
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk
Kapitaal, Luxemburg

Niet-Gereviseerd Halfjaarverslag
per 30 juni 2021

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 voor de aandeelhouders	4
Overzicht van de netto-activa	5
Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen	12
Overzicht van de beleggingen	28
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> *	28
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	36
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	41
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	43
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	47
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*	57
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	68
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	77
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	82
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	87
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i>	95
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i>	98
Toelichtingen bij de Financiële Staten	100
Aanvullende informatie	127

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Beheer en Administratie

R.C.S nr. B-60661

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de SICAV

Dhr. Jean-François
SCHOCK, Onafhankelijk
Bestuurder

Bestuurders

Dhr. Geoffroy LINARD DE
GUERTECHIN, Onafhankelijk
Bestuurder

Dhr. Jean-Marc
CHIARADIA (tot 16 juni
2021)
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, Managing
Director 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.
Kroonlaan 153 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.
Kroonlaan 153 B-1050
Brussel

Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor Zwitserland (tot 2 februari 2021)

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur Alzette
Vestiging Zürich,
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Vertegenwoordiger voor Spanje (tot 2 februari 2021)

Allfunds Bank S.A.
6, Calle de la Estafeta
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 worden bepaald in de artikelen 67 en 67-1 van de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, inclusief 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 maart 2021.

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 2021 afgesloten periode is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30 juni 2021

	Toelichtingen	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds at Work EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	2.084.630.575	159.786.113
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	20.679.897	0
Banktegoeden	(2)	121.342.090	4.486.824
Te ontvangen op verkoop van effecten		1.586.888	729.397
Te ontvangen op inschrijvingen		5.436.673	26.882
Te ontvangen rente en dividenden		1.920.174	1.172.803
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	118	0
Overige activa		369.983	0
TOTAAL ACTIVA		2.235.966.398	166.202.019
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	31.172.527	0
Te betalen op aankoop van effecten		4.776.590	0
Te betalen op terugkopen		2.456.483	205.081
Te betalen beheerloon	(3)	1.926.924	88.235
Te betalen prestatievergoeding	(4)	12.620.250	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	0	1.608.539
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	2.258.643	159.078
TOTAAL PASSIVA		55.211.417	2.060.933
TOTAAL NETTO-ACTIVA		2.180.754.981	164.141.086
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		936,16	302,00
Uitkering D		581,72	132,18
Kapitalisatie I		1.037.612,74	319.123,32
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		2.244.663,47	292.977,60
Uitkering D		50.855,27	381.582,80
Kapitalisatie I		48,01	79,03

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 2021

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	190.170.737	86.949.442
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden	(2)	4.005.980	3.009.468
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		149.947	18.952
Te ontvangen rente en dividenden		387.866	373.095
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Overige activa		0	0
TOTAAL ACTIVA		194.714.530	90.350.957
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		190.413	32.896
Te betalen beheerloon	(3)	103.267	34.260
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	861.803	494.252
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	191.970	95.228
TOTAAL PASSIVA		1.347.453	656.636
TOTAAL NETTO-ACTIVA		193.367.077	89.694.321
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		199,72	172,56
Uitkering D		120,65	126,97
Kapitalisatie I		210.338,87	177.082,30
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		521.735,10	264.765,25
Uitkering D		505.017,22	233.484,01
Kapitalisatie I		134,26	81,10

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 2021

	Toelichtingen	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	44.621.052	158.135.266
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	104.609	782.190
Banktegoeden	(2)	2.214.283	9.529.888
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		5.525	20.810
Te ontvangen rente en dividenden		188.923	447.414
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Overige activa		0	18.359
TOTAAL ACTIVA		47.134.392	168.933.927
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	172.601	1.044.972
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		34.484	62.488
Te betalen beheerloon	(3)	26.652	122.111
Te betalen prestatievergoeding	(4)	62.102	405.202
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	214.622	478.049
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	58.977	241.699
TOTAAL PASSIVA		569.438	2.354.521
TOTAAL NETTO-ACTIVA		46.564.954	166.579.406
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		191,79	192,39
Uitkering D		143,40	192,32
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		238.695,23	860.377,80
Uitkering D		5.480,00	5.459,00
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 2021

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	79.983.905	257.988.317
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	600.952	0
Banktegoeden	(2)	6.038.198	30.476.890
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	15.164
Te ontvangen op inschrijvingen		14.264	1.534.984
Te ontvangen rente en dividenden		128.752	1.350.039
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Overige activa		358	0
TOTAAL ACTIVA		86.766.429	291.365.394
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	805.032	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	838.195
Te betalen op terugkopen		0	1.004.082
Te betalen beheerloon	(3)	62.562	45.611
Te betalen prestatievergoeding	(4)	240.974	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	441.790
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	106.349	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	92.264	241.258
TOTAAL PASSIVA		1.307.181	2.570.936
TOTAAL NETTO-ACTIVA		85.459.248	288.794.458
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		225,21	155,24
Uitkering D		131,59	122,73
Kapitalisatie I		0	156.157,46
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		375.555,19	885.775,37
Uitkering D		6.687,72	1.196.078,35
Kapitalisatie I		0	28,79

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 2021

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds at Work*
	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	127.329.360	430.855.050
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden	(2)	8.552.861	23.655.146
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		57.629	1.167.952
Te ontvangen rente en dividenden		1.062.30	2.164.556
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	4	0
		0	
Overige activa		0	0
TOTAAL ACTIVA		137.002.154	457.842.704
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		45.525	376.655
Te betalen beheerloon	(3)	94.096	253.734
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	1.184.032	3.187.743
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	187.924	427.299
TOTAAL PASSIVA		1.511.577	4.245.431
TOTAAL NETTO-ACTIVA		135.490.577	453.597.273
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		189,83	155,80
Uitkering D		134,89	135,52
Kapitalisatie I		196.525,49	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		402.270,09	359.777,19
Uitkering D		319.533,00	2.933.565,44
Kapitalisatie I		81,54	0

* Zie toelichting 1.

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 2021

	Toelichtingen	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>Govies at Work</i> EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	96.184.332	2.292.583
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	0	0
Banktegoeden	(2)	7.833.214	127.490
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		45.183	0
Te ontvangen rente en dividenden		62.36	21.475
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	4	0
		0	
Overige activa		0	25.572
TOTAAL ACTIVA		104.125.093	2.467.120
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0
Te betalen op terugkopen		0	0
Te betalen beheerloon	(3)	91.096	0
Te betalen prestatievergoeding	(4)	606.730	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	60.049	0
TOTAAL PASSIVA		757.875	0
TOTAAL NETTO-ACTIVA		103.367.218	2.467.120
Netto-inventariswaarde per aandeel			
Kapitalisatie C		188,83	125,23
Uitkering D		187,91	0
Kapitalisatie I		0	0
Aantal uitstaande aandelen			
Kapitalisatie C		545.942,66	19.700,00
Uitkering D		1.485,00	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 per 30 juni 2021 (vervolg)

GECONSOLIDEERD

	Toelichtingen	EUR
ACTIVA		
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	3.718.926.732
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2)	22.167.648
Banktegoeden	(2)	221.272.332
Te ontvangen op verkoop van effecten		2.331.449
Te ontvangen op inschrijvingen		8.478.801
Te ontvangen rente en dividenden		9.279.765
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	118
Overige activa		414.272
TOTAAL ACTIVA		3.982.871.117
PASSIVA		
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	33.195.132
Te betalen op aankoop van effecten		5.614.785
Te betalen op terugkopen		4.408.107
Te betalen beheerloon	(3)	2.848.548
Te betalen prestatievergoeding	(4)	13.935.258
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	441.790
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	8.135.389
Te betalen belastingen en kosten	(5,6)	4.014.389
TOTAAL PASSIVA		72.593.398
TOTAAL NETTO-ACTIVA		3.910.277.719

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		1.409.443.899	167.853.588
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	13.503.187	0
Netto-interest op obligaties	(2)	40.324	2.098.080
Bankrente	(2)	479	84
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	98.288	10.735
Overige inkomsten	(2)	0	0
TOTAAL INKOMSTEN		13.642.278	2.108.899
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	10.120.574	538.978
Prestatievergoeding	(4)	12.616.621	0
Vergoeding voor de bewaarbank		149.522	11.114
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	167.660	14.684
Kosten van revisie, druk en publicatie		138.692	5.268
Taxe d'abonnement	(5)	1.358.277	89.999
Bankkosten en bewaarloon		408.476	18.764
Bankrente		545.887	9.993
Overige kosten		139.989	12.403
TOTAAL KOSTEN		25.645.698	701.203
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(12.003.420)	1.407.696
NETTOWINST/-VERLIES (GEREALISEERD)			
Op beleggingen	(2)	55.988.422	384.776
Op opties	(2)	11.214.145	0
Op valutatermijncontracten	(2)	(16)	(2.102)
Op termijncontracten		0	462.313
Op forex	(2)	540.836	244.457
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		55.739.967	2.497.140
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde)			
op:			
- beleggingen		245.930.783	446.113
- opties		(12.768.016)	0
- valutatermijncontracten		118	0
- termijncontracten		0	(2.229.255)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		288.902.852	713.998

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at</i> Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		627.363.331	9.825.075
Terugkoop van aandelen		(144.532.864)	(10.983.292)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(422.237)	(3.268.283)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		2.180.754.981	164.141.086

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		166.738.098	84.848.607
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	0	0
Netto-interest op obligaties	(2)	686.569	587.078
Bankrente	(2)	12	46
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	9.528	6.184
Overige inkomsten	(2)	0	0
TOTAAL INKOMSTEN		696.109	593.308
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	592.156	202.100
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		12.080	6.461
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	19.822	15.112
Kosten van revisie, druk en publicatie		12.218	4.991
Taxe d'abonnement	(5)	102.547	61.036
Bankkosten en bewaarloon		7.380	6.580
Bankrente		17.963	10.680
Overige kosten		13.626	6.533
TOTAAL KOSTEN		777.792	313.493
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(81.683)	279.815
NETTOWINST/-VERLIES (GEREALISEERD)			
Op beleggingen	(2)	412.440	526.015
Op opties	(2)	0	0
Op valutatermijncontracten	(2)	19.675	2.210
Op termijncontracten		95.627	287.193
Op forex	(2)	37.420	38.912
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		483.479	1.134.145
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde)			
op:			
- beleggingen		4.353.775	(466.955)
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(1.212.797)	(677.985)
NETTOVERMOGENSTOEName/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		3.624.457	(10.795)

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at</i> Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at</i> Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		40.998.974	10.649.613
Terugkoop van aandelen		(17.042.606)	(5.024.659)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(951.846)	(768.445)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		193.367.077	89.694.321

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		46.190.373	130.251.670
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	80.829	536.910
Netto-interest op obligaties	(2)	330.807	644.671
Bankrente	(2)	488	90
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	2.321	8.998
Overige inkomsten	(2)	0	14.543
TOTAAL INKOMSTEN		414.445	1.205.212
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	161.089	674.458
Prestatievergoeding	(4)	62.101	404.943
Vergoeding voor de bewaarbank		6.113	14.341
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	13.986	23.479
Kosten van revisie, druk en publicatie		3.591	25.015
Taxe d'abonnement	(5)	26.636	79.627
Bankkosten en bewaarloon		14.274	33.116
Bankrente		6.926	31.193
Overige kosten		3.497	11.453
TOTAAL KOSTEN		298.213	1.297.625
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		116.232	(92.413)
NETTOWINST/-VERLIES (GEREALISEERD)			
Op beleggingen	(2)	395.432	1.704.904
Op opties	(2)	18.783	263.185
Op valutatermijncontracten	(2)	(553)	241
Op termijncontracten		148.081	311.869
Op forex	(2)	30.754	102.558
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		708.729	2.290.344
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde)			
op:			
- beleggingen		1.697.752	11.230.179
- opties		(37.784)	(277.060)
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(302.774)	(627.678)
NETTOVERMOGENSTOEName/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		2.065.923	12.615.785

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		2.384.709	28.492.766
Terugkoop van aandelen		(4.011.558)	(4.780.815)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(64.493)	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		46.564.954	166.579.406

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		72.558.586	285.694.204
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	430.576	0
Netto-interest op obligaties	(2)	156.704	1.761.721
Bankrente	(2)	1	1.005
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	4.126	11.659
Overige inkomsten	(2)	0	0
TOTAAL INKOMSTEN		591.407	1.774.385
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	348.548	261.667
Prestatievergoeding	(4)	240.974	0
Vergoeding voor de bewaarbank		6.853	17.418
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	14.507	16.276
Kosten van revisie, druk en publicatie		6.563	15.708
Taxe d'abonnement	(5)	48.031	148.230
Bankkosten en bewaarloon		27.952	1.984
Bankrente		16.751	70.423
Overige kosten		5.837	19.433
TOTAAL KOSTEN		716.016	551.139
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(124.609)	1.223.246
NETTOWINST/-VERLIES (GEREALISEERD)			
Op beleggingen	(2)	1.105.838	(3.177.816)
Op opties	(2)	104.088	0
Op valutatermijncontracten	(2)	(4.556)	(385.006)
Op termijncontracten		86.112	0
Op forex	(2)	54.683	(46.550)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		1.221.556	(2.386.126)
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde)			
op:			
- beleggingen		8.448.051	4.185.605
- opties		(164.226)	0
- valutatermijncontracten		0	(1.076.723)
- termijncontracten		(145.716)	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		9.359.665	722.756

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at</i> Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		9.031.422	89.524.699
Terugkoop van aandelen		(5.456.984)	(86.829.957)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(33.441)	(317.244)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		85.459.248	288.794.458

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		133.154.046	396.291.977
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	29.450	0
Netto-interest op obligaties	(2)	1.945.585	3.567.550
Bankrente	(2)	884	587
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	6.358	35.284
Overige inkomsten	(2)	0	0
TOTAAL INKOMSTEN		1.982.277	3.603.421
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	560.031	1.428.814
Prestatievergoeding	(4)	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank		8.	27.2
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	80 3	89 26.9
		15. 079	70
Kosten van revisie, druk en publicatie		7.326	28.999
Taxe d'abonnement	(5)	87.716	292.800
Bankkosten en bewaarloon		15.657	32.075
Bankrente		15.122	54.448
Overige kosten		9.881	30.619
TOTAAL KOSTEN		719.615	1.922.014
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		1.262.662	1.681.407
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES			
Op beleggingen	(2)	1.030.627	(287.029)
Op opties	(2)	0	0
Op valutatermijncontracten	(2)	(603)	15.863
Op termijncontracten		1.225.707	1.947.767
Op forex	(2)	154.362	168.074
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		3.672.755	3.526.082
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		(1.762.746)	2.640.314
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(1.639.352)	(4.304.249)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		270.657	1.862.147

* Zie toelichting 1.

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		13.801.240	87.498.518
Terugkoop van aandelen		(6.846.974)	(17.722.346)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(4.888.392)	(14.333.023)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		135.490.577	453.597.273

* Zie toelichting 1.

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		407.804.324	66.988.331
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	700.149	604.578
Netto-interest op obligaties	(2)	0	0
Bankrente	(2)	284	0
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	15.455	1.002
Overige inkomsten	(2)	0	0
TOTAAL INKOMSTEN		715.888	605.580
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	795.906	468.448
Prestatievergoeding	(4)	823.221	606.730
Vergoeding voor de bewaarbank		8.	7.1
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	30	03
		5	18.6
		41.	89
		429	
Kosten van revisie, druk en publicatie		14.122	6.929
Taxe d'abonnement	(5)	100.628	70.924
Bankkosten en bewaarloon		25.671	4.959
Bankrente		56.509	17.119
Overige kosten		15.936	6.387
TOTAAL KOSTEN		1.881.727	1.207.288
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(1.165.839)	(601.708)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES			
Op beleggingen	(2)	4.171.399	8.831.337
Op opties	(2)	(1.522.266)	0
Op valutatermijncontracten	(2)	0	8
Op termijncontracten		0	0
Op forex	(2)	189.978	(5.532)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		1.673.272	8.224.105
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		23.187.164	5.282.537
- opties		2.157.937	0
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		0	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		27.018.373	13.506.642

* Samengevoegd op 4 maart 2021

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities <i>at Work</i> *	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i>
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		382.335	24.526.735
Terugkoop van aandelen		(435.121.889)	(1.654.490)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(83.143)	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		0	103.367.218

* Samengevoegd op 4 maart 2021

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		13.521.039	2.433.234
INKOMSTEN			
Nettodividen	(2)	11.034	0
Netto-interest op obligaties	(2)	16.217	21.222
Bankrente	(2)	18	2
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	139	12
Overige inkomsten	(2)	0	21.628
TOTAAL INKOMSTEN		27.408	42.864
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	21.042	0
Prestatievergoeding	(4)	258	0
Vergoeding voor de bewaarbank		268	5.62
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	3.598	5
			14.48
Kosten van revisie, druk en publicatie		(1.439)	0
Taxe d'abonnement	(5)	2.233	131
Bankkosten en bewaarloon		15.558	614
Bankrente		238	0
Overige kosten		518	305
TOTAAL KOSTEN		42.274	830
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(14.866)	20.879
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES			
Op beleggingen	(2)	186.477	(22.295)
Op opties	(2)	0	0
Op valutatermijncontracten	(2)	(423)	0
Op termijncontracten		(1.131)	0
Op forex	(2)	3.397	565
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		173.454	(851)
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen		237.602	34.737
- opties		0	0
- valutatermijncontracten		0	0
- termijncontracten		(60.063)	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		350.993	33.886

* Samengevoegd op 4 maart 2021

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		2.152	0
Terugkoop van aandelen		(13.874.184)	0
Uitgekeerde dividenden	(12)	0	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		0	2.467.120

* Samengevoegd op 4 maart 2021

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

GECONSOLIDEERD

	Toelichtingen	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		3.383.771.976
INKOMSTEN		
Nettodividenden	(2)	15.896.713
Netto-interest op obligaties	(2)	11.856.528
Bankrente	(2)	3.980
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	210.089
Overige inkomsten	(2)	36.171
TOTAAL INKOMSTEN		28.003.481
KOSTEN		
Beheerloon	(3)	16.173.811
Prestatievergoeding	(4)	14.754.848
Vergoeding voor de bewaarbank		281.29
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	5
		405.77
		1
Kosten van revisie, druk en publicatie		268.114
Taxe d'abonnement	(5)	2.469.298
Bankkosten en bewaarloon		612.446
Bankrente		853.557
Overige kosten		276.942
TOTAAL KOSTEN		36.096.082
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		(8.092.601)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		
Op beleggingen	(2)	71.250.527
Op opties	(2)	10.077.935
Op valutatermijncontracten	(2)	(355.262)
Op termijncontracten		4.563.538
Op forex	(2)	1.513.914
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		78.958.051
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:		
- beleggingen		305.444.911
- opties		(11.089.149)
- valutatermijncontracten		(1.076.605)
- termijncontracten		(11.199.869)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME UIT VERRICHTINGEN		361.037.339

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 over de per 30 juni 2021 afgesloten periode (vervolg)

GECONSOLIDEERD

	Toelichtingen	EUR
KAPITAALONTWIKKELING		
Inschrijving op aandelen		944.481.569
Terugkoop van aandelen		(753.882.618)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(25.130.547)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		3.910.277.719

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 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG**	766.317	EUR	49.573.379	39.243.094	1,80
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWDW.	130.957	EUR	6.887.974	7.524.789	0,35
FRESENIUS SE & CO KGAA	849.800	EUR	33.309.691	37.386.951	1,71
KION GROUP	170.000	EUR	10.071.424	15.279.600	0,70
STROEER AKT	320.000	EUR	19.950.386	21.616.000	0,99
			119.792.854	121.050.434	5,55
Australië					
TREASURY WINE ESTATES	773.340	AUD	7.299.101	5.713.321	0,26
			7.299.101	5.713.321	0,26
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	456.000	EUR	30.449.146	27.729.360	1,27
SOLVAY SA	250.500	EUR	24.136.341	26.853.600	1,23
			54.585.487	54.582.960	2,50
Bermuda					
ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	0	855.094	0,04
			0	855.094	0,04
China					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	450.000	HKD	4.452.678	3.715.994	0,17
			4.452.678	3.715.994	0,17
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	108.700	KRW	20.457.900	33.982.155	1,56
			20.457.900	33.982.155	1,56

