375	EUR	(31.941)
EURO BUND	(2)	EUR	08/09/2020	(353.040)	EUR	(3.900)
EURO OAT FUTURES	(2)	EUR	08/09/2020	(335.300)	EUR	(5.300)
GBP/USD SPOT CROSS	73	USD	14/09/2020	5.656.131	EUR	(155.178)
				TOTAAL	EUR	(196.319)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	301	USD	14/09/2020	42.341.294	EUR	(480.718)
EURO BUND	(18)	EUR	08/09/2020	(3.177.360)	EUR	(35.100)
EURO OAT FUTURES	(18)	EUR	08/09/2020	(3.017.700)	EUR	(47.700)
				TOTAAL	EUR	(563.518)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	647	USD	14/09/2020	91.012.681	EUR	(1.033.305)
EURO BUND	(70)	EUR	08/09/2020	(12.356.400)	EUR	(136.500)
EURO OAT FUTURES	(70)	EUR	08/09/2020	(11.735.500)	EUR	(185.500)
				TOTAAL	EUR	(1.355.305)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
GBP/USD SPOT CROSS	665	USD	14/09/2020	51.525.031	EUR	(1.413.602)
				TOTAAL	EUR	(1.413.602)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium *at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	120	USD	14/09/2020	16.880.250	EUR	(191.648)
				TOTAAL	EUR	(191.648)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 11 - Effectenleningen

Per 30 juni 2020 waren de effectenleningen als volgt samengesteld:

Compartimenten	Valuta	Marktwaaarde
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	85.200.753
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	EUR	20.982.879
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	EUR	19.665.251
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	EUR	12.098.724
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	EUR	7.065.720
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	EUR	17.874.048
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	EUR	7.338.559
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	EUR	11.824.794
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	EUR	14.139.534
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	EUR	64.757.881
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	EUR	38.240.288
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	EUR	3.201.663
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	EUR	1.937.611
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	EUR	163.449

De geleende effecten worden gewaardeerd tegen de laatste bekende koers. De effecten en de daarover te ontvangen rente zijn opgenomen in de rubriek "Overzicht van de netto-activa".

De bedragen van de inkomsten uit transacties zijn opgenomen in de rubriek "Inkomsten uit geleende effecten" van het "Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen".

De garanties bestaan uit obligaties van het type "Investment Grade"

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 12 - Uitgekeerde dividenden

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft besloten om voor het jaar 2020 de volgende dividenden uit te keren:

Compartimenten	Valuta	Datum van uitkering van de coupon	Uitkeringsdatum	Dividendbedrag per aandeel
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - European Equities <i>at Work</i> *	EUR	23/01/2020	23/01/2020	82,21
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - American Equities <i>at Work</i> *	EUR	23/01/2020	23/01/2020	135,71
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	23/01/2020	23/01/2020	45,43
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Asian Equities <i>at Work</i> *	EUR	23/01/2020	23/01/2020	28,53
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	EUR	23/01/2020	23/01/2020	4,00
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	EUR	23/01/2020	23/01/2020	3,25
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	EUR	23/01/2020	23/01/2020	0,38
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	EUR	23/01/2020	23/01/2020	10,56
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	EUR	23/01/2020	23/01/2020	13,52
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	EUR	23/01/2020	23/01/2020	14,65
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	EUR	23/01/2020	23/01/2020	5,71
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	EUR	23/01/2020	23/01/2020	16,17

* Gefuseerd op 15 mei 2020.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 13 - In pand gegeven effecten

Per 30 juni 2020 zijn de volgende effecten door het Fonds als zekerheid verstrekt.

De totale waardering van de door de SICAV in pand gegeven effecten omvat onderstaande effecten:

Compartiment	Beschrijving	Hoeveelheid	Aantal in pand gegeven effecten	Valuta	Waardering van de in pand gegeven effecten
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	ALPHABET INC - C-	35.750	5.000	USD	4.628.350
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	AMAZON COM INC	7.400	3.000	USD	5.717.160
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	APPLE INC	187.700	80.000	USD	12.491.200
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	BAYER AG	442.817	10.000	EUR	657.900
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	INTEL CORP.	700.500	160.000	USD	5.902.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	MICROSOFT CORP	55.000	34.500	USD	5.340.600
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	ORACLE CORP	411.600	70.000	USD	2.779.700
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	SYNOPSYS INC.	236.400	50.000	USD	3.439.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	USA 1.375% 1915.10.22 /TBO	3.000.000	3.000.000	USD	297.480.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	USA 2% 16- 15.11.26 /TBO	2.500.000	2.500.000	USD	240.100.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at</i> Work	VINCI	606.400	150.000	EUR	12.300.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at</i> Work	AMAZON COM INC	2.400	1.000	USD	1.904.500
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at</i> Work	APPLE INC	60.000	50.000	USD	16.240.039

