
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

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

Niet-Gereviseerd Halfjaarverslag
per 30 juni 2022

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	8
Statistische gegevens	12
Overzicht van de beleggingen	15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	21
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	27
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	29
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	36
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	44
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	51
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	54
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	59
Toelichtingen bij de Financiële Staten	62
Aanvullende informatie	72

* Zie toelichting 1

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

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
Onafhankelijk bestuurder

Bestuurders

Dhr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Yvon LAURET
Onafhankelijk bestuurder

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

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

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 voor alle compartimenten

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

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

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

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

Erkende bedrijfsrevisor

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

Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor België

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Algemene informatie over de aandeelhouders

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

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

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

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

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

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

Het geldende prospectus van CapitalatWork Foyer Umbrella (het "Prospectus") dateert van 11 februari 2022.

Een gedetailleerd overzicht van de portefeuillemutaties (aan- en verkopen) betreffende de per 30 juni 2022 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 2022

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
	Toelich- tingen	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVA					
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	2.069.442.710	334.571.505	205.724.712	48.063.777
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	7.387.895	0	0	40.788
Banktegoeden	(2)	54.636.226	8.640.428	2.618.170	4.105.095
Te ontvangen op inschrijvingen		1.977.108	0	0	10.364
Te ontvangen rente en dividenden		472.367	2.405.142	781.978	198.405
Overige activa		362.140	80.620	0	24.898
TOTAAL ACTIVA		2.134.278.446	345.697.695	209.124.860	52.443.327
PASSIVA					
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	3.217.866	0	0	1.946
Te betalen op aankoop van effecten		2.030.136	0	0	0
Te betalen op terugkopen		661.200	49.164	91.679	50
Te betalen beheerloon	(3)	1.957.314	186.723	113.483	30.113
Te betalen prestatievergoeding	(4)	1.022	0	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	0	2.177.310	793.512	187.989
Te betalen belastingen en kosten	(5)	1.281.498	236.597	77.819	0
Overige passiva		0	0	0	50
TOTAAL PASSIVA		9.149.036	2.649.794	1.076.493	220.148
TOTAAL NETTO-ACTIVA		2.125.129.410	343.047.901	208.048.367	52.223.179

* 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 2022

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work
	Toelich- tingen	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVA					
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	175.556.162	92.120.678	214.165.493	507.578.008
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	252.005	203.393	0	0
Banktegoeden	(2)	15.156.274	5.489.036	15.686.264	6.938.212
Te ontvangen op inschrijvingen		87.701	41.583	20.635	1.865.490
Te ontvangen rente en dividenden		503.782	133.703	1.225.280	2.924.708
Overige activa		49.690	21.246	0	208.877
TOTAAL ACTIVA		191.605.614	98.009.639	231.097.672	519.515.295
PASSIVA					
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	15.290	11.954	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		1.169.431	747.846	1.961.980	0
Te betalen op terugkopen		102.271	69.338	318.616	154.310
Te betalen beheerloon	(3)	141.977	73.233	37.327	291.837
Te betalen prestatievergoeding	(4)	5	4	0	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0	429.865	0
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	468.197	97.605	126.441	2.834.176
Te betalen belastingen en kosten	(5)	62.205	17.631	92.563	328.066
Overige passiva		133	0	235	182
TOTAAL PASSIVA		1.959.509	1.017.611	2.967.027	3.608.571
TOTAAL NETTO-ACTIVA		189.646.105	96.992.028	228.130.645	515.906.724

* 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 2022

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work	GECONSOLI- DEERD
	Toelich- tingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	142.598.977	3.789.822.022
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	7.884.081
Banktegoeden	(2)	7.246.403	120.516.108
Te ontvangen op inschrijvingen		163.419	4.166.300
Te ontvangen rente en dividenden		15.223	8.660.588
Overige activa		0	747.471
TOTAAL ACTIVA		150.024.022	3.931.796.570
PASSIVA			
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	3.247.056
Te betalen op aankoop van effecten		0	5.909.393
Te betalen op terugkopen		10.190	1.456.818
Te betalen beheerloon	(3)	133.424	2.965.431
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	1.031
Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	429.865
Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten	(2,10)	0	6.685.230
Te betalen belastingen en kosten	(5)	48.928	2.145.307
Overige passiva		0	600
TOTAAL PASSIVA		192.542	22.840.731
TOTAAL NETTO-ACTIVA		149.831.480	3.908.955.839