* Zie toelichting 1

** Zie Toelichting 13

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen per
30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Spanje					
INDITEX	567.100	EUR	14.305.890	16.848.541	0,77
			14.305.890	16.848.541	0,77
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	266.552	USD	9.571.697	21.451.828	0,98
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	89.400	USD	11.095.803	7.854.445	0,36
ALPHABET INC -C-**	46.385	USD	46.490.006	98.031.582	4,50
AMAZON COM INC	4.080	USD	9.659.387	11.835.612	0,54
AMERICAN TOWER CORP	18.800	USD	3.443.370	4.282.513	0,20
APOLLO GLB CLASS A SHS	1.313.300	USD	39.044.307	68.882.081	3,16
APPLE INC**	683.100	USD	33.767.406	78.891.455	3,62
APPLIED MATERIALS INC	374.700	USD	20.903.332	44.993.069	2,06
BLACKROCK INC	77.800	USD	36.004.565	57.401.692	2,63
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	1.394.300	USD	55.610.781	114.210.559	5,24
BOEING CO	102.350	USD	26.967.848	20.675.408	0,95
CHARLES SCHWAB CORP	763.800	USD	31.510.750	46.894.576	2,15
COMCAST CORP/-A-	1.754.900	USD	50.265.705	84.378.445	3,87
DEERE & CO.	51.600	USD	8.696.530	15.346.856	0,70
EXPEDIA GROUP INC	112.500	USD	11.371.391	15.530.293	0,71
FACEBOOK INC -A-	10.500	USD	2.233.670	3.078.636	0,14
FOX --- REGISTERED SHS -A-	120.000	USD	3.544.215	3.757.146	0,17
INTEL CORP.**	1.132.700	USD	42.761.138	53.621.535	2,46
INTERCONT EXCH	77.500	USD	6.510.310	7.757.189	0,36
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	126.300	USD	18.229.408	29.378.409	1,35
LANDSTAR SYSTEMS INC.	132.800	USD	14.547.074	17.695.468	0,81
LAS VEGAS SANDS CORP	585.400	USD	28.567.358	26.009.551	1,19
MICROSOFT CORP.**	119.800	USD	19.777.124	27.366.405	1,26
NASDAQ INC	91.300	USD	9.304.912	13.534.480	0,62
ORACLE CORP**	605.600	USD	24.503.246	39.750.320	1,82
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	234.400	USD	11.874.714	16.862.015	0,77
ROPER TECHNOLOGIES INC	14.700	USD	5.389.692	5.828.434	0,27
S&P GLOBAL SHS	3.500	USD	645.274	1.211.380	0,06
SIX FLAGS ENTMT	25.000	USD	905.740	912.387	0,04
SYNOPSIS INC.**	297.100	USD	26.861.064	69.092.848	3,17
TRAVEL+LEISURE RG	922.600	USD	34.915.816	46.250.586	2,12

* Zie toelichting 1

** Zie Toelichting 13

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
UNITEDHEALTH GROUP INC	203.350	USD	49.487.796	68.664.705	3,15
VISA INC -A	308.400	USD	31.643.608	60.806.213	2,79
WW GRAINGER INC	42.700	USD	11.761.667	15.770.807	0,72
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	233.300	USD	9.738.285	14.221.483	0,65
			747.604.989	1.212.230.411	55,59
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	65.300	EUR	6.704.816	9.642.198	0,44
BUREAU VERITAS	394.400	EUR	8.237.522	10.522.592	0,48
CRITEO SA /SADR	172.600	USD	4.987.007	6.582.931	0,30
ELIS SA	651.840	EUR	8.928.264	10.357.738	0,47
ESSILORLUXOTT --- ACT.	47.000	EUR	5.247.960	7.315.080	0,34
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	1.092.900	EUR	16.785.600	10.769.437	0,49
ILIAD	117.541	EUR	16.332.910	14.504.559	0,67
JC DECAUX SA	857.435	EUR	19.540.324	20.046.830	0,92
LVMH ACT.	17.000	EUR	6.518.275	11.242.100	0,52
ORPEA	110.000	EUR	11.128.146	11.797.500	0,54
PUBLICIS GROUPE SA	523.016	EUR	20.052.581	28.211.483	1,29
SAFRAN SA	87.000	EUR	8.735.344	10.172.040	0,47
SANOFI	287.000	EUR	23.388.729	25.359.320	1,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	85.100	EUR	8.050.280	11.291.068	0,52
VINCI.**	864.606	EUR	58.927.874	77.805.894	3,57
			223.565.632	265.620.770	12,18
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	8.077.200	GBP	11.235.661	14.179.509	0,65
INTER GAME	972.600	USD	13.584.565	19.650.473	0,90
			24.820.226	33.829.982	1,55
Hong Kong					
MELCO INTL DVPT LTD	2.897.400	HKD	4.252.118	4.486.330	0,21
SHUN TAK HOLDINGS LTD	13.270.000	HKD	6.687.305	3.602.253	0,16
			10.939.423	8.088.583	0,37
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	245.000	USD	39.246.112	46.851.421	2,15

* Zie toelichting 1

** Zie Toelichting 13

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
MELCO RESORTS AND ENT SADR	286.800	USD	5.335.247	4.007.316	0,18
TENCENT HLDG / ADR	336.000	USD	13.183.500	21.334.683	0,98
TENCENT HOLDINGS LTD	1.016.100	HKD	36.456.530	64.433.623	2,96
TRIP COM /SADR	370.000	USD	10.555.369	11.063.496	0,51
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	1.370.000	USD	30.380.227	23.197.234	1,06
			135.156.985	170.887.773	7,84
Ierland					
AON PLC -A-	110.900	USD	20.582.302	22.327.754	1,02
KERRY GROUP A	142.200	EUR	13.596.750	16.751.160	0,77
			34.179.052	39.078.914	1,79
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN GROUP	157.100	USD	13.805.700	11.297.317	0,52
			13.805.700	11.297.317	0,52
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	1.378.800	USD	15.742.263	16.602.803	0,76
			15.742.263	16.602.803	0,76
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	175.000	USD	8.314.826	7.556.919	0,34
AIRBUS SE	102.000	EUR	10.255.214	11.060.880	0,51
ASML HOLDING NV	29.450	EUR	8.656.157	17.063.330	0,78
PROSUS BEARER RG SHS -N-	39.000	EUR	3.976.770	3.216.330	0,15
			31.202.967	38.897.459	1,78
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	695.884	CHF	45.316.228	34.788.265	1,60
			45.316.228	34.788.265	1,60
Totaal - Aandelen			1.503.227.375	2.068.070.776	94,83

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen

per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.375% 19-15.10.22 /TBO**	3.000.000	USD	2.699.111	2.570.141	0,12
			2.699.111	2.570.141	0,12
Totaal - Obligaties			2.699.111	2.570.141	0,12
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten					
			1.505.926.486	2.070.640.917	94,95
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.125% 16-31.08.21 /TBO	500.000	USD	442.312	422.378	0,02
USA 2% 16-15.11.26 /TBO**	2.500.000	USD	2.267.713	2.223.720	0,10
			2.710.025	2.646.098	0,12
Totaal - Obligaties			2.710.025	2.646.098	0,12
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
			2.710.025	2.646.098	0,12
Andere effecten					
Aandelen					
China					
PING AN INSURANCE(GROUP)/SADR	348.300	USD	7.273.156	5.765.321	0,26
			7.273.156	5.765.321	0,26
Totaal - Aandelen			7.273.156	5.765.321	0,26
TOTAAL - Andere effecten			7.273.156	5.765.321	0,26

* Zie toelichting 1

** Zie Toelichting 13

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen					
Ierland					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	146.800	GBP	5.401.652	5.578.239	0,26
			5.401.652	5.578.239	0,26
Totaal - Beleggingsfondsen			5.401.652	5.578.239	0,26
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			5.401.652	5.578.239	0,26
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL INTEL CORP. 21/01/22 63**	1.600	USD	302.569	325.154	0,02
CALL SPX - S&P 500					
INDICES 17/09/21 4050	100	USD	2.276.316	1.944.515	0,09
PUT SPX - S&P 500					
INDICES 17/09/21 3500	104	USD	1.796.258	139.088	0,00
PUT SPX - S&P 500					
INDICES 17/12/21 3600	310	USD	6.826.534	1.445.567	0,07
PUT SPX - S&P 500					
INDICES 18/03/22 3850	200	USD	4.052.020	2.246.396	0,10
PUT SPX - S&P 500					
INDICES 21/01/22 3700	100	USD	2.022.491	669.534	0,03
			17.276.188	6.770.254	0,31
Kaaimaneilanden					
CALL VIPSHOP HLDG SP AD					
21/01/22 30	800	USD	127.707	94.443	0,01
			127.707	94.443	0,01

* Zie toelichting 1

** Zie Toelichting 13

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/03/22 4000	6.400	EUR	13.177.857	13.815.200	0,63
			13.177.857	13.815.200	0,63
Totaal - Opties			30.581.752	20.679.897	0,95
TOTAAL - Financiële instrumenten			30.581.752	20.679.897	0,95
Totaal - Long-posities			1.551.893.071	2.105.310.472	96,54
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC. 19/11/21 93	(300)	USD	(166.063)	(222.615)	(0,01)
CALL ACTIVISION BLIZZARD INC. 20/08/21 90	(300)	USD	(124.967)	(186.441)	(0,01)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4000	(365)	USD	(4.652.056)	(9.653.681)	(0,45)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4050	(460)	USD	(5.483.084)	(12.243.865)	(0,56)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 4100	(100)	USD	(1.262.254)	(2.566.827)	(0,12)
CALL SYNOPSYS INC. 17/09/21 270	(1.300)	USD	(1.956.494)	(1.805.464)	(0,07)
PUT INTEL CORP. 21/01/22 53	(800)	USD	(214.208)	(239.481)	(0,01)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/06/22 3550	(100)	USD	(1.254.112)	(1.036.344)	(0,05)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3400	(200)	USD	(2.262.010)	(1.187.284)	(0,06)
			(17.375.248)	(29.142.002)	(1,34)

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Kaaimaneilanden					
CALL VIPSHOP HLDG SP AD 21/01/22 30	(800)	USD	(302.194)	(796.020)	(0,03)
PUT VIPSHOP HLDG SP ADR 19/11/21 28	(800)	USD	(231.740)	(654.355)	(0,03)
PUT VIPSHOP HLDG SP ADR 21/01/22 25	(800)	USD	(303.006)	(580.150)	(0,03)
			(836.940)	(2.030.525)	(0,09)
Totaal - Opties			(18.212.188)	(31.172.527)	(1,43)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(18.212.188)	(31.172.527)	(1,43)
Totaal - Short-posities			(18.212.188)	(31.172.527)	(1,43)
TOTAAL BELEGGINGEN			1.533.680.883	2.074.137.945	95,11

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van 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	994.315	1.111.132	0,68
BAYER AG 2.375% 15-02.04.75	2.400.000	EUR	2.306.734	2.439.552	1,48
FRESENIUS M 1.5% 18-11.07.25	250.000	EUR	249.447	264.453	0,16
			3.550.496	3.815.137	2,32
België					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	1.000.000	GBP	1.207.016	1.226.938	0,75
			1.207.016	1.226.938	0,75
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	1.000.000	EUR	989.241	996.680	0,61
			989.241	996.680	0,61
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	1.600.000	USD	1.390.242	1.467.942	0,89
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	680.000	GBP	918.150	912.921	0,56
BLACKROCK 3.2% 17-15.03.27	1.000.000	USD	833.480	934.025	0,57
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	2.700.000	EUR	2.562.020	2.810.241	1,71
BOEING 6.875% 09-15.3.39	1.300.000	USD	1.575.881	1.535.258	0,94
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	1.000.000	USD	846.861	879.062	0,54
FRESENIUS 5.875% 12-31.1.22 144A	1.000.000	USD	964.425	867.974	0,53
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	800.000	EUR	799.175	835.976	0,51
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	1.000.000	USD	944.869	886.913	0,54
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	500.000	GBP	579.766	581.271	0,35
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	500.000	USD	456.018	454.667	0,28
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	1.200.000	USD	1.089.375	1.068.151	0,65
PFIZER 3% 13-15.06.23	1.300.000	USD	1.170.517	1.152.778	0,70
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	1.000.000	USD	767.699	808.559	0,49
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.600.000	USD	1.457.952	1.517.416	0,92

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	11.500.000	USD	9.205.482	9.056.347	5,52
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	800.000	EUR	796.333	895.952	0,55
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	800.000	GBP	906.939	907.463	0,55
VERIZON COM 2.65% 20-20.11.40	1.000.000	USD	862.093	809.335	0,49
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	2.000.000	USD	1.855.135	1.733.418	1,06
			29.982.412	30.115.669	18,35
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	1.000.000	EUR	1.050.487	1.099.760	0,67
ELIS 1.875% 18-15.02.23	1.300.000	EUR	1.296.370	1.324.040	0,81
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	2.700.000	EUR	2.549.749	2.737.622	1,67
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	1.600.000	EUR	1.492.318	1.628.521	0,99
INGENICO 1.625% 17-13.09.24	1.600.000	EUR	1.592.714	1.665.373	1,01
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.022.065	3.347.520	2,04
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	1.000.000	EUR	942.486	1.015.630	0,62
LVMH 1.125% 20-11.02.27	800.000	GBP	931.496	939.074	0,57
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.000.000	EUR	1.986.249	2.100.000	1,28
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	1.900.000	EUR	1.897.781	2.038.662	1,24
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	2.700.000	EUR	2.679.152	2.878.929	1,75
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	700.000	GBP	871.746	867.329	0,53
			20.312.613	21.642.460	13,18
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	750.000	GBP	912.724	909.842	0,55
UK 1.25% 17-22.07.27	1.500.000	GBP	1.828.658	1.831.898	1,12
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	1.600.000	GBP	1.834.286	1.846.537	1,13
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	1.650.000	GBP	1.863.293	1.872.719	1,14
			6.438.961	6.460.996	3,94
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.4% 17-06.12.27	500.000	USD	401.447	460.481	0,28
			401.447	460.481	0,28
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	500.000	EUR	497.168	550.420	0,33
			497.168	550.420	0,33

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	1.200.000	EUR	1.184.052	1.284.240	0,78
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	2.700.000	EUR	2.690.244	3.033.774	1,85
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	750.000	GBP	917.122	915.626	0,56
			4.791.418	5.233.640	3,19
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.3.25	4.000.000	USD	4.291.426	4.000.405	2,44
			4.291.426	4.000.405	2,44
Nederland					
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	2.000.000	EUR	2.036.576	2.225.680	1,36
			2.036.576	2.225.680	1,36
Totaal - Obligaties			74.498.774	76.728.506	46,75
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			74.498.774	76.728.506	46,75
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	3.000.000	USD	2.700.812	2.783.607	1,70
ALPHABET 1.998% 16-15.08.26	500.000	USD	388.308	441.209	0,27
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.500.000	USD	1.823.907	2.267.308	1,38
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	497.193	558.366	0,34
AMAZON COM 3.875% 18-22.8.37	1.000.000	USD	920.006	1.001.611	0,61
AMER TOWER 3.5% 13-31.1.23	1.300.000	USD	1.008.807	1.148.459	0,70
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	4.100.000	USD	3.795.630	3.770.486	2,30
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	1.750.000	USD	1.331.527	1.531.364	0,93
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	3.200.000	USD	2.887.524	2.963.137	1,80
BAYER US 3.375% 14-8.10.24 144A	2.500.000	USD	1.979.712	2.264.103	1,38
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	1.000.000	USD	891.609	939.683	0,57
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	1.300.000	USD	1.210.047	1.269.569	0,77
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.860.916	1,13
CME 3% 15-15.03.25	3.500.000	USD	3.182.039	3.163.133	1,93

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	775.000	GBP	911.506	907.236	0,55
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	3.000.000	USD	2.674.023	2.752.719	1,68
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	1.900.000	USD	1.408.242	1.725.349	1,05
EXPEDIA 2.5% 15-03.06.22	2.000.000	EUR	1.991.993	2.033.880	1,24
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	2.200.000	USD	1.831.728	2.033.094	1,24
FOX 4.709% 20-25.01.29	1.000.000	USD	1.032.190	990.665	0,60
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	3.300.000	USD	2.498.649	2.882.401	1,76
INTEL CORP 3.15% 17-11.05.27	500.000	USD	417.978	463.382	0,28
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	400.000	USD	345.591	373.607	0,23
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.800.000	USD	3.321.403	3.467.937	2,11
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	2.000.000	USD	1.817.960	1.795.581	1,09
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.823.398	1.876.752	1,14
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.000.000	EUR	2.097.163	2.176.260	1,33
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.000.000	EUR	1.014.760	1.149.836	0,70
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	2.000.000	EUR	2.175.630	2.407.500	1,47
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.9.22	1.700.000	USD	1.288.547	1.470.495	0,90
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	3.200.000	USD	2.412.818	2.771.040	1,69
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.400.000	USD	2.158.447	2.197.015	1,34
RAYTHEON TECHN 4.625% 18-16.11.48	1.000.000	USD	948.532	1.081.322	0,66
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.774.450	1,08
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.799.804	1.818.180	1,11
USA 2.875% 18-15.8.28 /TBO	700.000	USD	692.545	655.983	0,40
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	1.800.000	USD	1.608.163	1.740.030	1,06
VISA INC 2.75% 17-15.09.27	1.000.000	USD	806.991	912.362	0,56
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	2.200.000	USD	1.985.533	2.050.421	1,25
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	900.000	USD	855.379	859.853	0,52
			66.251.978	70.330.301	42,85
Frankrijk					
DANONE 3% 12-15.06.22	1.600.000	USD	1.245.443	1.383.402	0,84
			1.245.443	1.383.402	0,84
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	5.000.000	USD	4.293.421	4.582.090	2,79
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	5.100.000	USD	4.655.336	4.671.882	2,85
			8.948.757	9.253.972	5,64

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	2.100.000	EUR	2.146.148	2.089.932	1,27
			2.146.148	2.089.932	1,27
Totaal - Obligaties			78.592.326	83.057.607	50,60
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			78.592.326	83.057.607	50,60
Totaal - Long-posities			153.091.100	159.786.113	97,35
TOTAAL BELEGGINGEN			153.091.100	159.786.113	97,35

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
DEUTSCHLAND 0.1% 15.4.33/INFL	511.895	EUR	609.377	618.763	0,32
DEUTSCHLAND 0.1% 15.4.46/INFL	108.394	EUR	153.779	154.332	0,08
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	35.924.850	EUR	36.136.758	36.823.733	19,04
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	31.199.940	EUR	33.011.751	34.053.156	17,61
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	12.944.520	EUR	14.834.374	15.586.245	8,06
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	100.000	EUR	102.437	104.306	0,06
GERMANY 1.75% 12-4.7.22 REGS	100.000	EUR	105.543	102.460	0,05
			84.954.019	87.442.995	45,22
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	4.100.000	AUD	2.837.147	3.069.016	1,59
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	2.550.000	AUD	2.381.245	2.578.008	1,33
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	4.500.000	AUD	4.237.986	4.277.138	2,21
			9.456.378	9.924.162	5,13
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	21.000.000	NOK	2.140.943	2.096.710	1,09
			2.140.943	2.096.710	1,09
Totaal - Obligaties			96.551.340	99.463.867	51,44
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			96.551.340	99.463.867	51,44