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 13 - In pand gegeven effecten (vervolg)

Compartiment	Beschrijving	Hoeveelheid	Aantal in pand gegeven effecten	Valuta	Waardering van in pand gegeven effecten
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	BAYER AG	142.000	15.000	EUR	986.850
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	FRESENIUS SE & CO KGAA	190.000	20.000	EUR	882.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	INTEL CORP.	240.000	80.000	USD	3.784.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	MICROSOFT CORP	17.350	5.200	USD	900.224
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	SANOFI	32.000	20.000	EUR	1.813.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	SCHNEIDER ELECTRIC SE	20.000	20.000	EUR	1.977.600
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	SYNOPSYS INC.	70.600	20.000	USD	2.321.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	VINCI	200.000	120.000	EUR	9.840.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	USA 0.125% 1415.07.24 /INFL	2.700.000	2.000.000	USD	181.880.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	USA 1.625% 1215.11.22 TBO	-	500.000	USD	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	USA 2% 15- 15.08.25 /TBO	200.000	500.000	USD	48.015.000

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 14 - Verdeling van het co-beheer

De beheermaatschappij heeft met ingang van 20 april 2019 een beheerovereenkomst gesloten met CapitalatWork Foyer Group S.A. en CapitalatWork S.A. (hierna de "Beheerder(s)"). Elk compartiment kan door een of meer Beheerders tegelijkertijd worden beheerd.

Onderstaande tabel geeft weer hoe het beheer in de periode van 20 april 2019 tot en met 30 juni 2020 over de beheerders verdeeld was:

Hoe het beheer in de periode van 20 april 2019 tot en met 30 juni 2020 over de beheerders verdeeld was		
	CapitalatWork Foyer Group SA	CapitalatWork SA
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	50%	50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	50%	50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	50%	50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	50%	50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	50%	50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	100%	0%

Toelichting 15 - Belangrijke gebeurtenissen

Gevolgen in verband met COVID-19

Als Beheermaatschappij van de SICAV ziet Lemanik Asset Management S.A. dagelijks toe op de ontwikkeling van de netto inventariswaarde, eventuele omvangrijke terugkoopverzoeken en de liquiditeit van de beheerde fondsen. We staan permanent in contact met de CSSF ten aanzien van uitzonderlijke ontwikkelingen in verband met het coronavirus en houden daarnaast, in overleg met de Beleggingsbeheerders, de situatie scherp in het oog. COVID-19 zal naar verwachting een negatieve invloed hebben op de waardering van de activa, maar we zijn momenteel niet in staat de gevolgen van deze pandemie nauwkeurig in te schatten. We blijven de situatie nauwlettend volgen.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2020

Toelichting 15 - Belangrijke gebeurtenissen (vervolg) Overzicht van de rendementen

Naam van het fonds	Rendement van 31 december 2019 tot 31 maart 2020
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work C</i>	(7,84)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work D</i>	(17,46)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work I</i>	(7,51)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work C</i>	1,82%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work D</i>	(1,08)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work I</i>	1,98%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work C</i>	0,52%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work D</i>	(2,24)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work I</i>	0,69%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work C</i>	2,53%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work D</i>	2,18%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work I</i>	2,65%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive C	0,10%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive D	(7,40)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced C	(1,35)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced D	(11,95)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic C	(3,42)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic D	(16,28)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work C</i>	(1,75)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work D</i>	(1,80)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work I</i>	(1,79)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work C</i>	5,99%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work D</i>	2,13%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work I</i>	6,20%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work C</i>	2,39%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work D</i>	2,36%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work C</i>	(10,21)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work D</i>	(21,05)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work C</i>	(3,81)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work CAP</i>	(2,41)%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work C</i>	(0,76)%

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende 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)

Compartimenten	Bedrag van de zekerheden	Globale waardering	Totaal netto- activa	(%) van de activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	89.546.013	85.200.753	1.192.437.184	7,15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	21.443.214	20.982.879	195.461.245	10,74
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at</i> Work	20.640.988	19.665.251	151.948.038	12,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	12.410.913	12.098.724	79.600.411	15,20
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	7.362.739	70.65.720	48.013.694	14,72
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	18.635.191	17.874.048	119.408.413	14,97
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	7.665.361	7.338.559	64.019.441	11,46
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	12.113.050	11.824.794	292.817.155	4,04
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	14.439.836	14.139.534	125.156.043	11,30
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	67.125.436	64.757.881	371.237.962	17,44
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at</i> Work	40.190.564	38.240.288	375.148.473	10,19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	3.364.951	3.201.663	41.941.997	7,63
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	2.014.066	1.937.611	26.486.163	7,32
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	170.725	163.449	2.474.916	6,60
Totaal	317.123.048	304.491.153	3.086.151.135	