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31/INFL	4.628.160	CAD	4.321.387	4.604.210	2,38
CANADA 4.25% 95-01.12.26/INFL	6.581.320	CAD	5.646.104	5.754.522	2,98
			9.967.491	10.358.732	5,36
Verenigde Staten (VS)					
USA 0.125% 12-15.1.22/INFL	5.707.488	USD	4.590.094	4.880.953	2,52
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	18.422.010	USD	14.960.454	16.097.740	8,32
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	22.668.400	USD	19.248.655	20.393.732	10,55
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	105.212	USD	96.090	97.862	0,05
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	18.983.300	USD	17.797.468	18.691.884	9,67
USA 2.375% 04-15.01.25/INFL	7.852.625	USD	7.119.423	7.634.527	3,95
USA FRN 08-15.1.28	10.277.040	USD	9.088.906	10.389.291	5,37
			72.901.090	78.185.989	40,43
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	21.000.000	NOK	2.205.663	2.162.149	1,12
			2.205.663	2.162.149	1,12
Totaal - Obligaties			85.074.244	90.706.870	46,91
Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			85.074.244	90.706.870	46,91
Totaal - Long-posities			181.625.584	190.170.737	98,35
TOTAAL BELEGGINGEN			181.625.584	190.170.737	98,35

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingsskoers	% van netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	3.979.368	EUR	4.023.499	4.078.937	4,55
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	6.562.746	EUR	7.018.250	7.162.905	7,98
GERMANY 0.5% 18-15.02.28	900.000	EUR	889.489	959.580	1,07
			11.931.238	12.201.422	13,60
Australië					
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	3.000.000	AUD	2.037.005	2.078.816	2,32
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	2.800.000	AUD	1.857.432	1.954.480	2,18
			3.894.437	4.033.296	4,50
Verenigde Staten (VS)					
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	6.000.000	USD	5.207.839	4.725.050	5,27
			5.207.839	4.725.050	5,27
Europa					
EU 0.0% 20-04.07.35	2.000.000	EUR	2.047.474	1.913.160	2,13
			2.047.474	1.913.160	2,13
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	1.600.000	EUR	1.621.142	1.677.728	1,87
FINLAND 4% 09-04.07.25	470.000	EUR	554.326	557.641	0,62
			2.175.468	2.235.369	2,49
Groot-Brittannië					
UK 1.25% 17-22.07.27	1.830.000	GBP	2.230.963	2.234.915	2,49
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	1.950.000	GBP	2.235.536	2.250.467	2,51
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	2.000.000	GBP	2.258.537	2.269.963	2,53
			6.725.036	6.755.345	7,53

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	2.138.388	EUR	2.225.622	2.301.151	2,57
			2.225.622	2.301.151	2,57
Luxemburg					
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	2.000.000	EUR	2.140.636	2.339.480	2,61
			2.140.636	2.339.480	2,61
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	14.600.000	NOK	1.629.749	1.457.712	1,63
NORWAY 2% 12-24.05.23	15.200.000	NOK	1.968.205	1.527.747	1,70
NORWAY 3% 14-14.03.24	7.000.000	NOK	899.652	725.244	0,81
			4.497.606	3.710.703	4,14
Nederland					
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	1.500.000	EUR	1.521.045	1.578.255	1,76
NETHERLANDS 0.75% 18-15.07.28	900.000	EUR	899.045	970.596	1,08
			2.420.090	2.548.851	2,84
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	56.000.000	CZK	1.944.631	2.027.231	2,26
			1.944.631	2.027.231	2,26
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	600.000	EUR	635.329	659.562	0,73
			635.329	659.562	0,73
Totaal - Obligaties			45.845.406	45.450.620	50,67
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			45.845.406	45.450.620	50,67

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	1.770.000	CAD	1.194.190	1.229.562	1,37
CANADA 1.5% 15-01.06.26	4.300.000	CAD	2.918.304	3.000.511	3,35
			4.112.494	4.230.073	4,72
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.625% 12-15.8.22 TBO	4.130.000	USD	3.371.328	3.542.240	3,95
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	5.000.000	USD	4.475.316	4.288.838	4,78
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	4.067.850	USD	3.942.694	4.005.404	4,47
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	5.800.000	USD	5.282.150	5.134.576	5,72
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	5.200.000	USD	4.302.963	4.625.337	5,16
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	5.300.000	USD	4.679.761	4.746.583	5,29
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	3.400.000	USD	3.074.079	3.182.841	3,55
USA 2.875% 18-15.8.28 /TBO	3.400.000	USD	3.142.222	3.186.201	3,55
			32.270.513	32.712.020	36,47
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	14.700.000	NOK	1.541.297	1.513.504	1,69
			1.541.297	1.513.504	1,69
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	50.600.000	CZK	1.909.740	1.947.997	2,17
			1.909.740	1.947.997	2,17

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Slowakije					
SLOVAKIA 4.35% 10-14.10.25	900.000	EUR	1.003.262	1.095.228	1,22
			1.003.262	1.095.228	1,22
Totaal - Obligaties			40.837.306	41.498.822	46,27
Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			40.837.306	41.498.822	46,27
Totaal - Long-posities			86.682.712	86.949.442	96,94
TOTAAL BELEGGINGEN			86.682.712	86.949.442	96,94

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid		Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Long-posities						
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs						
Aandelen						
Duitsland						
BAYER AG	4.000	EUR	260.564	204.840	0,44	
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	1.000	EUR	45.969	57.460	0,12	
FRESENIUS SE & CO KGAA	4.700	EUR	213.742	206.777	0,45	
KION GROUP	1.155	EUR	59.157	103.811	0,22	
STROEER AKT	1.400	EUR	96.399	94.570	0,20	
			675.831	667.458	1,43	
België						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2.600	EUR	227.936	158.106	0,34	
SOLVAY SA	1.400	EUR	139.159	150.080	0,32	
			367.095	308.186	0,66	
China						
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	6.500	HKD	69.562	53.675	0,12	
			69.562	53.675	0,12	
Zuid-Korea						
NAVER CORP - SHS	550	KRW	94.457	171.943	0,37	
			94.457	171.943	0,37	
Spanje						
INDITEX	2.350	EUR	56.593	69.818	0,15	
			56.593	69.818	0,15	
Verenigde Staten (VS)						
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.000	USD	101.356	160.958	0,35	
ALPHABET INC -C-	260	USD	282.316	549.493	1,18	
APOLLO GLB CLASS A SHS	7.300	USD	250.357	382.882	0,82	
APPLE INC	3.800	USD	209.965	438.863	0,94	

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
APPLIED MATERIALS INC	2.100	USD	100.401	252.163	0,54
BLACKROCK INC	430	USD	181.462	317.259	0,68
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	7.900	USD	351.815	647.109	1,39
BOEING CO	575	USD	174.330	116.154	0,25
CHARLES SCHWAB CORP	4.100	USD	160.601	251.725	0,54
COMCAST CORP/-A-	10.000	USD	398.325	480.816	1,03
DEERE & CO.	265	USD	38.139	78.816	0,17
EXPEDIA GROUP INC	600	USD	71.867	82.828	0,18
INTEL CORP.	6.150	USD	295.099	291.139	0,63
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	750	USD	115.515	174.456	0,37
LANDSTAR SYSTEMS INC.	700	USD	68.022	93.274	0,20
LAS VEGAS SANDS CORP	3.300	USD	173.523	146.620	0,32
MICROSOFT CORP.	660	USD	109.479	150.767	0,32
NASDAQ INC	500	USD	46.599	74.121	0,16
ORACLE CORP	3.200	USD	157.521	210.041	0,45
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.250	USD	87.229	89.921	0,19
SYNOPSYS INC.	1.700	USD	224.308	395.348	0,85
TRAVEL+LEISURE RG	5.200	USD	225.409	260.680	0,56
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.010	USD	219.751	341.044	0,73
VISA INC -A	1.720	USD	282.776	339.127	0,73
WW GRAINGER INC	260	USD	79.203	96.028	0,21
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	1.450	USD	65.849	88.389	0,19
			4.471.217	6.510.021	13,98
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	400	EUR	46.150	59.064	0,13
BUREAU VERITAS	2.300	EUR	50.641	61.364	0,13
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	5.500	EUR	95.692	54.197	0,12
ILIAD	361	EUR	29.368	44.547	0,10
JC DECAUX SA	5.100	EUR	127.485	119.238	0,26
LVMH ACT.	130	EUR	46.822	85.969	0,18
ORPEA	500	EUR	51.498	53.625	0,11
PUBLICIS GROUPE SA	2.700	EUR	101.491	145.638	0,31
SAFRAN SA	500	EUR	42.428	58.460	0,13
SANOFI	1.500	EUR	118.764	132.540	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	500	EUR	40.595	66.340	0,14
VINCI.	4.950	EUR	480.436	445.451	0,96
			1.231.370	1.326.433	2,85

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Groot-Brittannië					
INTER GAME	6.500	USD	69.107	131.326	0,28
			69.107	131.326	0,28
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	1.350	USD	218.848	258.161	0,55
TENCENT HOLDINGS LTD	7.600	HKD	327.576	481.936	1,04
TRIP COM /SADR	2.200	USD	66.614	65.783	0,14
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	6.400	USD	144.739	108.367	0,23
			757.777	914.247	1,96
Ierland					
AON PLC -A-	450	USD	85.578	90.600	0,20
KERRY GROUP A	710	EUR	79.704	83.638	0,18
			165.282	174.238	0,38
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN GROUP	1.100	USD	102.588	79.103	0,17
			102.588	79.103	0,17
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	7.300	USD	62.176	87.903	0,19
			62.176	87.903	0,19
Nederland					
AIRBUS SE	550	EUR	49.332	59.642	0,13
ASML HOLDING NV	180	EUR	40.549	104.292	0,22
			89.881	163.934	0,35
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	3.982	CHF	239.101	199.066	0,43
			239.101	199.066	0,43
Totaal - Aandelen			8.452.037	10.857.351	23,32

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	100.000	EUR	112.096	111.113	0,24
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	200.000	EUR	215.041	213.560	0,46
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	2.763.450	EUR	2.826.294	2.832.595	6,08
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.259.306	EUR	2.430.399	2.465.918	5,30
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	165.000	EUR	174.517	172.504	0,37
			5.758.347	5.795.690	12,45
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	500.000	AUD	346.510	374.308	0,80
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	300.000	AUD	294.043	303.305	0,65
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	175.000	AUD	119.815	122.641	0,26
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	350.000	AUD	317.186	332.666	0,72
AUSTRALIA 5.5% 11-21.4.2023	250.000	AUD	171.963	173.773	0,37
			1.249.517	1.306.693	2,80
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	100.000	EUR	113.661	136.179	0,29
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	200.000	EUR	200.050	197.500	0,42
KBC 4.25% 18-PERP	200.000	EUR	196.210	212.698	0,46
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	170.000	GBP	205.193	208.579	0,45
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	100.000	EUR	103.452	103.125	0,22
			818.566	858.081	1,84
Spanje					
AMADEUS IT 1.875% 20-24.09.28	100.000	EUR	106.975	107.060	0,23
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	200.000	EUR	201.151	199.336	0,43
			308.126	306.396	0,66
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	100.000	USD	93.515	89.036	0,19
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	170.000	GBP	229.537	228.230	0,49
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	200.000	EUR	201.470	208.166	0,45
FRESENIUS 5.875%12-31.1.22 144A	100.000	USD	95.610	86.797	0,19

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	250.000	USD	229.603	233.548	0,50
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	100.000	USD	87.372	99.232	0,21
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	148.321	165.231	0,35
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	120.000	USD	101.851	103.914	0,22
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	100.000	USD	110.875	89.061	0,19
QUEST DIAG 5.75% 09-30.1.40	100.000	USD	102.939	106.086	0,23
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	300.000	USD	232.971	242.568	0,52
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	100.000	USD	83.452	79.815	0,17
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	200.000	USD	175.319	157.502	0,34
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	100.000	USD	94.141	86.671	0,19
WYNDHAM WLD 4.25% 12-1.3.22 SR	200.000	USD	179.848	170.546	0,37
			2.166.824	2.146.403	4,61
Europa					
EU 0.0% 20-04.07.35	250.000	EUR	257.336	239.145	0,51
			257.336	239.145	0,51
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	150.000	EUR	158.493	157.287	0,34
FINLAND 1.50% 13-15.4.23 REGS	130.000	EUR	140.573	135.066	0,29
			299.066	292.353	0,63
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	200.000	EUR	215.350	217.808	0,47
ELIS 1.875% 18-15.02.23	100.000	EUR	104.174	101.849	0,22
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	200.000	EUR	218.582	219.322	0,47
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	100.000	EUR	102.567	101.393	0,22
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	195.734	203.565	0,44
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	200.000	EUR	195.707	223.168	0,48
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	100.000	EUR	96.256	101.563	0,22
LVMH 1.125% 20-11.02.27	200.000	GBP	232.874	234.769	0,50
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	100.000	EUR	104.322	105.000	0,22
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	100.000	EUR	106.934	107.298	0,23
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	100.000	EUR	103.734	105.030	0,23
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	100.000	EUR	105.150	106.627	0,23
VINCI 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	104.736	113.507	0,24
			1.886.120	1.940.899	4,17

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	190.000	GBP	231.224	230.493	0,50
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	100.000	EUR	113.104	112.786	0,24
UK 1.25% 17-22.07.27	280.000	GBP	341.349	341.954	0,73
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	300.000	GBP	343.928	346.226	0,74
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	300.000	GBP	338.781	340.495	0,73
			1.368.386	1.371.954	2,94
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	350.000	USD	284.800	325.079	0,70
			284.800	325.079	0,70
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	100.000	EUR	108.752	110.084	0,24
			108.752	110.084	0,24
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	162.925	EUR	169.793	175.326	0,38
			169.793	175.326	0,38
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	100.000	EUR	102.109	107.020	0,23
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	100.000	EUR	109.293	112.362	0,24
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	200.000	EUR	241.384	233.948	0,50
			452.786	453.330	0,97
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.3.32	200.000	USD	231.636	250.407	0,54
MEXICO 4.5% 06-4.12.25UDIBONOS	11.000	MXN	344.469	348.895	0,75
			576.105	599.302	1,29
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	1.900.000	NOK	199.192	189.702	0,41
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.000.000	NOK	211.363	201.020	0,43
			410.555	390.722	0,84

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Nederland					
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	200.000	EUR	222.725	222.568	0,48
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	100.000	EUR	106.540	105.217	0,22
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23	160.000	EUR	175.797	168.083	0,36
			505.062	495.868	1,06
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	4.800.000	CZK	170.560	173.763	0,37
			170.560	173.763	0,37
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	240.000	EUR	265.164	263.825	0,57
			265.164	263.825	0,57
Totaal - Obligaties			17.055.865	17.244.913	37,03
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			25.507.902	28.102.264	60,35
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	300.000	CAD	201.286	208.400	0,45
CANADA 4% 99-01.12.31/INFL	524.525	CAD	504.304	521.811	1,12
CANADA 4.25% 95-01.12.26/INFL	561.820	CAD	479.295	491.424	1,05
			1.184.885	1.221.635	2,62
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	200.000	USD	179.315	185.574	0,40
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	200.000	USD	186.310	181.385	0,39
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	185.780	186.122	0,40
AMER TOWER 3.5% 13-31.1.23	100.000	USD	90.881	88.343	0,19
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	100.000	USD	108.569	98.837	0,21
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	200.000	USD	181.882	183.926	0,39
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	200.000	USD	185.859	182.520	0,39
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	200.213	217.281	0,47

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	200.000	USD	179.116	187.937	0,40
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	100.000	USD	96.278	97.659	0,21
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	200.000	USD	191.545	186.092	0,40
CME 3% 15-15.03.25	200.000	USD	182.312	180.750	0,39
COMCAST CORP 7.05% 03-15.3.33	200.000	USD	245.656	245.329	0,53
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	100.000	USD	92.302	90.808	0,19
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	450.000	USD	409.278	415.860	0,89
FOX 5.476% 20-25.01.39	200.000	USD	225.342	217.389	0,47
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	200.000	USD	179.605	174.691	0,37
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	182.523	0,39
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	100.000	USD	106.366	101.233	0,22
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	200.000	USD	176.321	179.558	0,39
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	311.769	326.439	0,70
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	200.000	EUR	218.722	229.967	0,49
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.9.22	200.000	USD	178.905	172.999	0,37
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.022	88.722	0,19
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	89.990	90.909	0,20
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	1.049.355	USD	885.828	916.960	1,97
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	850.065	USD	728.799	764.765	1,64
USA 1.625% 12-15.8.22 TBO	700.000	USD	622.600	600.380	1,29
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	1.220.355	USD	1.152.402	1.201.621	2,58
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	800.000	USD	720.762	708.217	1,52
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	600.000	USD	543.891	533.693	1,15
USA 2.375% 04-15.01.25/INFL	713.875	USD	673.427	694.048	1,49
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	200.000	USD	183.594	191.271	0,41
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	1.100.000	USD	1.099.001	1.029.743	2,21
USA 2.875% 18-15.8.28 /TBO	800.000	USD	792.230	749.694	1,61
USA 4.5% 06-15.02.36 TBO	700.000	USD	833.480	808.807	1,74
USA FRN 08-15.1.28	770.778	USD	740.073	779.197	1,67
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	191.343	193.337	0,42
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	200.000	USD	189.434	186.402	0,40
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	50.000	USD	48.598	54.474	0,12
			13.878.895	13.905.462	29,86
Frankrijk					
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	200.000	USD	190.903	192.603	0,42
			190.903	192.603	0,42

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Groot-Brittannië					
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	200.000	USD	178.700	180.875	0,39
			178.700	180.875	0,39
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	100.000	USD	95.799	98.684	0,21
TENC HOL 3.595% 18-19.1.28REGS	100.000	USD	89.478	92.094	0,20
			185.277	190.778	0,41
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	3.900.000	NOK	422.504	401.542	0,86
			422.504	401.542	0,86
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	250.000	EUR	257.366	248.802	0,54
			257.366	248.802	0,54
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	4.600.000	CZK	171.852	177.091	0,38
			171.852	177.091	0,38
Totaal - Obligaties			16.470.382	16.518.788	35,48
Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			16.470.382	16.518.788	35,48
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 3600	2	USD	41.364	9.326	0,02
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3850	1	USD	19.005	11.232	0,02
PUT SPX - S&P 500 INDICES 21/01/22 3700	1	USD	20.271	6.696	0,02
			80.640	27.254	0,06

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/03/22 4000	35	EUR	79.466	77.355	0,16
			79.466	77.355	0,16
Totaal - Opties			160.106	104.609	0,22
TOTAAL - Financiële instrumenten			160.106	104.609	0,22
Totaal - Long-posities			42.138.390	44.725.661	96,05
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4000	(1)	USD	(15.704)	(28.114)	(0,06)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4050	(4)	USD	(53.466)	(101.772)	(0,22)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 4100	(1)	USD	(14.701)	(25.668)	(0,06)
CALL SYNOPSIS INC. 17/09/21 270	(8)	USD	(12.638)	(11.110)	(0,02)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3400	(1)	USD	(10.584)	(5.937)	(0,01)
			(107.093)	(172.601)	(0,37)
Totaal - Opties			(107.093)	(172.601)	(0,37)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(107.093)	(172.601)	(0,37)
Totaal - Short-posities			(107.093)	(172.601)	(0,37)
TOTAAL BELEGGINGEN			42.031.297	44.553.060	95,68

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen

per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	30.450	EUR	1.917.818	1.559.344	0,94
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	8.150	EUR	392.042	468.299	0,28
FRESENIUS SE & CO KGAA	33.900	EUR	1.459.347	1.491.431	0,90
KION GROUP	8.550	EUR	476.981	768.474	0,46
STROEER AKT	11.900	EUR	810.178	803.845	0,48
			5.056.366	5.091.393	3,06
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	19.950	EUR	1.450.586	1.213.159	0,73
SOLVAY SA	9.870	EUR	963.209	1.058.064	0,63
			2.413.795	2.271.223	1,36
China					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	40.500	HKD	422.307	334.439	0,20
			422.307	334.439	0,20
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	4.450	KRW	844.072	1.391.174	0,84
			844.072	1.391.174	0,84
Spanje					
INDITEX	21.000	EUR	517.486	623.910	0,37
			517.486	623.910	0,37
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	18.150	USD	977.860	1.460.693	0,88
ALPHABET INC -C-	1.860	USD	2.191.068	3.930.985	2,36
APOLLO GLB CLASS A SHS	52.850	USD	1.875.206	2.771.962	1,66
APPLE INC	26.900	USD	1.544.347	3.106.690	1,87

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activ
APPLIED MATERIALS INC	14.800	USD	781.993	1.777.148	1,07
BLACKROCK INC	3.140	USD	1.369.422	2.316.726	1,39
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	59.800	USD	2.738.840	4.898.366	2,94
BOEING CO	4.150	USD	1.189.943	838.329	0,50
CHARLES SCHWAB CORP	30.250	USD	1.196.262	1.857.241	1,11
COMCAST CORP/-A-	70.450	USD	2.845.188	3.387.351	2,03
DEERE & CO.	2.430	USD	377.107	722.730	0,43
EXPEDIA GROUP INC	4.750	USD	516.633	655.724	0,39
INTEL CORP.	42.500	USD	2.047.159	2.011.932	1,21
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	5.050	USD	834.321	1.174.671	0,71
LANDSTAR SYSTEMS INC.	5.450	USD	566.730	726.207	0,44
LAS VEGAS SANDS CORP	22.450	USD	1.175.890	997.462	0,60
MICROSOFT CORP.	4.500	USD	774.185	1.027.954	0,62
NASDAQ INC	4.650	USD	472.517	689.325	0,41
ORACLE CORP	21.100	USD	1.027.808	1.384.960	0,83
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	9.000	USD	546.107	647.432	0,39
SYNOPSYS INC.	11.990	USD	1.672.890	2.788.365	1,67
TRAVEL+LEISURE RG	35.100	USD	1.495.564	1.759.588	1,06
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.400	USD	1.667.993	2.498.740	1,50
VISA INC -A	12.340	USD	2.048.440	2.433.037	1,46
WW GRAINGER INC	1.670	USD	496.123	616.797	0,37
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	9.300	USD	438.121	566.909	0,34
			32.867.717	47.047.324	28,24
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	3.230	EUR	381.498	476.942	0,29
BUREAU VERITAS	15.700	EUR	350.807	418.876	0,25
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	52.700	EUR	720.390	519.306	0,31
ILIAD	3.692	EUR	386.294	455.593	0,27
JC DECAUX SA	33.800	EUR	772.144	790.244	0,48
LVMH ACT.	1.310	EUR	519.551	866.303	0,52
ORPEA	3.900	EUR	401.686	418.275	0,25
PUBLICIS GROUPE SA	21.300	EUR	850.257	1.148.922	0,69
SAFRAN SA	3.500	EUR	296.998	409.220	0,25
SANOFI	9.800	EUR	773.685	865.928	0,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.280	EUR	393.134	567.870	0,34
VINCI	33.385	EUR	3.204.315	3.004.316	1,80
			9.050.759	9.941.795	5,97

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingsk oers	% van netto- activa
Groot-Brittannië					
INTER GAME	39.000	USD	468.436	787.959	0,47
			468.436	787.959	0,47
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	9.510	USD	1.568.145	1.818.600	1,09
TENCENT HOLDINGS LTD	55.100	HKD	2.609.444	3.494.038	2,10
TRIP COM /SADR	15.500	USD	469.594	463.471	0,28
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	48.000	USD	1.082.376	812.750	0,49
			5.729.559	6.588.859	3,96
Ierland					
AON PLC -A-	3.700	USD	715.165	744.930	0,45
KERRY GROUP A	5.400	EUR	578.100	636.120	0,38
			1.293.265	1.381.050	0,83
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN GROUP	6.500	USD	599.838	467.426	0,28
			599.838	467.426	0,28
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	47.900	USD	395.350	576.787	0,35
			395.350	576.787	0,35
Nederland					
AIRBUS SE	4.050	EUR	371.830	439.182	0,26
ASML HOLDING NV	1.220	EUR	339.684	706.868	0,43
			711.514	1.146.050	0,69
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	27.000	CHF	1.614.247	1.349.770	0,81
			1.614.247	1.349.770	0,81
Totaal - Aandelen			61.984.711	78.999.159	47,43

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	300.000	EUR	336.288	333.340	0,20
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	300.000	EUR	322.562	320.340	0,19
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	150.000	EUR	146.373	157.590	0,09
GERMANY 0% 16-15.08.26	350.000	EUR	363.472	360.517	0,22
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	6.190.128	EUR	6.331.992	6.345.012	3,81
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	7.100.676	EUR	7.659.311	7.750.029	4,65
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	550.000	EUR	575.312	575.014	0,35
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	300.000	EUR	313.528	312.825	0,19
			16.048.838	16.154.667	9,70
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	670.000	AUD	459.035	501.573	0,30
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	600.000	AUD	604.219	606.609	0,36
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	280.000	AUD	191.704	196.226	0,12
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	730.000	AUD	675.193	693.847	0,42
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	600.000	AUD	422.591	418.817	0,25
AUSTRALIA 5.5% 11-21.4.2023	280.000	AUD	192.598	194.626	0,12
			2.545.340	2.611.698	1,57
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	150.000	EUR	170.492	204.269	0,12
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	200.000	EUR	200.050	197.500	0,12
KBC 4.25% 18-PERP	200.000	EUR	196.210	212.698	0,13
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	500.000	GBP	603.508	613.469	0,37
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	200.000	EUR	206.905	206.250	0,12
			1.377.165	1.434.186	0,86
Spanje					
AMADEUS IT 1.875% 20-24.09.28	300.000	EUR	320.926	321.180	0,19
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	300.000	EUR	301.726	299.004	0,18
			622.652	620.184	0,37

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	150.000	USD	140.273	133.554	0,08
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	200.000	USD	173.492	175.013	0,11
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	250.000	GBP	337.555	335.633	0,20
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	300.000	EUR	302.472	312.249	0,19
CHARLES SCH PREF SER-G	300.000	USD	274.839	281.204	0,17
FRESENIUS 5.875%12-31.1.22 144A	100.000	USD	95.610	86.797	0,05
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	200.000	USD	183.346	186.803	0,11
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	200.000	USD	176.526	198.464	0,12
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	300.000	USD	322.887	247.847	0,15
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	400.000	USD	316.849	338.976	0,20
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	200.000	USD	171.956	173.190	0,10
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	200.000	USD	177.032	178.025	0,11
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	150.000	USD	166.313	133.592	0,08
PFIZER 3% 13-15.06.23	200.000	USD	176.132	177.351	0,11
PHILIP MOR 2.9% 11-15.11.21	200.000	USD	169.152	170.316	0,10
QUEST DIAG 5.75% 09-30.1.40	300.000	USD	308.819	318.258	0,19
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	700.000	USD	542.895	565.991	0,34
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	600.000	USD	473.294	478.887	0,29
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	300.000	USD	279.163	284.516	0,17
USA 2% 15-15.08.25 /TBO	200.000	USD	175.851	177.437	0,11
USA 5.25% 98-15.11.28 TBO	350.000	USD	375.173	378.602	0,23
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	300.000	GBP	340.102	340.299	0,20
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	150.000	USD	141.212	130.006	0,08
WYNDHAM WLD 4.25% 12-1.3.22 SR	300.000	USD	269.771	255.819	0,15
			6.090.714	6.058.829	3,64
Europa					
EU 0.0% 20-04.07.35	300.000	EUR	308.169	286.974	0,17
			308.169	286.974	0,17
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	360.000	EUR	380.383	377.489	0,23
FINLAND 1.50% 13-15.4.23 REGS	170.000	EUR	183.826	176.625	0,10
			564.209	554.114	0,33

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	300.000	EUR	323.025	326.712	0,20
ELIS 1.875% 18-15.02.23	400.000	EUR	413.902	407.397	0,25
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	300.000	EUR	327.873	328.983	0,20
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	300.000	EUR	307.701	304.180	0,18
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	300.000	EUR	293.601	305.348	0,18
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	300.000	EUR	330.950	334.752	0,20
LVMH 1.125% 20-11.02.27	300.000	GBP	349.311	352.152	0,21
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	300.000	EUR	312.966	315.000	0,19
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	300.000	EUR	320.802	321.894	0,19
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	300.000	EUR	311.040	315.090	0,19
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	300.000	EUR	315.909	319.881	0,19
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	209.473	227.014	0,14
			3.816.553	3.858.403	2,32
Groot-Brittannië					
DIAGEO CAP 2.625% 13-29.04.23	200.000	USD	173.352	174.850	0,10
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	280.000	GBP	340.751	339.674	0,20
IMP TOBACCO 3.375% 14-26.02.26	150.000	EUR	169.656	169.179	0,10
UK 1.25% 17-22.07.27	560.000	GBP	682.699	683.909	0,41
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	600.000	GBP	687.857	692.451	0,42
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	600.000	GBP	677.561	680.989	0,41
			2.731.876	2.741.052	1,64
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	300.000	USD	262.020	278.639	0,17
			262.020	278.639	0,17
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	217.504	220.168	0,13
			217.504	220.168	0,13
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	305.484	EUR	318.362	328.736	0,20
			318.362	328.736	0,20

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	200.000	EUR	204.218	214.040	0,13
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	200.000	EUR	217.430	224.724	0,13
LUXEMBOURG 0.625% 17-01.02.27	530.000	EUR	557.307	558.556	0,34
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	320.000	EUR	386.214	374.317	0,22
			1.365.169	1.371.637	0,82
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.3.32	300.000	USD	347.454	375.611	0,23
MEXICO 4.5% 06-4.12.25UDIBONOS	20.000	MXN	626.306	634.354	0,38
			973.760	1.009.965	0,61
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	8.200.000	NOK	852.413	818.715	0,49
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.800.000	NOK	295.908	281.427	0,17
			1.148.321	1.100.142	0,66
Nederland					
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	450.000	EUR	500.640	500.778	0,30
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	420.000	EUR	447.468	441.911	0,26
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23	190.000	EUR	208.759	199.599	0,12
			1.156.867	1.142.288	0,68
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	6.400.000	CZK	227.413	231.683	0,14
			227.413	231.683	0,14
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	390.000	EUR	430.891	428.715	0,26
			430.891	428.715	0,26
Totaal - Obligaties			40.205.823	40.432.080	24,27
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			102.190.534	119.431.239	71,70

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingsk oers	% van netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31/INFL	987.341	CAD	946.791	982.231	0,59
CANADA 4.25% 95-01.12.26/INFL	850.756	CAD	723.447	744.157	0,45
			1.670.238	1.726.388	1,04
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	1.000.000	USD	909.465	927.869	0,56
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	500.000	USD	461.417	453.462	0,27
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	185.780	186.122	0,11
AMAZON COM 3.875% 18-22.8.37	300.000	USD	288.639	300.483	0,18
AMER TOWER 3.5% 13-31.1.23	400.000	USD	358.271	353.372	0,21
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	150.000	USD	162.853	148.256	0,09
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	300.000	USD	274.947	275.889	0,17
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	300.000	USD	280.273	273.779	0,16
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	300.000	USD	300.319	325.922	0,20
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	300.000	USD	290.950	279.512	0,17
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	300.000	USD	268.674	281.905	0,17
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	200.000	USD	192.555	195.318	0,12
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	500.000	USD	478.862	465.229	0,28
CME 3% 15-15.03.25	500.000	USD	454.153	451.876	0,27
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	650.000	USD	589.317	596.423	0,36
COMCAST CORP 7.05% 03-15.3.33	300.000	USD	368.484	367.994	0,22
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	300.000	USD	278.612	272.424	0,16
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	300.000	USD	280.882	277.240	0,17
FOX 5.476% 20-25.01.39	250.000	USD	278.172	271.737	0,16
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	500.000	USD	444.175	436.727	0,26
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	182.523	0,11
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	300.000	USD	286.971	303.698	0,18
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	250.000	USD	219.028	224.448	0,13
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	450.000	EUR	468.160	489.659	0,29
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	300.000	EUR	328.083	344.951	0,21
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.9.22	500.000	USD	439.905	432.499	0,26

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	300.000	USD	273.699	274.627	0,16
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	300.000	USD	270.144	266.167	0,16
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	442.926	454.545	0,27
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	3.497.850	USD	2.975.343	3.056.533	1,84
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	3.740.286	USD	3.233.571	3.364.966	2,02
USA 1.625% 12-15.8.22 TBO	1.100.000	USD	981.917	943.454	0,57
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	2.305.115	USD	2.177.375	2.269.729	1,36
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	1.200.000	USD	1.081.143	1.062.326	0,64
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	500.000	USD	449.095	444.744	0,27
USA 2.375% 04-15.01.25/INFL	2.070.237	USD	1.968.948	2.012.739	1,21
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	750.000	USD	687.802	671.686	0,40
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	650.000	USD	593.629	621.630	0,37
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.200.000	USD	2.178.049	2.059.485	1,24
USA 2.875% 18-15.8.28 /TBO	2.700.000	USD	2.620.215	2.530.218	1,52
USA 4.5% 06-15.02.36 TBO	1.500.000	USD	1.789.141	1.733.158	1,04
USA FRN 08-15.1.28	989.165	USD	950.979	999.969	0,60
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	261.000	USD	250.200	252.304	0,15
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	300.000	USD	284.151	279.603	0,17
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	300.000	USD	291.590	326.845	0,20
			32.569.959	32.744.045	19,66
Europa					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	700.000	CAD	469.667	486.268	0,29
			469.667	486.268	0,29
Frankrijk					
DASSAULT SY 0.375%16.09.29	300.000	EUR	299.730	303.795	0,18
PERNOD RIC 4.25% 12-15.07.22	150.000	USD	130.844	131.430	0,08
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	300.000	USD	301.925	288.905	0,17
			732.499	724.130	0,43
Groot-Brittannië					
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	300.000	USD	268.049	271.313	0,16
INTL GAME 6.5% 15-15.02.25	100.000	USD	96.269	94.548	0,06
			364.318	365.861	0,22
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	300.000	USD	271.050	274.925	0,16

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	100.000	USD	95.799	98.684	0,06
TENC HOL 3.595% 18-19.1.28REGS	600.000	USD	534.687	552.568	0,33
			901.536	926.177	0,55
Ierland					
KERRY GROUP 0.625% 19-20.9.29	300.000	EUR	300.264	303.180	0,18
			300.264	303.180	0,18
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	300.000	USD	285.848	260.079	0,16
			285.848	260.079	0,16
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	6.200.000	NOK	671.903	638.349	0,38
			671.903	638.349	0,38
Nederland					
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	300.000	EUR	309.132	298.562	0,18
			309.132	298.562	0,18
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	6.000.000	CZK	224.155	230.988	0,14
			224.155	230.988	0,14
Totaal - Obligaties			38.499.519	38.704.027	23,23
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			38.499.519	38.704.027	23,23

Financiële instrumenten

Opties

Verenigde Staten (VS)

CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4050	5	USD	113.405	97.226	0,06
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 3500	2	USD	36.235	2.675	0,00
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 3600	10	USD	223.723	46.631	0,02

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3850	6	USD	114.714	67.392	0,04
PUT SPX - S&P 500 INDICES 21/01/22 3700	4	USD	81.086	26.781	0,02
			569.163	240.705	0,14
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/03/22 4000	245	EUR	558.925	541.485	0,33
			558.925	541.485	0,33
Totaal - Opties			1.128.088	782.190	0,47
TOTAAL - Financiële instrumenten			1.128.088	782.190	0,47
Totaal - Long-posities			141.818.141	158.917.456	95,40
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4000	(13)	USD	(158.056)	(365.478)	(0,22)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4050	(17)	USD	(219.452)	(426.890)	(0,26)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 4100	(4)	USD	(58.804)	(102.673)	(0,06)
CALL SYNOPSIS INC. 17/09/21 270	(45)	USD	(72.626)	(62.496)	(0,04)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/06/22 3550	(5)	USD	(62.623)	(51.817)	(0,03)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3400	(6)	USD	(63.755)	(35.618)	(0,02)
			(635.316)	(1.044.972)	(0,63)
Totaal - Opties			(635.316)	(1.044.972)	(0,63)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(635.316)	(1.044.972)	(0,63)
Totaal - Short-posities			(635.316)	(1.044.972)	(0,63)
TOTAAL BELEGGINGEN			141.182.825	157.872.484	94,77

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	23.822	EUR	1.529.647	1.219.924	1,43
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	6.300	EUR	301.776	361.998	0,42
FRESENIUS SE & CO KGAA	26.625	EUR	1.220.536	1.171.367	1,37
KION GROUP	5.600	EUR	317.834	503.328	0,59
STROEER AKT	8.900	EUR	597.985	601.195	0,70
			3.967.778	3.857.812	4,51
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	13.280	EUR	1.114.469	807.557	0,95
SOLVAY SA	7.990	EUR	753.424	856.528	1,00
			1.867.893	1.664.085	1,95
China					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	35.500	HKD	344.534	293.151	0,34
			344.534	293.151	0,34
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	3.450	KRW	633.961	1.078.550	1,26
			633.961	1.078.550	1,26
Spanje					
INDITEX	17.300	EUR	426.403	513.983	0,60
			426.403	513.983	0,60
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	12.155	USD	598.548	978.222	1,14
ALPHABET INC -C-	1.440	USD	1.627.077	3.043.343	3,56
APOLLO GLB CLASS A SHS	41.000	USD	1.493.198	2.150.434	2,52
APPLE INC	21.350	USD	1.157.458	2.465.719	2,88

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
APPLIED MATERIALS INC	11.500	USD	504.964	1.380.892	1,62
BLACKROCK INC	2.445	USD	1.073.173	1.803.948	2,11
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	46.350	USD	2.074.641	3.796.643	4,44
BOEING CO	3.190	USD	958.239	644.402	0,75
CHARLES SCHWAB CORP	23.350	USD	961.863	1.433.606	1,68
COMCAST CORP/-A-	53.800	USD	2.130.278	2.586.792	3,03
DEERE & CO.	1.980	USD	310.420	588.891	0,69
EXPEDIA GROUP INC	3.400	USD	336.797	469.360	0,55
INTEL CORP.	32.770	USD	1.508.028	1.551.318	1,81
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	3.820	USD	587.394	888.563	1,04
LANDSTAR SYSTEMS INC.	3.800	USD	392.398	506.346	0,59
LAS VEGAS SANDS CORP	18.860	USD	937.605	837.957	0,98
MICROSOFT CORP.	3.650	USD	628.255	833.785	0,98
NASDAQ INC	2.700	USD	249.532	400.253	0,47
ORACLE CORP	18.000	USD	904.260	1.181.482	1,38
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	7.190	USD	463.060	517.227	0,60
SYNOPSYS INC.	9.060	USD	1.141.252	2.106.971	2,47
TRAVEL+LEISURE RG	28.735	USD	1.160.796	1.440.506	1,69
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.720	USD	1.230.436	1.931.459	2,26
VISA INC -A	9.570	USD	1.590.654	1.886.885	2,21
WW GRAINGER INC	1.320	USD	406.255	487.528	0,57
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	7.000	USD	332.318	426.705	0,50
			24.758.899	36.339.237	42,52
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	2.060	EUR	234.622	304.180	0,36
BUREAU VERITAS	15.335	EUR	325.558	409.138	0,48
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	30.312	EUR	477.309	298.694	0,35
ILIAD	2.640	EUR	388.498	325.776	0,38
JC DECAUX SA	27.200	EUR	633.044	635.936	0,74
LVMH ACT.	865	EUR	313.672	572.024	0,67
ORPEA	3.000	EUR	308.989	321.750	0,38
PUBLICIS GROUPE SA	15.950	EUR	554.165	860.343	1,01
SAFRAN SA	2.800	EUR	237.599	327.376	0,38
SANOFI	8.410	EUR	669.066	743.108	0,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.650	EUR	191.613	351.602	0,41
VINCI.	27.200	EUR	2.536.772	2.447.728	2,86
			6.870.907	7.597.655	8,89