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende informatie (vervolg)

Compartimenten	Globale waardering	Effectenportefeuille tegen marktwaarde	(%) van de te belenen activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	85.200.753	1.167.956.490	7,29
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	20.982.879	180.826.421	11,60
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	19.665.251	144.136.861	13,64
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	12.098.724	72.754.590	16,63
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	7.065.720	45.330.068	15,59
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	17.874.048	114.286.320	15,64
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	7.338.559	61.256.804	11,98
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	11.824.794	263.346.381	4,49
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	14.139.534	107.748.108	13,12
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	64.757.881	345.812.056	18,73
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	38.240.288	366.760.394	10,43
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	3.201.663	40.285.123	7,95
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	1.937.611	24.130.406	8,03
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	163.449	2.042.429	8,00
Totaal	304.491.153	2.936.672.451	

Gegevens over de concentratie (in EUR)

De tien grootste zekerheidsverstrekkers	Bedrag van de zekerheid
JAPAN	55.650.308
FRENCH REPUBLIC	38.539.344
CANADA GOVERNMENT	33.800.727
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	25.824.937
PROVINCE OF ONTARIO	25.740.697
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	23.400.023
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTEMBERG FOERDERBANK	16.839.011
USA UNITED STATES OF AMERICA	13.115.018
CANADA HOUSING TRUST NO 1	11.380.250
PROVINCE OF QUEBEC	10.805.484

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende informatie (vervolg)

10 grootste tegenpartijen	Globale waardering
RBC DOMINION SECURITIES INC	68.332.736
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SC	63.966.734
UNICREDIT BANK AG	43.397.933
ROYAL BANK OF CANADA	23.394.774
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	22.620.332
NATIXIS	10.834.538
CREDIT SUISSE AG DUBLIN BRANCH	9.436.356
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	8.661.795
CREDIT SUISSE SECURITIES USA LLC	8.372.543
HSBC BANK PLC	7.895.457

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

Type zekerheden	Bedrag van de zekerheden
BONDS	305.154.980
GELDMARKT	11.968.068
Totaal	317.123.048

Kwaliteit van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
n.v.t.	-
Totaal	-

Looptijd van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	-
Eén week tot één maand	13.031.008
Eén tot drie maanden	7.901.791
Drie maanden tot één jaar	25.799.724
Langer dan één jaar	270.390.525
Open transactie	-
Totaal	317.123.048

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende informatie (vervolg)

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

Valuta's van de gesecuritiseerde zekerheden	Bedrag van de zekerheden
AUD	453.925
CAD	127.935.667
DKK	95.266
EUR	93.152.492
GBP	25.826.521
HKD	4.768
JPY	55.650.308
NOK	278.943
USD	13.725.158
Totaal	317.123.048

Looptijd van de effectenfinancieringstransacties	Globale waardering
Minder dan één dag	743.672
Eén dag tot één week	525.890
Eén week tot één maand	2.479.091
Eén tot drie maanden	-
Drie maanden tot één jaar	-
Langer dan één jaar	-
Open transactie	300.742.500
Totaal	304.491.153

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende informatie (vervolg)

Landen waarin de tegenpartijen gevestigd zijn	Globale waardering
CANADA	122.584.220
DENEMARKEN	3.240.359
FRANKRIJK	81.366.807
DUITSLAND	43.397.933
GROOT-BRITTANNIË	30.368.933
IERLAND	9.436.356
NETHERLANDS	4.534.512
ZWEDEN	78.984
UNITED KINGDOM	454.702
UNITED STATES (U.S.A.)	9.028.347
Totaal	304.491.153

Betaling en verrekening	Globale waardering
Bilateraal	304.491.153
Totaal	304.491.153

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 BANK S.A	317.123.048

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

Type rekening
Gescheiden rekeningen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende informatie (vervolg)

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

Compartimenten	Brutovergoedingen	RBC I&TS-vergoedingen	Heffing	Revenue Management Company	Inkomsten van het fonds (netto)
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	119.906	29.976	1.036	1.647	87.247
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	18.414	4.603	-	428	13.382
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	11.183	2.796	-	320	8.067
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	6.226	1.556	-	199	4.470
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	3.927	982	8	58	2.879
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	14.620	3.655	30	288	10.647
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	9.026	2.257	11	212	6.547
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	14.824	3.706	-	418	10.700
CAPITALATWORK K FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	16.458	4.114	-	501	11.843
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Fixed Income <i>at Work</i>	29.294	7.323	-	710	21.260
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Equities <i>at Work</i>	66.505	16.626	146	1.648	48.085
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities <i>at Work</i>	7.616	1.904	-	23	5.689
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Patrimonium <i>at Work</i>	2.602	651	55	33	1.863
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i>	60	15	-	2	44
Totaal	32.0661	80.165	1.286	6.487	232.722