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Groot-Brittannië					
INTER GAME	32.400	USD	377.907	654.612	0,77
			377.907	654.612	0,77
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	7.545	USD	1.219.572	1.442.832	1,69
TENCENT HOLDINGS LTD	42.400	HKD	1.897.541	2.688.698	3,15
TRIP COM /SADR	10.510	USD	346.400	314.263	0,37
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	37.500	USD	839.332	634.961	0,74
			4.302.845	5.080.754	5,95
Ierland					
AON PLC -A-	2.900	USD	559.026	583.864	0,68
KERRY GROUP A	4.200	EUR	431.246	494.760	0,58
			990.272	1.078.624	1,26
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN GROUP	5.300	USD	498.100	381.132	0,45
			498.100	381.132	0,45
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	37.785	USD	381.673	454.988	0,53
			381.673	454.988	0,53
Nederland					
AIRBUS SE	2.800	EUR	251.242	303.632	0,35
ASML HOLDING NV	1.000	EUR	213.423	579.400	0,68
			464.665	883.032	1,03
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	21.822	CHF	1.435.815	1.090.914	1,28
			1.435.815	1.090.914	1,28
Totaal - Aandelen			47.321.652	60.968.529	71,34

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de
beleggingen per 30 juni
2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Obligaties					
Duitsland					
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	100.000	EUR	107.520	106.780	0,12
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	1.724.393	EUR	1.762.959	1.767.539	2,07
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	1.667.583	EUR	1.791.152	1.820.083	2,13
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	90.000	EUR	93.118	94.093	0,11
			3.754.749	3.788.495	4,43
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	340.000	AUD	229.482	254.530	0,30
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	400.000	AUD	400.688	404.406	0,47
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	170.000	AUD	116.392	119.137	0,14
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	180.000	AUD	126.777	125.645	0,15
			873.339	903.718	1,06
België					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	306.734	0,36
			301.754	306.734	0,36
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	200.000	EUR	201.151	199.336	0,23
			201.151	199.336	0,23
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	100.000	USD	93.515	89.036	0,10
CHARLES SCH PREF SER-G	200.000	USD	183.226	187.469	0,22
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	135.672	165.231	0,19
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	200.000	USD	198.053	186.539	0,22
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	200.000	USD	155.059	161.712	0,19
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	100.000	USD	83.452	79.814	0,09
USA 4.5% 06-15.02.36 TBO	240.000	USD	265.390	277.305	0,33
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	175.000	GBP	198.393	198.508	0,23
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	100.000	USD	94.141	86.671	0,10
WYNDHAM WLD 4.25% 12-1.3.22 SR	250.000	USD	225.587	213.182	0,25
			1.632.488	1.645.467	1,92

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de
beleggingen per 30 juni
2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Europa					
EU 0.0% 20-04.07.35	200.000	EUR	205.446	191.316	0,22
			205.446	191.316	0,22
Finland					
FINLAND 4% 09-04.07.25	65.000	EUR	81.855	77.121	0,09
			81.855	77.121	0,09
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	200.000	EUR	219.364	219.952	0,26
DANONE 1.75% 17-PERP	200.000	EUR	199.769	205.386	0,24
ELIS 1.875% 18-15.02.23	100.000	EUR	102.777	101.849	0,12
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	100.000	EUR	109.291	109.661	0,13
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	193.262	203.565	0,24
LVMH 1.125% 20-11.02.27	100.000	GBP	116.437	117.385	0,13
VINCI 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	104.737	113.507	0,13
			1.045.637	1.071.305	1,25
Groot-Brittannië					
UK 1.25% 17-22.07.27	150.000	GBP	182.866	183.190	0,22
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	150.000	GBP	171.964	173.113	0,20
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	150.000	GBP	169.390	170.247	0,20
			524.220	526.550	0,62
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	212.806	220.168	0,26
			212.806	220.168	0,26
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	76.371	EUR	79.590	82.184	0,10
			79.590	82.184	0,10
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	254.053	267.550	0,31
			254.053	267.550	0,31

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.3.32	75.000	USD	87.600	93.903	0,11
MEXICO 4.5% 06-4.12.25UDIBONOS	5.000	MXN	156.577	158.588	0,19
			244.177	252.491	0,30
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	3.500.000	NOK	360.586	349.452	0,41
			360.586	349.452	0,41
Nederland					
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	150.000	EUR	167.090	166.926	0,20
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	190.000	EUR	198.515	199.912	0,23
			365.605	366.838	0,43
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	3.800.000	CZK	131.052	137.562	0,16
			131.052	137.562	0,16
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	30.000	EUR	32.467	32.978	0,04
			32.467	32.978	0,04
Totaal - Obligaties			10.300.975	10.419.265	12,19
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			57.622.627	71.387.794	83,53
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	220.000	CAD	143.954	153.515	0,18
CANADA 4% 99-01.12.31/INFL	231.408	CAD	227.070	230.211	0,27
CANADA 4.25% 95-01.12.26/INFL	288.936	CAD	239.528	252.732	0,30
			610.552	636.458	0,75

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	185.780	186.122	0,22
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	250.000	USD	226.223	229.908	0,27
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	194.815	217.281	0,25
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	100.000	USD	89.558	93.968	0,11
COMCAST CORP 7.05% 03-15.3.33	200.000	USD	239.347	245.329	0,29
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	200.000	USD	187.068	184.827	0,22
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	250.000	USD	224.258	228.154	0,27
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	100.000	USD	90.898	89.779	0,10
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	305.492	326.439	0,38
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	200.000	EUR	208.976	229.967	0,27
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.048	88.722	0,10
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	991.057	USD	827.883	866.018	1,01
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	963.407	USD	814.801	866.733	1,01
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	745.773	USD	697.656	734.324	0,86
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	730.000	USD	667.965	653.775	0,76
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	400.000	USD	369.111	374.452	0,44
USA 2.875% 18-15.8.28 /TBO	1.000.000	USD	965.840	937.118	1,10
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	600.000	USD	638.140	631.364	0,74
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	187.914	193.337	0,23
			7.211.773	7.377.617	8,63
Groot-Brittannië					
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	200.000	USD	178.699	180.875	0,21
			178.699	180.875	0,21
Ierland					
KERRY GROUP 0.625% 19-20.9.29	200.000	EUR	209.029	202.120	0,24
			209.029	202.120	0,24
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	200.000	EUR	205.517	199.041	0,23
			205.517	199.041	0,23
Totaal - Obligaties			8.415.570	8.596.111	10,06
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			8.415.570	8.596.111	10,06

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4050	4	USD	90.724	77.781	0,09
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 3500	1	USD	18.118	1.338	0,00
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 3600	8	USD	177.531	37.304	0,04
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3850	4	USD	76.476	44.928	0,06
PUT SPX - S&P 500 INDICES 21/01/22 3700	3	USD	60.814	20.086	0,02
			423.663	181.437	0,21
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 18/03/22 4000	190	EUR	432.303	419.515	0,49
			432.303	419.515	0,49
Totaal - Opties			855.966	600.952	0,70
TOTAAL - Financiële instrumenten			855.966	600.952	0,70
Totaal - Long-posities			66.894.163	80.584.857	94,29
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4000	(11)	USD	(135.867)	(309.250)	(0,36)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/09/21 4050	(12)	USD	(161.084)	(300.803)	(0,36)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/12/21 4100	(3)	USD	(44.103)	(77.005)	(0,09)
CALL SYNOPSIS INC. 17/09/21 270	(38)	USD	(61.397)	(52.774)	(0,06)

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
PUT SPX - S&P 500 INDICES 17/06/22 3550	(4)	USD	(50.099)	(41.454)	(0,05)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 18/03/22 3400	(4)	USD	(42.503)	(23.746)	(0,02)
			(495.053)	(805.032)	(0,94)
Totaal - Opties			(495.053)	(805.032)	(0,94)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(495.053)	(805.032)	(0,94)
Totaal - Short-posities			(495.053)	(805.032)	(0,94)
TOTAAL BELEGGINGEN			66.399.110	79.779.825	93,35

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	13.264.560	EUR	13.593.755	13.596.455	4,71
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.000.000	EUR	1.041.200	1.042.750	0,36
SCHAEFFLER 1.125% 19-26.3.22 REGS	2.500.000	EUR	2.542.618	2.514.525	0,87
			17.177.573	17.153.730	5,94
België					
KBC 0.875% 18-27.06.23	4.500.000	EUR	4.579.280	4.606.380	1,59
SOLVAY 1.625% 15-02.12.22	5.500.000	EUR	5.758.571	5.625.510	1,95
			10.337.851	10.231.890	3,54
Spanje					
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	4.500.000	EUR	4.631.850	4.582.215	1,59
CELLNEX TEL 2.375% 16-16.01.24	2.500.000	EUR	2.635.610	2.626.625	0,91
			7.267.460	7.208.840	2,50
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 3.375% 19-15.05.24	2.500.000	USD	2.296.072	2.256.050	0,78
BOEING 2.7% 19-01.05.22	1.000.000	USD	909.213	859.061	0,30
CHARLES SCH 3.85% 18-21.05.25	2.000.000	USD	1.866.958	1.864.761	0,65
CME 3% 15-15.03.25	1.500.000	USD	1.351.886	1.355.629	0,47
GS 2% 15-27.07.23	2.500.000	EUR	2.652.630	2.609.925	0,90
INTEL CORP 3.7% 15-29.07.25	2.000.000	USD	1.878.404	1.864.289	0,64
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	4.000.000	EUR	4.263.795	4.179.880	1,45
JPMORGAN CH 0.625% 16-25.01.24	2.000.000	EUR	2.055.050	2.038.120	0,71
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.000.000	USD	2.722.901	2.737.845	0,95
LAS VEGAS 3.20% 19-08.08.24	2.000.000	USD	1.745.816	1.768.851	0,61
NDAQ 1.75% 16-19.05.23	4.500.000	EUR	4.731.420	4.641.165	1,61
NESTLE 0.375% 20-15.01.24 REGS	3.000.000	USD	2.540.946	2.519.934	0,87
NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS	2.000.000	EUR	2.179.800	2.176.340	0,75

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.500.000	USD	2.262.013	2.288.557	0,79
S&P GLOBAL 4% 15-15.06.25	2.500.000	USD	2.309.027	2.345.476	0,81
STARBUCKS 3.8% 18-15.08.25	2.000.000	USD	1.883.453	1.867.679	0,65
USA 0.125% 20-31.05.22 /TBO	22.000.000	USD	18.193.286	18.558.195	6,43
USA 0.25% 21-15.03.24 /TBO	15.000.000	USD	12.314.381	12.597.730	4,36
USA 0.25% 21-15.06.24 /TBO	10.000.000	USD	8.295.930	8.380.041	2,90
WALT DISNEY 3.35% 20-24.03.25	2.000.000	USD	1.804.161	1.833.561	0,63
WELLS FARGO 1.5% 15-12.09.22	4.000.000	EUR	4.148.045	4.089.280	1,42
WYNDHAM WLD 4.25% 12-1.3.22 SR	4.000.000	USD	3.660.825	3.410.911	1,18
			86.066.012	86.243.280	29,86
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 0.5% 13.06.22 REGS	2.000.000	EUR	1.992.000	2.013.380	0,70
ASF 2.875% 13-18.01.23	4.500.000	EUR	4.799.565	4.724.460	1,64
BNPP FRN 17-07.06.24	4.500.000	EUR	4.548.875	4.564.620	1,58
BURVER 1.875% 18-06.01.25	2.200.000	EUR	2.320.989	2.316.010	0,80
DANONE 0.424% 16-03.11.22	1.000.000	EUR	992.020	1.009.190	0,35
DASSAULT SY 0% 19-16.09.22REGS	4.000.000	EUR	3.932.180	4.017.000	1,39
ELIS 1.875% 18-15.02.23	4.000.000	EUR	4.139.150	4.073.968	1,41
ESSILOR 0% 19-27.05.23	5.000.000	EUR	4.994.760	5.030.400	1,74
EUTELSAT 2% 18-02.10.25	2.000.000	EUR	2.143.780	2.142.100	0,74
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	1.500.000	EUR	1.467.614	1.502.643	0,52
ILIAD 0.75% 21-11.02.24	4.000.000	EUR	3.997.648	3.993.664	1,38
JC DECAUX 1% 16-01.06.23	4.000.000	EUR	4.129.620	4.078.920	1,41
LVMH 0.375% 17-26.05.22	3.000.000	EUR	2.978.784	3.015.990	1,04
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.100.000	EUR	2.224.570	2.205.000	0,76
PERNOD-RICA 1.875% 15-28.09.23	4.000.000	EUR	4.241.230	4.171.200	1,45
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	5.000.000	EUR	5.034.035	5.075.250	1,76
SANOFI 2.5% 13-14.11.23	4.500.000	EUR	4.962.317	4.774.635	1,65
SCHNEID EL 0% 20-12.06.23	2.000.000	EUR	1.996.570	2.013.740	0,70
SCHNEID EL 2.5% 13-6.9.21 REGS	2.000.000	EUR	2.055.600	2.010.760	0,70
TELEPERF 1.5% 17-03.04.24 REGS	4.500.000	EUR	4.705.743	4.668.795	1,62
			67.657.050	67.401.725	23,34
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	4.000.000	EUR	4.077.362	4.075.400	1,41
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	1.500.000	EUR	1.578.750	1.573.032	0,55
			5.656.112	5.648.432	1,96

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 2.8% 17-06.06.23	3.500.000	USD	3.224.393	3.068.809	1,06
			3.224.393	3.068.809	1,06
Ierland					
FRESENIUS 0.875% 31.1.22 REGS	1.000.000	EUR	994.000	1.004.210	0,35
FRESENIUS 1.5% 17-30.01.24	4.000.000	EUR	4.221.010	4.150.000	1,43
			5.215.010	5.154.210	1,78
Luxemburg					
CNH IND FIN 2.875% 16-17.05.23	2.500.000	EUR	2.695.654	2.639.325	0,91
HOLCIM FIN 1.375% 16-26.05.23	4.000.000	EUR	4.080.185	4.107.320	1,42
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	2.000.000	EUR	2.026.425	2.041.440	0,71
			8.802.264	8.788.085	3,04
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.3.25	2.500.000	USD	2.463.293	2.500.253	0,87
			2.463.293	2.500.253	0,87
Panama					
CARNIVAL 1.875% 15-07.11.22	3.000.000	EUR	3.160.680	2.969.700	1,03
			3.160.680	2.969.700	1,03
Nederland					
BAYER CAP 0.625% 18-15.12.22	2.500.000	EUR	2.516.153	2.528.975	0,87
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	4.500.000	EUR	4.496.697	4.560.480	1,58
DAIMLER INT 0.25% 18-09.08.21	1.000.000	EUR	995.610	1.000.810	0,35
FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS	1.500.000	EUR	1.556.360	1.557.735	0,54
			9.564.820	9.648.000	3,34
Totaal - Obligaties			226.592.518	226.016.954	78,26
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			226.592.518	226.016.954	78,26

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
AMGEN 1.25% 16-25.02.22	5.000.000	EUR	5.147.820	5.034.100	1,74
BAYER US 3% 14-08.10.21	2.000.000	USD	1.715.337	1.698.187	0,59
EXPEDIA 2.5% 15-03.06.22	4.000.000	EUR	4.155.160	4.067.760	1,41
HJ HEINZ CO 2% 15-30.06.23	3.500.000	EUR	3.664.470	3.618.580	1,25
			14.682.787	14.418.627	4,99
Groot-Brittannië					
WPP PLC 3% 13-20.11.23	3.000.000	EUR	3.306.170	3.227.100	1,12
			3.306.170	3.227.100	1,12
Kaaimaneilanden					
TENCENT 2.985% 18-19.1.23 REGS	3.000.000	USD	2.701.222	2.613.888	0,90
TENCENT HOL FRN 19-11.04.24	2.000.000	USD	1.776.229	1.693.465	0,59
			4.477.451	4.307.353	1,49
Ierland					
KERRY GROUP 3.2% 13-09.04.23	3.000.000	USD	2.747.659	2.620.432	0,91
			2.747.659	2.620.432	0,91
Japan					
TAKEDA PHAR 1.125% 18-21.11.22	1.500.000	EUR	1.550.430	1.528.380	0,53
			1.550.430	1.528.380	0,53

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Nederland					
ASML HOLDING 3.375% 13-19.9.23	4.500.000	EUR	5.061.755	4.874.265	1,69
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	1.000.000	EUR	1.020.818	995.206	0,34
			6.082.573	5.869.471	2,03
Totaal - Obligaties			32.847.070	31.971.363	11,07
Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten			32.847.070	31.971.363	11,07
Totaal - Long-posities			259.439.588	257.988.317	89,33
TOTAAL BELEGGINGEN			259.439.588	257.988.317	89,33

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	20.000	EUR	1.736.058	1.024.200	0,76
			1.736.058	1.024.200	0,76
Totaal - Aandelen			1.736.058	1.024.200	0,76
Obligaties					
Duitsland					
BAYER AG 0.625% 21-12.07.31	1.500.000	EUR	1.486.459	1.452.450	1,07
BAYER AG 1.0% 21-12.01.36	1.000.000	EUR	991.773	942.270	0,70
BAYER AG 2.375% (FRN) 19-12.5.79	600.000	EUR	540.219	609.252	0,45
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	1.250.000	EUR	1.280.047	1.334.750	0,98
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	500.000	EUR	471.313	525.300	0,39
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.098.045	1.147.025	0,85
			5.867.856	6.011.047	4,44
Australië					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	1.800.000	AUD	1.234.506	1.261.454	0,93
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	1.800.000	AUD	1.222.533	1.256.451	0,93
AUSTRALIA 5.5% 11-21.4.2023	1.800.000	AUD	1.238.507	1.251.164	0,92
			3.695.546	3.769.069	2,78
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	500.000	EUR	523.763	680.895	0,50
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	2.000.000	EUR	1.701.275	1.975.000	1,46
KBC 4.25% 18-PERP	2.200.000	EUR	2.008.867	2.339.678	1,73
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	575.000	GBP	710.780	705.489	0,52
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	2.000.000	EUR	1.992.793	2.062.500	1,52
			6.937.478	7.763.562	5,73

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Spanje					
AMADEUS IT 1.875% 20-24.09.28	1.000.000	EUR	994.235	1.070.600	0,79
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	2.000.000	EUR	2.011.177	2.042.840	1,51
			3.005.412	3.113.440	2,30
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	600.000	USD	541.944	534.217	0,40
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	525.000	GBP	708.866	704.829	0,52
BOEING 2.95% 19-01.02.30	600.000	USD	497.855	517.855	0,38
BOEING 3.2% 19-01.03.29	500.000	USD	409.953	443.068	0,33
BOEING 3.625% 20-01.02.31	1.500.000	USD	1.311.019	1.360.346	1,00
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	1.000.000	USD	846.861	879.062	0,65
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	2.000.000	USD	1.860.087	1.870.377	1,38
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	2.500.000	USD	2.014.522	2.335.484	1,72
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	1.200.000	USD	1.083.717	1.190.782	0,88
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	872.000	USD	610.346	720.409	0,53
MICROSOFT 2.921% 21-17.03.52	628.000	USD	482.452	559.539	0,41
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	1.000.000	USD	907.550	847.441	0,63
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	600.000	USD	577.717	534.369	0,40
QUEST DIAG 5.75% 09-30.1.40	750.000	USD	629.180	795.644	0,59
QUEST DIAGNOSTIC 6.9507-1.7.37	500.000	USD	488.651	598.744	0,44
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	625.000	GBP	708.546	708.956	0,52
VERIZON COM 2.65% 20-20.11.40	2.000.000	USD	1.702.596	1.618.669	1,20
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	600.000	USD	549.934	520.025	0,38
			15.931.796	16.739.816	12,36
Frankrijk					
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	500.000	EUR	467.851	548.305	0,40
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	3.000.000	EUR	2.972.438	3.053.478	2,25
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	500.000	EUR	472.854	507.815	0,38
LVMH 1.125% 20-11.02.27	600.000	GBP	698.622	704.305	0,52
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	1.100.000	EUR	1.092.437	1.155.000	0,85
VINCI 1.75% 18-26.09.30	500.000	EUR	516.472	567.535	0,42
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	600.000	GBP	747.211	743.425	0,55
			6.967.885	7.279.863	5,37

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	600.000	GBP	730.180	727.873	0,54
ROLLS ROYCE 5.75% 20-15.10.27	600.000	GBP	758.541	764.973	0,56
UK 1.25% 17-22.07.27	1.150.000	GBP	1.401.971	1.404.455	1,04
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	1.250.000	GBP	1.433.393	1.442.607	1,06
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	1.250.000	GBP	1.411.586	1.418.727	1,05
			5.735.671	5.758.635	4,25
Kaaimaneilanden					
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	2.500.000	USD	2.080.748	2.321.992	1,71
			2.080.748	2.321.992	1,71
Ierland					
FRESENIUS F 3% 17-30.01.32	1.000.000	EUR	1.104.198	1.215.690	0,90
			1.104.198	1.215.690	0,90
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	500.000	EUR	395.296	532.335	0,39
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	575.000	GBP	703.127	701.980	0,52
			1.098.423	1.234.315	0,91
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.3.32	500.000	USD	475.195	626.018	0,46
MEXICO 4.5% 06-4.12.25UDIBONOS	165.000	MXN	5.188.347	5.233.418	3,86
			5.663.542	5.859.436	4,32
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	1.000.000	EUR	1.031.042	1.163.840	0,86
DUFRY 0.75% 21-30.03.26 /CV	1.000.000	CHF	918.845	905.585	0,67
			1.949.887	2.069.425	1,53
Totaal - Obligaties			60.038.442	63.136.290	46,60
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			61.774.500	64.160.490	47,36

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
AMAZON COM 3.875% 18-22.8.37	2.200.000	USD	1.881.080	2.203.543	1,63
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	600.000	USD	631.101	593.023	0,44
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.300.000	USD	1.806.567	2.498.736	1,84
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	2.000.000	USD	1.783.217	1.879.366	1,39
CME 5.3% 03-15.9.43	2.000.000	USD	2.160.981	2.417.084	1,78
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	600.000	GBP	705.682	702.376	0,52
COMCAST CORP 7.05% 03-15.3.33	2.000.000	USD	2.094.315	2.453.293	1,81
ENTEGRIIS 4.375% 20-15.04.28 144A	1.000.000	USD	930.177	880.133	0,65
EXPEDIA 4.5% 14-15.08.24	3.400.000	USD	2.776.788	3.142.054	2,32
FOX 5.476% 20-25.01.39	1.000.000	USD	1.109.496	1.086.947	0,80
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	1.000.000	USD	853.519	949.549	0,70
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	3.300.000	USD	3.010.119	3.340.683	2,47
LAS VEGAS 3.90% 19-08.08.29	1.200.000	USD	1.012.192	1.077.349	0,80
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	500.000	EUR	495.666	544.065	0,40
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	3.000.000	EUR	3.263.446	3.611.250	2,67
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	6.779.750	USD	6.477.272	6.675.673	4,93
USA 2.75% 17-15.11.47 /TBO	1.400.000	USD	1.047.950	1.338.896	0,99
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.000.000	USD	1.751.873	1.872.260	1,38
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	2.750.000	USD	2.808.032	2.893.751	2,14
USA 3.625% 14-15.02.44 TBO	1.200.000	USD	1.248.515	1.303.915	0,96
USA 4.5% 06-15.02.36 TBO	5.200.000	USD	6.230.616	6.008.280	4,43
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	1.100.000	USD	1.023.670	1.198.433	0,88
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	2.900.000	USD	2.759.292	2.770.638	2,04
			47.861.566	51.441.297	37,97
Frankrijk					
PERNOD RIC 5.5%12-15.1.42 144A	500.000	USD	503.041	579.847	0,43
			503.041	579.847	0,43
Groot-Brittannië					
INT GAM 3.5% 19-15.06.26 REGS	1.000.000	EUR	1.027.971	1.024.000	0,75

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	500.000	USD	437.087	452.188	0,33
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	900.000	EUR	902.296	943.819	0,70
			2.367.354	2.420.007	1,78
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 4.5% 15-28.11.34	2.000.000	USD	1.995.583	1.973.674	1,46
TENC HOL 3.595% 18-19.1.28REGS	1.600.000	USD	1.318.767	1.473.514	1,09
TENCENT 3.925% 18-19.1.38 REGS	700.000	USD	602.565	643.180	0,47
			3.916.915	4.090.368	3,02
Liberia					
ROYAL CARIB 5.25% 12-15.11.22	1.200.000	USD	1.057.298	1.040.319	0,77
			1.057.298	1.040.319	0,77
Mexico					
GRP TELEVIS 5% 14-13.05.45	1.100.000	USD	811.964	1.109.016	0,82
			811.964	1.109.016	0,82
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	2.500.000	EUR	2.453.808	2.488.016	1,83
			2.453.808	2.488.016	1,83
Totaal - Obligaties			58.971.946	63.168.870	46,62
Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten			58.971.946	63.168.870	46,62
Totaal - Long-posities			120.746.446	127.329.360	93,98
TOTAAL BELEGGINGEN			120.746.446	127.329.360	93,98

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.625% 20-10.09.35	500.000	EUR	523.627	499.255	0,11
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	1.086.530	1.111.132	0,25
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	1.250.000	EUR	1.280.047	1.334.750	0,30
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	800.000	EUR	754.101	840.480	0,19
GERMANY 0.1% 12-15.4.23/INFL	31.171.716	EUR	31.807.813	31.951.670	7,04
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	39.268.890	EUR	42.149.906	42.860.007	9,45
GERMANY 0.25% 17-15.02.27	400.000	EUR	416.648	418.192	0,09
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	5.393.550	EUR	6.172.603	6.494.269	1,43
GERMANY 0.5% 18-15.02.28	600.000	EUR	636.108	639.720	0,14
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.098.045	1.147.025	0,25
			85.925.428	87.296.500	19,25
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	3.600.000	AUD	2.501.124	2.695.020	0,59
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	3.300.000	AUD	3.187.022	3.336.350	0,74
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	1.300.000	AUD	891.587	911.050	0,20
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	4.350.000	AUD	3.968.307	4.134.567	0,91
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	2.200.000	AUD	1.529.323	1.535.662	0,34
AUSTRALIA 5.5% 11-21.4.2023	1.300.000	AUD	894.477	903.618	0,20
			12.971.840	13.516.267	2,98
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	800.000	EUR	838.020	1.089.432	0,24
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	600.000	EUR	510.382	592.500	0,13
KBC 4.25% 18-PERP	1.200.000	EUR	1.119.720	1.276.188	0,28
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	750.000	GBP	912.543	920.204	0,20
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	2.500.000	EUR	2.508.305	2.578.125	0,57
			5.888.970	6.456.449	1,42

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
Spanje					
AMADEUS IT 1.875% 20-24.09.28	1.000.000	EUR	994.235	1.070.600	0,23
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	2.000.000	EUR	1.996.046	1.993.360	0,44
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	1.500.000	EUR	1.520.515	1.532.130	0,34
			4.510.796	4.596.090	1,01
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 1.35% 20-15.09.30	1.300.000	USD	1.054.785	1.026.012	0,23
AMERICAN TC 0.875% 21-21.05.29	1.000.000	EUR	1.000.240	1.009.150	0,22
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	900.000	USD	812.916	801.325	0,18
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	900.000	USD	814.145	825.717	0,18
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	725.000	GBP	978.910	973.335	0,21
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	2.000.000	USD	1.693.648	1.758.125	0,39
CHARLES SCH 4.20% 20-24.03.25	1.000.000	USD	962.750	941.471	0,21
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	935.188	0,21
DEERE 2.75% 20-15.04.25	500.000	USD	456.737	450.139	0,10
FRESENIUS 5.875% 12-31.1.22 144A	300.000	USD	286.114	260.392	0,06
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	2.500.000	USD	2.320.182	2.335.484	0,51
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	200.000	EUR	211.890	208.994	0,05
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	500.000	USD	435.447	496.159	0,11
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	1.000.000	USD	947.175	886.913	0,20
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	2.000.000	USD	1.239.092	1.652.315	0,36
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	2.000.000	USD	1.810.626	1.694.881	0,37
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	1.000.000	GBP	1.159.533	1.162.543	0,26
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	3.000.000	USD	2.707.151	2.728.004	0,60
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	400.000	USD	361.919	373.077	0,08
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	900.000	USD	866.575	801.553	0,18
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	1.500.000	USD	1.386.853	1.320.782	0,29
QUEST DIAG 5.75% 09-30.1.40	602.000	USD	608.120	638.637	0,14
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	3.000.000	USD	2.345.033	2.425.677	0,53
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	1.000.000	USD	831.816	798.145	0,18
S&P GLOBAL 2.30% 20-15.08.60	1.000.000	USD	798.833	723.181	0,16
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.500.000	USD	1.430.612	1.422.578	0,31
STARBUCKS 1.30% 20-07.05.22	1.500.000	USD	1.253.699	1.276.347	0,28
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	3.000.000	USD	2.670.274	2.619.529	0,58
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	5.000.000	USD	4.363.363	3.937.542	0,87
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	850.000	GBP	963.622	964.180	0,21

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
VERIZON COM 2.65% 20-20.11.40	3.000.000	USD	2.556.915	2.428.004	0,53
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	1.900.000	USD	1.716.419	1.646.747	0,36
			41.988.494	41.522.126	9,15
Europa					
EU 0.0% 20-04.07.35	2.000.000	EUR	2.048.896	1.913.160	0,42
			2.048.896	1.913.160	0,42
Finland					
FINLAND 0.5% 16-15.04.26	2.200.000	EUR	2.297.705	2.306.876	0,51
FINLAND 4% 09-04.07.25	400.000	EUR	504.328	474.588	0,10
			2.802.033	2.781.464	0,61
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	600.000	EUR	635.160	653.424	0,14
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	1.000.000	EUR	1.094.180	1.099.760	0,24
ELIS 1.875% 18-15.02.23	400.000	EUR	410.268	407.397	0,09
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	2.500.000	EUR	2.599.825	2.741.525	0,61
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	500.000	EUR	494.536	500.881	0,11
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	800.000	EUR	775.504	811.147	0,18
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	1.700.000	EUR	1.649.085	1.730.305	0,38
ILIAD 2.125% 15-05.12.22	300.000	EUR	309.765	306.717	0,07
INGENICO 1.625% 17-13.09.24	400.000	EUR	393.972	416.343	0,09
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.178.022	3.347.520	0,74
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	2.000.000	EUR	1.983.434	2.031.260	0,45
LVMH 1.125% 20-11.02.27	900.000	GBP	1.047.934	1.056.458	0,23
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	1.000.000	EUR	1.036.600	1.050.000	0,23
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	600.000	EUR	633.540	643.788	0,14
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	600.000	EUR	614.010	630.180	0,14
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	800.000	EUR	834.496	853.016	0,19
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	826.355	908.056	0,20
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	800.000	GBP	996.281	991.233	0,22
			19.512.967	20.179.010	4,45
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	2.000.000	GBP	2.434.777	2.426.245	0,53
UK 1.25% 17-22.07.27	3.250.000	GBP	3.962.093	3.969.112	0,87

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoop prijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	4.200.000	GBP	4.820.360	4.847.159	1,07
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	3.500.000	GBP	3.952.440	3.972.435	0,88
			15.169.670	15.214.951	3,35
Kaaimaneilanden					
TENCENT 3.925% 18-19.1.38 REGS	300.000	USD	260.604	275.649	0,06
			260.604	275.649	0,06
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	213.700	220.168	0,05
			213.700	220.168	0,05
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	1.934.732	EUR	2.013.658	2.081.994	0,46
			2.013.658	2.081.994	0,46
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	800.000	EUR	632.474	851.736	0,19
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	800.000	EUR	855.480	898.896	0,20
LUXEMBOURG 2.25% 13-19.03.28	2.100.000	EUR	2.487.681	2.456.454	0,54
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	800.000	GBP	978.264	976.667	0,22
NOVARTIS 0.625% 16-20.09.28	400.000	EUR	399.820	415.692	0,09
			5.353.719	5.599.445	1,24
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.3.32	300.000	USD	351.343	375.611	0,08
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.3.25	2.200.000	USD	2.291.075	2.200.222	0,49
MEXICO 4.5% 06-4.12.25 UDIBONOS	120.000	MXN	3.750.227	3.806.122	0,84
			6.392.645	6.381.955	1,41
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	40.000.000	NOK	4.096.286	3.993.733	0,88
NORWAY 2% 12-24.05.23	14.000.000	NOK	1.468.313	1.407.135	0,31
NORWAY 3% 14-14.03.24	5.000.000	NOK	550.021	518.031	0,12
			6.114.620	5.918.899	1,31
Nederland					
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	2.500.000	EUR	2.730.409	2.782.100	0,62

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
NETHERLANDS 0.5% 16-15.07.26	1.600.000	EUR	1.679.664	1.683.472	0,37
NETHERLANDS 0.75% 18-15.07.28	600.000	EUR	640.446	647.064	0,14
			5.050.519	5.112.636	1,13
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	43.800.000	CZK	1.514.692	1.585.584	0,35
			1.514.692	1.585.584	0,35
Slowakije					
SLOVAKIA 1.375% 15-21.01.27	1.200.000	EUR	1.313.142	1.319.124	0,29
			1.313.142	1.319.124	0,29
Totaal - Obligaties			219.046.393	221.971.471	48,94
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			219.046.393	221.971.471	48,94
Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	3.700.000	CAD	2.492.452	2.581.835	0,57
CANADA 4% 99-01.12.31/INFL	3.702.528	CAD	3.480.818	3.683.369	0,81
CANADA 4.25% 95-01.12.26/INFL	7.223.400	CAD	6.004.160	6.318.312	1,39
			11.977.430	12.583.516	2,77
Verenigde Staten (VS)					
ABIBB 4% 18-13.04.28	1.000.000	USD	881.074	960.621	0,21
ABIBB 5.45% 19-23.01.39	1.000.000	USD	1.136.498	1.111.544	0,24
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	2.200.000	USD	1.932.550	2.041.312	0,45
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.200.000	USD	2.079.689	1.995.231	0,44
AMER TOWER 3.5% 13-31.1.23	400.000	USD	364.543	353.372	0,08
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	900.000	USD	946.652	889.534	0,20
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	2.200.000	USD	1.999.346	2.023.187	0,45
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	800.000	USD	710.814	700.052	0,15
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	2.000.000	USD	1.851.445	1.851.961	0,41
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	500.000	USD	463.424	456.299	0,10
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.200.000	USD	2.092.986	2.390.095	0,53

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	1.500.000	USD	1.454.748	1.397.559	0,31
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	400.000	USD	381.778	390.637	0,09
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.860.916	0,41
CME 3% 15-15.03.25	1.000.000	USD	907.106	903.752	0,20
CME 5.3% 03-15.9.43	1.000.000	USD	1.108.573	1.208.542	0,27
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	825.000	GBP	970.313	965.767	0,21
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	900.000	USD	808.660	825.816	0,18
COMCAST 3.6% 14-01.03.24	1.000.000	USD	926.143	911.105	0,20
COMCAST CORP 7.05% 03-15.3.33	2.350.000	USD	2.758.576	2.882.619	0,64
CSX CORP 3.4% 14-01.08.24	600.000	USD	551.711	544.847	0,12
FOX 5.476% 20-25.01.39	2.000.000	USD	2.246.169	2.173.893	0,48
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	1.200.000	USD	1.077.841	1.048.146	0,23
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	600.000	USD	561.656	560.410	0,12
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	2.000.000	USD	1.824.642	1.825.230	0,40
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	2.100.000	USD	1.821.363	2.125.889	0,47
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	1.000.000	USD	932.911	938.376	0,21
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.700.000	EUR	2.873.831	2.937.951	0,65
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.9.22	800.000	USD	710.518	691.998	0,15
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	3.000.000	USD	2.480.061	2.532.178	0,56
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	800.000	USD	711.709	692.760	0,15
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	1.200.000	USD	1.103.725	1.098.507	0,24
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.774.450	0,39
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	800.000	USD	719.922	727.272	0,16
UNH GRP 3.5% 19-15.08.39	1.000.000	USD	943.602	938.814	0,21
USA 0.125% 12-15.1.22/INFL	3.448.274	USD	2.901.071	2.948.909	0,65
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	17.839.035	USD	15.204.070	15.588.318	3,44
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	16.547.932	USD	14.100.807	14.887.424	3,28
USA 1.625% 12-15.8.22 TBO	3.850.000	USD	3.408.034	3.302.088	0,73
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	2.000.000	USD	1.790.126	1.715.535	0,38
USA 2% 06-15.1.26 TSY/INFL.IDX	27.119.000	USD	25.804.124	26.702.692	5,89
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	5.300.000	USD	4.712.963	4.691.940	1,03
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	5.000.000	USD	4.421.404	4.447.440	0,98
USA 2.375% 04-15.01.25/INFL	4.140.475	USD	3.890.585	4.025.478	0,89
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	3.500.000	USD	3.238.363	3.134.536	0,69
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	10.000.000	USD	9.884.775	9.361.297	2,06
USA 2.875% 18-15.8.28 /TBO	12.000.000	USD	11.498.983	11.245.415	2,48
USA 3.5% 09-15.02.39 TBO	3.600.000	USD	3.457.385	3.788.183	0,83
USA 3.625% 14-15.02.44 TBO	3.000.000	USD	2.859.015	3.259.787	0,72

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
USA 4.5% 06-15.02.36 TBO	8.100.000	USD	9.314.123	9.359.051	2,06
USA FRN 08-15.1.28	7.065.465	USD	6.745.524	7.142.638	1,57
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	600.000	USD	563.487	580.010	0,13
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	1.300.000	USD	1.219.964	1.211.612	0,27
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	2.000.000	USD	2.150.779	2.178.970	0,48
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	3.000.000	USD	2.862.425	2.866.178	0,63
			176.078.470	179.168.143	39,50
Frankrijk					
DANONE 3% 12-15.06.22	400.000	USD	360.897	345.851	0,08
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	1.500.000	USD	1.509.625	1.444.523	0,32
			1.870.522	1.790.374	0,40
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	3.000.000	USD	2.704.951	2.749.254	0,61
TENC HOL 3.595% 18-19.1.28REGS	1.500.000	USD	1.351.030	1.381.419	0,30
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	1.800.000	USD	1.643.393	1.648.899	0,36
			5.699.374	5.779.572	1,27
Ierland					
KERRY GROUP 0.625% 19-20.9.29	2.000.000	EUR	2.049.376	2.021.200	0,45
			2.049.376	2.021.200	0,45
Noorwegen					
NORWAY 2% 18-26.04.28	27.000.000	NOK	2.851.766	2.779.905	0,61
			2.851.766	2.779.905	0,61
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24REGS	2.800.000	EUR	2.862.014	2.786.577	0,61
			2.862.014	2.786.577	0,61
Tsjechië					
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	41.800.000	CZK	1.539.180	1.609.215	0,36
			1.539.180	1.609.215	0,36

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Slowakije					
SLOVAKIA 4.35% 10-14.10.25	300.000	EUR	392.544	365.077	0,08
			392.544	365.077	0,08
Totaal - Obligaties			205.320.676	208.883.579	46,05
Totaal - Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten			205.320.676	208.883.579	46,05
Totaal - Long-posities			424.367.069	430.855.050	94,99
TOTAAL BELEGGINGEN			424.367.069	430.855.050	94,99

* Zie toelichting 1

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Aandelen					
Duitsland					
FRESENIUS SE & CO KGAA	59.430	EUR	2.340.528	2.614.623	2,53
KION GROUP	10.382	EUR	651.140	933.134	0,90
			2.991.668	3.547.757	3,43
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	26.665	EUR	1.649.181	1.621.499	1,57
SOLVAY SA	13.100	EUR	1.235.021	1.404.320	1,36
			2.884.202	3.025.819	2,93
Denemarken					
NOVO NORDISK A/S /-B-	8.700	DKK	384.147	614.691	0,59
			384.147	614.691	0,59
Spanje					
INDITEX	61.410	EUR	1.809.916	1.824.491	1,77
			1.809.916	1.824.491	1,77
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	14.950	USD	917.410	1.203.160	1,16
ALPHABET INC -C-	1.203	USD	1.466.059	2.542.460	2,46
AMERICAN TOWER CORP	5.280	USD	1.090.735	1.202.748	1,16
APOLLO GLB CLASS A SHS	68.330	USD	3.219.179	3.583.882	3,47
APPLE INC	34.165	USD	3.524.143	3.945.728	3,82
APPLIED MATERIALS INC	24.450	USD	1.342.750	2.935.897	2,84
CHARLES SCHWAB CORP	39.665	USD	1.685.267	2.435.289	2,36
COMCAST CORP/-A-	91.460	USD	3.971.086	4.397.545	4,25
DEERE & CO.	2.900	USD	793.017	862.517	0,84
INTEL CORP.	57.300	USD	2.678.284	2.712.558	2,62
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	7.795	USD	1.254.958	1.813.181	1,75

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Kosten aankoopprijs	Waarde waarderingskoers	% van netto- activa
MICROSOFT CORP.	6.290	USD	1.014.613	1.436.850	1,39
NASDAQ INC	14.440	USD	1.555.304	2.140.612	2,07
ORACLE CORP	31.850	USD	2.019.849	2.090.568	2,02
S&P GLOBAL SHS	1.390	USD	329.368	481.091	0,47
SYNOPSYS INC.	15.435	USD	2.878.406	3.589.526	3,47
TRAVEL+LEISURE RG	50.500	USD	2.602.551	2.531.600	2,45
UNITEDHEALTH GROUP INC	10.580	USD	3.203.624	3.572.523	3,46
VISA INC -A	16.035	USD	2.838.371	3.161.568	3,06
WW GRAINGER INC	5.150	USD	1.886.850	1.902.100	1,84
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	13.800	USD	854.259	841.219	0,81
			41.126.083	49.382.622	47,77
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	16.520	EUR	2.012.571	2.439.343	2,36
BUREAU VERITAS	104.300	EUR	2.351.636	2.782.724	2,69
ELIS SA	34.000	EUR	548.473	540.260	0,52
ESSILORLUXOTT --- ACT.	12.925	EUR	1.579.130	2.011.647	1,95
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	56.200	EUR	566.251	553.795	0,53
ILIAD	6.100	EUR	758.944	752.740	0,73
JC DECAUX SA	44.650	EUR	1.000.151	1.043.917	1,01
LVMH ACT.	2.310	EUR	966.239	1.527.603	1,48
ORPEA	27.735	EUR	2.762.946	2.974.579	2,88
PUBLICIS GROUPE SA	28.725	EUR	1.222.363	1.549.426	1,50
SANOFI	16.190	EUR	1.290.972	1.430.548	1,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22.495	EUR	2.198.060	2.984.637	2,89
VINCI.	44.990	EUR	3.986.335	4.048.650	3,92
			21.244.071	24.639.869	23,84
Hong Kong					
H.K.EXCHANGES AND CLEARING LTD	29.900	HKD	887.068	1.502.546	1,45
			887.068	1.502.546	1,45
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	6.085	USD	1.220.725	1.163.636	1,13
TENCENT HOLDINGS LTD	25.000	HKD	931.636	1.585.317	1,53
TRIP COM /SADR	19.000	USD	567.148	568.125	0,55
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	71.500	USD	1.285.425	1.210.659	1,17
			4.004.934	4.527.737	4,38

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Ierland					
AON PLC -A-	10.000	USD	1.954.449	2.013.323	1,95
KERRY GROUP A	19.750	EUR	2.168.147	2.326.550	2,25
			4.122.596	4.339.873	4,20
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	73.100	USD	839.144	880.233	0,85
			839.144	880.233	0,85
Nederland					
ASML HOLDING NV	3.277	EUR	1.026.238	1.898.694	1,84
			1.026.238	1.898.694	1,84
Totaal - Aandelen			81.320.067	96.184.332	93,05
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			81.320.067	96.184.332	93,05
Totaal - Long-posities			81.320.067	96.184.332	93,05
TOTAAL BELEGGINGEN			81.320.067	96.184.332	93,05

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waardering skoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten met een officiële notering op een effectenbeurs					
Obligaties					
Duitsland					
GERMANY 3.25% 11-04.07.21	275.000	EUR	285.472	275.063	11,15
			285.472	275.063	11,15
Australië					
AUSTRALIA 2.25% 17-21.11.22	250.000	AUD	160.629	163.158	6,61
			160.629	163.158	6,61
Canada					
CANADA T-BI 0.25% 21-01.05.23	250.000	CAD	163.111	169.622	6,88
			163.111	169.622	6,88
Verenigde Staten (VS)					
USA 0.125% 20-30.11.22 /TBO	200.000	USD	164.641	168.572	6,83
USA 0.125% 20-31.05.22 /TBO	350.000	USD	293.674	295.244	11,97
			458.315	463.816	18,80
Finland					
FINLAND 0% 17-15.04.22 REGS	140.000	EUR	141.429	140.713	5,70
			141.429	140.713	5,70
Luxemburg					
LUXEMBOURG 2.25% 12-21.03.22	275.000	EUR	289.160	280.624	11,37
			289.160	280.624	11,37
Noorwegen					
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.500.000	NOK	252.915	251.274	10,19
			252.915	251.274	10,19

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2021 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waard eringskoers	% van de netto- activa
Nederland					
NETHERLANDS 3.25% 11-15.07.21	275.000	EUR	285.662	275.385	11,16
			285.662	275.385	11,16
Slowakije					
SLOVAKIA 0% 16-13.11.23	100.000	EUR	101.392	101.374	4,11
			101.392	101.374	4,11
Totaal - Obligaties			2.138.085	2.121.029	85,97
TOTAAL - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten			2.138.085	2.121.029	85,97
Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten					
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	200.000	USD	179.370	171.554	6,96
			179.370	171.554	6,96
Totaal - Obligaties			179.370	171.554	6,96
Totaal - Op een andere geregementeerde markt verhandelde effecten			179.370	171.554	6,96
Totaal - Long-posities			2.317.455	2.292.583	92,93
TOTAAL BELEGGINGEN			2.317.455	2.292.583	92,93

De toelichtingen in de bijlage maken integraal deel uit van deze

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021

Toelichting 1 - Algemeen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, hierna "de SICAV", is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, voor onbepaalde duur opgericht in Luxemburg op 15 september 1997. De SICAV valt onder de bepalingen van deel I van de 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, inclusief latere wijzigingen. De Raad van Bestuur van de BEVEK CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft Lemanik Asset Management S.A. aangesteld als Beheerdersvennootschap van de BEVEK met ingang van 2 december 2019.

De statuten van de SICAV zijn gepubliceerd in het "RESA" (Recueil électronique des Sociétés et Associations) van 8 oktober 1997. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 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.

Per 2 februari 2021 is de naam van het compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Fixed Income at Work gewijzigd in CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds at Work.

Op 4 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten om de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities at Work en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium at Work samen te voegen in respectievelijk de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced.

Op 30 juni 2021 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 - Sustainable Equities at Work

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen 2)

Obligatiecompartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds at Work

Klasse C: Kapitalisatie-aandelen

klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

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: Kapitalisatie-aandelen

klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Bonds *at Work**

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

Klasse D: Uitkeringsaandelen 3)

Gemengde compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Klasse C: Kapitalisatie-aandelen

klasse D: Uitkeringsaandelen

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Klasse C: Kapitalisatie-aandelen

klasse D: Uitkeringsaandelen

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Klasse C: Kapitalisatie-aandelen

klasse D: Uitkeringsaandelen 4)

Overige compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

Klasse C: Kapitalisatie-aandelen

klasse D: Uitkeringsaandelen

Klasse I: Kapitalisatie-aandelen, voorbehouden aan institutionele beleggers

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

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

Klasse C: Kapitalisatieaandelen

De boekhoudkundige valuta 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 - Sustainable Equities *at Work*

Dit compartiment streeft ernaar voor zijn beleggers kapitaalgroei te genereren door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven, zonder geografische beperkingen. De bedrijven worden geselecteerd op basis van hun financiële aantrekkelijkheid en van de mate waarin ze voor niet-financiële criteria voldoen aan de eisen van CapitalatWork (CaW) op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

De beleggingsstrategie van de beheerder is hoofdzakelijk gebaseerd op een verantwoorde methodologie, die omstreden sectoren en ondernemingen uitsluit en bedrijven vergelijkt aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG).

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.

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. Maximaal 49% van de activa wordt belegd in liquiditeiten en in geldmarktinstrumenten (waaronder monetaire waarden), maximaal een kwart van de activa in converteerbare of optie-obligaties, maximaal 10%

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

2) Obligatiecompartimenten: (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work (vervolg)

van de activa in aandelen en andere effecten en participatierechten en maximaal één derde in banktegoeden (d.w.z. zicht- en termijntegoeden met een looptijd van maximaal twaalf maanden). Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens 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. Maximaal 49% van de activa wordt belegd in geldmarktinstrumenten (waaronder monetaire waarden), maximaal een kwart van de activa in converteerbare of optie-obligaties, maximaal 10% van de activa in aandelen en andere effecten en participatierechten en maximaal één derde in banktegoeden (d.w.z. zicht- en termijntegoeden met een looptijd van maximaal twaalf maanden).

Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.

Het compartiment kan tevens 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 - 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.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

2) Obligatiecompartimenten: (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work (vervolg)

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 - Sustainable Bonds at Work

Dit compartiment streeft ernaar, voor zijn beleggers kapitaalgroei te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, soevereine staten en supranationale instellingen, zonder geografische beperkingen. De emittenten worden geselecteerd op basis van hun financiële aantrekkelijkheid en van de mate waarin ze voor niet-financiële criteria voldoen aan de eisen van CapitalatWork (CaW) op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Ten minste 50% van de obligaties waarin het compartiment belegt, hebben een financiële rating van ten minste investment grade.

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.

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

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

3) Gemengde compartimenten: (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced (vervolg)

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.

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 - 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 langer zijn dan 36 maanden.

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.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

4) Overige compartimenten: (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work (vervolg)

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 jaarrekening is de som van de verschillende jaarrekeningen van elk compartiment, omgerekend in EUR. De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in EUR op basis van de wisselkoers die van kracht was op de afsluitingsdatum (zie toelichting 2 i).

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.

c) Omwisseling van vreemde valuta's

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

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

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

d) 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.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

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 2.739.159. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit valutatermijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt voor een bedrag van 123.320. 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 19.258.152. De verandering in de netto niet-gerealiseerde winst of verlies op opties is opgenomen in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen voor een bedrag van (14.623.321). 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.

Nettowinsten of -verliezen op de verkoop van termijncontracten worden ten belope van 24.048.648 in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen opgenomen. De verandering in de netto niet-gerealiseerde winst of verlies op termijncontracten is opgenomen in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen voor een bedrag van (1.827.924). De niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt.

h) Inkomsten

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

i) Wisselkoers

Per 30 juni 2021 worden de volgende wisselkoersen gehanteerd:

1 EUR = 1,579620 AUD	1 EUR = 9,209515 HKD
1 EUR = 1,468500 CAD	1 EUR = 131,623051 JPY
1 EUR = 1,096187 CHF	1 EUR = 1.335,472973 KRW
1 EUR = 25,507066 CZK	1 EUR = 10,204889 NOK
1 EUR = 7,436229 DKK	1 EUR = 1,594087 SGD
1 EUR = 0,858446 GBP	1 EUR = 1,185900 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.

l) Overige inkomsten

De overige inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit terugbetalingen naar aanleiding van een tijdelijke niet-naleving van de beleggingsvoorschriften.

m) Aanpassing van de netto-inventariswaarde – Swing Pricing

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

Deze aanpassing van de NIW zal automatisch plaatsvinden (d.w.z. dat op geen enkele wijze voorrang wordt gegeven aan een of meer deelnemers/inschrijvers of categorieën van deelnemers/inschrijvers ten opzichte van de andere) indien de verplichtingen van het compartiment na verrekening van de terugkopen en inschrijvingen toe- of afnemen tot boven of onder de vooraf door de Raad van Bestuur voor het betreffende compartiment vastgelegde drempel. De Raad van Bestuur kan voor elk compartiment een andere drempel vastleggen, variërend van 5% tot 20% van de NIW van het compartiment.

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

m) Aanpassing van de netto-inventariswaarde – Swing Pricing (vervolg)

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

Het NIW-aanpassingsmechanisme en de wijze van bepaling van de aanpassingsfactoren worden uitvoeriger beschreven in de procedure, die schriftelijk kan worden opgevraagd bij de maatschappelijke zetel van de SICAV. De Raad van Bestuur bepaalt en wijzigt de drempels naar eigen goeddunken naargelang de ontwikkelingen op de markten. Per compartiment of fonds kunnen, afhankelijk van hun type en beleggingsbeleid, ook verschillende drempels worden vastgelegd.

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

Per 30 juni 2021 is geen van de bovengenoemde aanpassingen aangebracht.

n) Verkoopkosten van de activa - Anti-Dilution Levy

Om de SICAV te beschermen tegen liquiditeitsrisico's die kunnen optreden als gevolg van omvangrijke terugkoopverzoeken, en om de aandeelhouders te beschermen tegen speculatieve bewegingen op korte termijn, die kosten in verband met de aan- of verkoop van activa in de portefeuille van een compartiment veroorzaken, kan de SICAV ook beslissen om bij beleggers/aandeelhouders die willen inschrijven op aandelen of aandelen willen laten terugkopen, een vergoeding in rekening te brengen ter compensatie van de kosten van verkoop of aankoop van activa in de portefeuille die gemaakt moeten worden om het betreffende terugkoopbedrag te financieren of om het bedrag van de inschrijvingen te beleggen.

Deze vergoeding kan in rekening worden gebracht indien de in- en uitstaptransacties resulteren in een negatieve verandering in de passiva van het compartiment van meer dan 3% van het kapitaal van het compartiment.

Deze vergoeding bedraagt maximaal 3% van de NIW per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat voor terugkoop wordt aangeboden.

Deze vergoeding kan niet in rekening worden gebracht als in het kader van het hierboven beschreven Swing Pricing-mechanisme (8.3 Aanpassing van de netto-inventariswaarde – Swing Pricing) het NIW-aanpassingsmechanisme wordt toegepast.

De procedure die zal worden gevolgd in geval van toepassing van dit anti-dilution levy-mechanisme kan schriftelijk worden opgevraagd bij de maatschappelijke zetel van de SICAV.

De Raad van Bestuur van de vennootschap bespreekt het tarief van de vergoeding minimaal eenmaal per jaar. Indien uitzonderlijke externe gebeurtenissen dat vereisen (voornamelijk in geval van een grote economische crisis), kunnen tariefwijzigingen worden doorgevoerd bij besluit van de Raad van Bestuur of van twee bestuurders die door de Raad van Bestuur gemandateerd zijn om namens de Raad van Bestuur op te treden.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

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 - Contrarian Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i>	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	0,70%	0,70%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at work</i>	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i>	0,90%	0,90%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	0,70%	0,70%	-
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%	-

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 3 - Beheerloon (vervolg)

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

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

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

De 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 - Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work*

Voor de klassen C en D van de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA -

Sustainable Equities *at Work*, ontvangt de Beheermaatschappij, ten laste van de SICAV, een prestatievergoeding tegen een jaartarief van 5% op de meerprestatie van deze twee aandelenklassen.

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

De prestatievergoeding wordt jaarlijks aan het einde van het boekjaar betaald, mits elk van de volgende voorwaarden vervuld is:

- de netto-inventariswaarde is hoger dan de hoogste NIW waarvoor in het verleden een prestatievergoeding werd uitbetaald (de "High Watermark"), en de prestatie over het lopende boekjaar is hoger dan een jaarlijks rendement (de "Hurdle Rate") van 5%, pro rata temporis toepasbaar, met uitzondering van de compartimenten CapitalatWork Foyer Umbrella – Defensive, CapitalatWork Foyer Umbrella – Balanced en CapitalatWork Foyer Umbrella – Dynamic, waarvoor de Hurdle Rate respectievelijk 1,25%, 2,5% en 3,75% pro rata temporis bedraagt.
- De Hurdle Rate wordt toegepast op de "referentie-NIW", die wordt gedefinieerd als de High Watermark of, als die hoger is, de hoogste NIW die aan het einde van een boekjaar wordt bereikt.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 4 – Prestatievergoeding (vervolg)

Bij de introductie van een nieuw compartiment wordt de High Watermark standaard gedefinieerd als de NIW van de eerste inleg.

De prestatievergoeding bedraagt 5% van de gerealiseerde prestatie boven de High Watermark en de referentie-NIW vermeerderd met de Hurdle Rate pro rata temporis in verhouding tot het aantal uitstaande aandelen op de waarderingdag.

Elk verlies of elke underperformance tijdens het boekjaar moet goedge maakt zijn voordat de prestatievergoeding opeisbaar wordt.

Kristallisering van de prestatievergoeding:

Bij elke berekening van de netto-inventariswaarde wordt desgevallend een voorziening aangelegd.

Als er in de loop van de berekeningsperiode aandelen teruggekocht zijn of omgezet zijn in aandelen van een ander compartiment, wordt de in de loop van die periode opgebouwde voorziening voor de prestatievergoeding naar rato van die aandelen gekristalliseerd en opgenomen als schuld aan de beheerder.

Aan het begin van elk boekjaar na de kristallisering wordt de voorziening op nul gezet en wordt de High Watermark/referentie-NIW aangepast: als er tijdens het voorgaande boekjaar rendement werd geboekt, stemt de nieuwe High Watermark overeen met de NIW van de laatste dag van het boekjaar waarover de prestatievergoeding werd betaald.

Aan het einde van elk boekjaar wordt de Hurdle Rate op nul gezet.

Voor de op 30 juni 2021 afgesloten boekperiode hebben de volgende compartimenten een prestatievergoeding betaald van:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	EUR 12.616.621
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR 62.101
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR 404.943
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR 240.974
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities at Work	EUR 606.730

Toelichting 5 - Heffingen

Krachtens de huidige wet- en regelgeving is de SICAV in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse inschrijvingsbelasting van 0,05% voor de klassen C en D en 0,01% voor klasse I, betaalbaar per kwartaal en berekend op de nettoactiva 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.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 6 - Te betalen belastingen en kosten

Per 30 juni 2021 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)*	1.013.995	1.244.648	2.258.643
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	45.720	113.357	159.077
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	58.647	133.323	191.970
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	27.303	67.925	95.228
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive (uitgedrukt in EUR)	20.818	38.159	58.977
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced (uitgedrukt in EUR)	58.523	183.176	241.699
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic (uitgedrukt in EUR)	38.161	54.104	92.265
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	108.398	132.860	241.258
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	41.264	146.660	187.924
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)*	242.268	185.030	427.298
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	36.134	23.915	60.049
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i> (uitgedrukt in EUR)	-	1	1

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.

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

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

Als vergoeding voor haar diensten heeft de beheermaatschappij recht op een vergoeding van de SICAV die met name de juridische kosten, diverse administratieve kosten en de nalevingskosten dekt. Deze vergoeding is maandelijks betaalbaar.

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

De huidige tarieven zijn als volgt:

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C Obligaties jaartarief	AANDEEL KLASSE D Obligaties jaartarief	AANDEEL KLASSE I Obligaties jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Contrarian Equities <i>at Work</i>	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Corporate Bonds <i>at Work</i>	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Inflation <i>at Work</i>	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Government Bonds <i>at Work</i>	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Defensive	0,04%	0,14%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Balanced	0,04%	0,14%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Dynamic	0,04%	0,14%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Short Duration <i>at work</i>	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA High Yield <i>at Work</i>	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	0,04%	0,14%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Equities <i>at Work</i> *	0,04%	0,14%	-

*Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

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

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C Obligaties jaartarief	AANDEEL KLASSE D Obligaties jaartarief	AANDEEL KLASSE I Obligaties jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Sustainable Equities <i>at</i> Work	0,04%	0,04%	0,04%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Patrimonium <i>at</i> Work*	0,04%	0,14%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Short Duration Govies <i>at</i> Work	0,04%	0,14%	-

Op het einde van elke maand betaalt de BEVEK een beheersprovisie tegen het jaarlijkse tarief van 4 bp voor de klassen C, D en I, plus een jaarlijks forfaitair bedrag van 12.900 euro. De kosten en vergoedingen van de centrale administratie, RBC Investor Services Bank S.A., komen ten laste van de BEVEK.

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties

Per 30 juni 2021 had de SICAV op de optiemarkt de volgende verplichtingen:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at* Work

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplich- tingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(300)	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC.	20.08.2021	90,00	USD	(2.058.641)	EUR	(1.735.931)
(365)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.000,00	USD	(114.756.000)	EUR	(96.767.013)
(360)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.050,00	USD	(110.079.000)	EUR	(92.823.172)
(1.300)	CALL SYNOPSYS INC.	17/09/2021	270,00	USD	(21.798.441)	EUR	(18.381.349)
104	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	3.500,00	USD	(2.038.400)	EUR	(1.718.863)
(300)	CALL ACTIVISION BLIZZARD INC.	19.11.2021	92,50	USD	(1.729.373)	EUR	(1.458.279)
(800)	PUT VIPSHOP HLDG SP ADR	19.11.2021	28,00	USD	1.126.086	EUR	949.563
(100)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.100,00	USD	(26.732.000)	EUR	(22.541.530)
(100)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.050,00	USD	(27.621.000)	EUR	(23.291.171)
310	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	3.600,00	USD	(15.289.200)	EUR	(12.892.487)
1.600	CALL INTEL CORP.	21.01.2022	62,50	USD	3.000.122	EUR	2.529.827

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work (vervolg)

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
800	CALL VIPSHOP HLDG SP AD	21.01.2022	30,00	USD	462.643	EUR	390.120
(800)	CALL VIPSHOP HLDG SP AD	21.01.2022	30,00	USD	1.137.331	EUR	959.045
(800)	PUT INTEL CORP.	21.01.2022	52,50	USD	1.589.885	EUR	1.340.657
100	PUT SPX - S&P 500 INDICES	21.01.2022	3.700,00	USD	(6.623.000)	EUR	(5.584.788)
(800)	PUT VIPSHOP HLDG SP AD	21.01.2022	25,00	USD	936.531	EUR	789.722
4.000	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.000,00	EUR	92.015.752	EUR	92.015.752
2.400	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.100,00	EUR	48.674.057	EUR	48.674.057
(200)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.400,00	USD	8.840.000	EUR	7.454.254
200	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.850,00	USD	(19.635.000)	EUR	(16.557.045)
100	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17.06.2022	4.050,00	USD	(14.418.000)	EUR	(12.157.855)
(100)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17.06.2022	3.550,00	USD	6.709.500	EUR	5.657.728
						EUR	(145.148.758)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(1)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.000,00	USD	(314.400)	EUR	(265.115)
(3)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.050,00	USD	(917.325)	EUR	(773.527)
(8)	CALL SYNOPSIS INC.	17/09/2021	270,00	USD	(134.144)	EUR	(113.116)
(1)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.100,00	USD	(267.320)	EUR	(225.415)
(1)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.050,00	USD	(276.210)	EUR	(232.912)
2	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	3.600,00	USD	(98.640)	EUR	(83.177)
1	PUT SPX - S&P 500 INDICES	21.01.2022	3.700,00	USD	(66.230)	EUR	(55.848)
25	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.000,00	EUR	575.098	EUR	575.098
10	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.100,00	EUR	202.809	EUR	202.809

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive (vervolg)

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
1	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.850,00	USD	(98.175)	EUR	(82.785)
(1)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.400,00	USD	44.200	EUR	37.271
						EUR	(1.016.717)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(13)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.000,00	USD	(4.087.200)	EUR	(3.446.496)
(14)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.050,00	USD	(4.280.850)	EUR	(3.609.790)
(45)	CALL SYNOPSIS INC.	17/09/2021	270,00	USD	(754.561)	EUR	(636.277)
2	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	3.500,00	USD	(39.200)	EUR	(33.055)
(4)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.100,00	USD	(1.069.280)	EUR	(901.661)
(3)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.050,00	USD	(828.630)	EUR	(698.735)
10	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	3.600,00	USD	(493.200)	EUR	(415.887)
4	PUT SPX - S&P 500 INDICES	21.01.2022	3.700,00	USD	(264.920)	EUR	(223.392)
175	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.000,00	EUR	4.025.689	EUR	4.025.689
70	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.100,00	EUR	1.419.660	EUR	1.419.660
(6)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.400,00	USD	265.200	EUR	223.628
6	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.850,00	USD	(589.050)	EUR	(496.711)
5	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17.06.2022	4.050,00	USD	(720.900)	EUR	(607.893)
(5)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17.06.2022	3.550,00	USD	335.475	EUR	282.886
						EUR	(5.118.034)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(11)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.000,00	USD	(3.458.400)	EUR	(2.916.266)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

(vervolg)

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen
(10)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	4.050,00	USD	(3.057.750)	EUR	(2.578.421)
(38)	CALL SYNOPSIS INC.	17/09/2021	270,00	USD	(637.185)	EUR	(537.301)
1	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/09/2021	3.500,00	USD	(19.600)	EUR	(16.528)
(3)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.100,00	USD	(801.960)	EUR	(676.246)
(2)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	4.050,00	USD	(552.420)	EUR	(465.823)
8	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17/12/2021	3.600,00	USD	(394.560)	EUR	(332.709)
3	PUT SPX - S&P 500 INDICES	21.01.2022	3.700,00	USD	(198.690)	EUR	(167.544)
135	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.000,00	EUR	3.105.532	EUR	3.105.532
55	CALL EURO STOXX 50 PR	18.03.2022	4.100,00	EUR	1.115.447	EUR	1.115.447
(4)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.400,00	USD	176.800	EUR	149.085
4	PUT SPX - S&P 500 INDICES	18.03.2022	3.850,00	USD	(392.700)	EUR	(331.141)
4	CALL SPX - S&P 500 INDICES	17.06.2022	4.050,00	USD	(576.720)	EUR	(486.314)
(4)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	17.06.2022	3.550,00	USD	268.380	EUR	226.309
						EUR	(3.911.920)

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2021 liepen bij de SICAV de volgende valutatermijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
CHF	543.789	EUR	495.957	01.07.2021	EUR	180
Totaal						118

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
EUR	20.953.484	USD	25.000.000	10.09.2021	EUR	(98.981)
EUR	5.898.498	USD	7.000.000	30.09.2021	EUR	6.229

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work (vervolg)

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
EUR	10.636.231	USD	13.000.000	12.11.2021	EUR	(298.131)
EUR	16.756.484	USD	20.000.000	23.12.2021	EUR	(50.907)
Totaal						(441.790)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities at Work

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
JPY	22.854	EUR	174	01.07.2021	EUR	(0)
Totaal						(0)

Toelichting 10 - Termijncontracten

Per 30 juni 2021 liepen bij de SICAV de volgende termijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(15)	USD	30.09.2021	(1.179.863)	EUR	1.386
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	459	USD	15.09.2021	57.414.077	EUR	(1.595.605)
EURO BUND	(8)	EUR	10.09.2021	(819.160)	EUR	(8.400)
EURO OAT FUTURES	(8)	EUR	10.09.2021	(784.480)	EUR	(5.920)
				TOTAAL	EUR	(1.608.539)

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	255	USD	15.09.2021	31.897.847	EUR	(861.803)
				TOTAAL	EUR	(861.803)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(8)	USD	30.09.2021	(629.260)	EUR	739
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	139	USD	15.09.2021	17.386.834	EUR	(483.201)
EURO BUND	(7)	EUR	10.09.2021	(716.765)	EUR	(7.350)
EURO OAT FUTURES	(6)	EUR	10.09.2021	(588.360)	EUR	(4.440)
				TOTAAL	EUR	(494.252)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(6)	USD	30.09.2021	(470.428)	EUR	554
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	60	USD	15.09.2021	7.505.108	EUR	(208.576)
EURO BUND	(6)	EUR	10.09.2021	(614.130)	EUR	(3.540)
EURO OAT FUTURES	(6)	EUR	10.09.2021	(597.840)	EUR	(3.060)
				TOTAAL	EUR	(214.622)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(11)	USD	30.09.2021	(862.450)	EUR	1.016
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	135	USD	15.09.2021	16.886.493	EUR	(469.295)
EURO BUND	(7)	EUR	10.09.2021	(716.485)	EUR	(5.970)
EURO OAT FUTURES	(7)	EUR	10.09.2021	(697.480)	EUR	(3.800)
				TOTAAL	EUR	(478.049)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	30.09.2021	(313.618)	EUR	369
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	(30)	USD	15.09.2021	3.752.554	EUR	(104.288)
EURO BUND	(2)	EUR	10.09.2021	(204.710)	EUR	(1.410)
EURO OAT FUTURES	(2)	EUR	10.09.2021	(199.280)	EUR	(1.020)
				TOTAAL	EUR	(106.349)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(230)	USD	30.09.2021	(18.091.239)	EUR	21.245
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	322	USD	15.09.2021	40.277.414	EUR	(1.119.357)
EURO BUND	(48)	EUR	10.09.2021	(4.914.960)	EUR	(50.400)
EURO OAT FUTURES	(48)	EUR	10.09.2021	(4.706.880)	EUR	(35.520)
				TOTAAL	EUR	(1.184.032)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(252)	USD	30.09.2021	(19.821.705)	EUR	23.276
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	926	USD	15.09.2021	115.836.246	EUR	(3.082.139)
EURO BUND	(72)	EUR	10.09.2021	(7.372.440)	EUR	(75.600)
EURO OAT FUTURES	(72)	EUR	10.09.2021	(7.060.320)	EUR	(53.280)
				TOTAAL	EUR	(3.187.743)

* Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 11 - Effectenleningen

Per 30 juni 2021 waren de effectenleningen als volgt samengesteld:

COMPARTIMENTEN	Valuta	Marktwaaarde
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	142.651.138
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	EUR	11.179.762
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	EUR	52.105.597
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	EUR	23.256.673
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	5.957.524
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	18.109.903
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	6.996.783
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	EUR	17.264.952
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	EUR	12.850.841
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	EUR	113.532.753
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i>	EUR	1.970.216

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"

*Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgekeerde dividenden

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft besloten om voor het jaar 2021 de volgende dividenden uit te keren:

COMPARTIMENTEN	Valuta	Datum van uitkering van de coupon	Uitkeringsdatum	Dividendbedrag per aandeel
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	26/01/2021	29/01/2021	15,28
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	EUR	26/01/2021	29/01/2021	8,24
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	EUR	26/01/2021	29/01/2021	2,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	EUR	26/01/2021	29/01/2021	3,16
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	26/01/2021	29/01/2021	5,72
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	26/01/2021	29/01/2021	4,91
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	EUR	26/01/2021	29/01/2021	15,33
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	EUR	26/01/2021	29/01/2021	5,77
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities <i>at Work</i> *	EUR	26/01/2021	29/01/2021	7,07
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at work</i>	EUR	26/01/2021	29/01/2021	0,32

Toelichting 13 - In pand gegeven effecten

Per 30 juni 2021 had het Fonds de volgende uitstaande verpandingen van effecten:

Compartiment	Beschrijving	Hoeveelheid	Aantal in pand gegeven effecten	Valuta	Waardering van de in pand gegeven effecten
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	ALPHABET INC -C-	46.385	13.000	USD	27.474.627
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLE INC	683.100	237.250	USD	27.400.084

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at</i> Work	BAYER AG	766.317	25.000	EUR	1.280.250
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at</i> Work	FRESENIUS SE & CO KGAA	849.800	20.000	EUR	879.900
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at</i> Work	INTEL CORP.	1.132.700	310.000	USD	14.675.268

*Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 13 - In pand gegeven effecten (vervolg)

Compartiment	Beschrijving	Hoeveelheid	Aantal in pand gegeven effecten	Valuta	Waardering van de in pand gegeven effecten
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	MICROSOFT CORP.	119.800	69.700	USD	15.921.857
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	ORACLE CORP	605.600	70.000	USD	4.594.654
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	SANOFI	287.000	20.000	EUR	1.767.200
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	SCHNEIDER ELECTRIC SE	85.100	20.000	EUR	2.653.600
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	SYNOPSYS INC.	297.100	20.000	USD	4.651.151
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	USA 1.375% 19-15.10.22 /TBO	3.000.000	3.000.000	USD	2.570.141
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	USA 2% 16-15.11.26 /TBO	2.500.000	2.500.000	USD	2.223.720
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	VINCI.	864.606	320.000	EUR	28.796.800

Toelichting 14 - Verdeling van het co-beheer

Met ingang van 20 april 2019 heeft de beheermaatschappij 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.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2021 (vervolg)

Toelichting 14 - Verdeling van het co-beheer (vervolg)

Onderstaande tabel geeft weer hoe het beheer in de periode van 20 april 2019 tot en met 30 juni 2021 over de beheerders verdeeld was:

Verdeling van het co-beheer in de periode van 20 april 2019 tot en met 30 juni 2021		
	CapitalatWork Foyer Group SA	CapitalatWork SA
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	0%	100%
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>	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <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>	100%	0%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium <i>at Work</i> *	0%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i>	0%	100%

Toelichting 15 - Belangrijke gebeurtenissen

Op 1 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten om de naam van het compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Equities *at Work* te wijzigen in CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work* en die van het compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Sustainable Bonds *at Work* in CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds *at Work*.

*Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende 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>	149.916.281	142.651.138	2.180.754.981	6,54
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	11.424.657	11.179.762	164.141.086	6,81
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	53.745.879	52.105.597	193.367.077	26,95
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	23.778.946	23.256.673	89.694.321	25,93
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	6.139.239	5.957.524	46.564.954	12,79
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	18.697.535	18.109.903	166.579.406	10,87
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	7.276.781	6.996.783	85.459.248	8,19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at work</i>	17.687.519	17.264.952	288.794.458	5,98
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	13.126.444	12.850.841	135.490.577	9,48
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	116.840.501	113.532.753	453.597.273	25,03
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i>	2.070.698	1.970.216	103.367.218	1,91
Totaal	420.704.480	405.876.142		

Compartimenten	Globale waardering	Effectenportefeuille tegen marktwaarde	(%) van de te belenen activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	142.651.138	2.084.630.575	6,84
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	11.179.762	159.786.113	7,00
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	52.105.597	190.170.737	27,40
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	23.256.673	86.949.442	26,75
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	5.957.524	44.621.052	13,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	18.109.903	158.135.266	11,45
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	6.996.783	79.983.905	8,75
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	17.264.952	257.988.317	6,69
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	12.850.841	127.329.359	10,09
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	113.532.753	430.855.049	26,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i>	1.970.216	96.184.332	2,05
Totaal	405.876.142		

*Zie toelichting 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

Gegevens over de concentratie (in EUR)

De tien grootste zekerheidsverstrekkers	Bedrag van de zekerheid
FRENCH REPUBLIC	129.512.412
THE GOVERNMENT OF JAPAN	74.396.616
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	47.476.602
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	44.075.612
PROVINCE OF ONTARIO	21.978.978
USA UNITED STATES OF AMERICA	15.479.299
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK	12.385.968
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	11.666.050
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA BIL	11.383.689
FEDERALE REPUBLIEK DUITSLAND	9.589.011

10 grootste tegenpartijen	Globale waardering
NOMURA INTERNATIONAL PLC	128.294.193
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SC	78.423.034
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	52.817.776
UNICREDIT BANK AG	39.568.817
KONINKLIJKE BANK VAN CANADA	18.737.361
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	18.396.554
BNP PARIBAS ARBITRAGE_SNC	14.402.221
HSBC BANK PLC	12.884.257
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	12.710.732
CREDIT SUISSE SECURITIES USA LLC	6.298.157

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

Type zekerheden	Bedrag van de zekerheden
OBLIGATIES	415.863.123
DERIVATEN	233
AANDELEN	399.226
GELDMARKT	4.441.898
Totaal	420.704.480

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Bijkomende informatie (vervolg)

Looptijd van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	-
Eén week tot één maand	57.589
Eén tot drie maanden	14.392.291
Drie maanden tot één jaar	49.896.973
Langer dan één jaar	356.357.627
Open transactie	-
Totaal	420.704.480

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

Valuta's van de gesecuritiseerde zekerheden	Bedrag van de zekerheden
EUR	201.456.210
CAD	81.304.236
JPY	74.396.616
GBP	44.409.916
USD	17.520.855
AUD	1.291.327
CHF	322.636
SEK	2.137
HKD	452
DKK	95
Totaal	420.704.480

Looptijd van de effectenfinancieringstransacties	Globale waardering
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	-
Eén week tot één maand	-
Eén tot drie maanden	-
Drie maanden tot één jaar	-
Langer dan één jaar	-
Open transactie	405.876.142
Totaal	405.876.142

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

Landen waarin de tegenpartijen gevestigd zijn	Globale waardering
GROOT-BRITTANNIË	163.596.312
FRANKRIJK	100.261.186
CANADA	76.009.555
DUITSLAND	39.568.817
DENEMARKEN	18.396.554
VERENIGDE STATEN (VS)	7.251.206
IERLAND	607.986
NEDERLAND	184.526
Totaal	405.876.142

Betaling en vergoeding	Globale waardering
Bilateraal	405.876.142
Totaal	405.876.142

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	420.704.480

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	Bruto-vergoedingen	RBC I&TS-vergoedingen	Heffing	Inkomsten Management Company	Inkomsten van het fonds (netto)
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	132.122	32.703	1.131	-	98.288
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i>	14.313	3.578	-	-	10.735
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	12.705	3.176	-	-	9.529
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i>	8.245	2.061	-	-	6.184
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	3.096	774	1	-	2.321
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	12.047	3.010	39	-	8.998
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	5.540	1.385	29	-	4.126
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at work</i>	15.545	3.886	-	-	11.659
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i>	8.477	2.119	-	-	6.358
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Bonds <i>at Work</i> *	47.045	11.761	-	-	35.284
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Equities <i>at Work</i>	20.822	5.212	155	-	15.455
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Sustainable Equities <i>at Work</i>	1.336	334	-	-	1.002
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Patrimonium <i>at Work</i>	204	51	14	-	139
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i>	16	4	-	-	12
Totaal	281.513	70.054	1.369	-	210.090

* Zie toelichting 1.