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen voor de op 30 juni 2022 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work*
	Toe- lich- tingen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		2.390.169.677	158.941.643	212.663.396	87.486.954
INKOMSTEN					
Nettodividenden	(2)	19.468.037	0	0	0
Netto-interest op obligaties	(2)	44.079	3.735.363	1.002.786	117.341
Bankrente	(2)	3.804	10.361	572	3
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	276.952	43.671	17.175	1.005
Overige inkomsten	(2)	1.865	284	0	1.633
TOTAAL INKOMSTEN		19.794.737	3.789.679	1.020.533	119.982
KOSTEN					
Beheerloon	(3)	12.425.137	1.016.247	690.190	45.163
Prestatievergoeding	(4)	1.022	0	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	163.717	21.277	14.957	1.435
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	491.906	72.776	50.998	5.319
Kosten van revisie, druk en publicatie		73.315	10.006	6.735	571
Taxe d'abonnement	(5)	901.619	119.712	39.029	8.953
Bankkosten en bewaarloon		155.308	32.044	6.266	0
Bankrente		482.125	39.100	5.748	2.102
Overige kosten		132.498	20.939	13.550	2.042
TOTAAL KOSTEN		14.826.647	1.332.101	827.473	65.585
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		4.968.090	2.457.578	193.060	54.397
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES					
Op beleggingen	(2)	17.740.823	1.675.312	4.818.122	73.476
Op opties	(2)	21.015.750	0	0	0
Op valutatermijncontracten	(2)	(17.296)	5.735	123.861	0
Op termijncontracten		0	(5.722.911)	(2.410.877)	0
Op forex	(2)	464.316	774.219	431.793	(17.031)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		44.171.683	(810.067)	3.155.959	110.842
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:					
- beleggingen	(2)	(399.031.162)	(16.234.401)	(742.901)	(1.938.382)
- opties	(2)	13.596.651	0	0	0
- valutatermijncontracten	(2)	0	0	0	0
- termijncontracten	(2)	0	(2.619.646)	(1.079.612)	205.047
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(341.262.828)	(19.664.114)	1.333.446	(1.622.493)
KAPITAALONTWIKKELING					
Inschrijving op aandelen		178.681.552	219.598.507	7.000.421	264.683
Terugkoop van aandelen		(101.039.126)	(15.678.195)	(12.948.896)	(85.982.222)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(1.419.865)	(149.940)	0	(146.922)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		2.125.129.410	343.047.901	208.048.367	0

* 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 (vervolg) voor de op 30 juni 2022 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA — Defensive	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA — Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA — Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work*
	Toe- lich- tingen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		51.672.231	188.719.400	96.401.214	311.534.333
INKOMSTEN					
Nettodividenden	(2)	99.981	763.383	597.923	0
Netto-interest op obligaties	(2)	310.356	758.464	186.167	1.703.397
Bankrente	(2)	29	1.149	756	4.255
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	6.445	25.357	10.771	31.112
Overige inkomsten	(2)	20.394	28.192	37.584	48
TOTAAL INKOMSTEN		437.205	1.576.545	833.201	1.738.812
KOSTEN					
Beheerloon	(3)	180.724	852.626	440.387	255.103
Prestatievergoeding	(4)	0	6	4	0
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	6.475	13.537	7.057	18.484
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	16.748	46.828	27.280	60.503
Kosten van revisie, druk en publicatie		1.666	6.106	3.154	8.179
Taxe d'abonnement	(5)	0	0	0	70.934
Bankkosten en bewaarloon		5.644	13.447	9.544	669
Bankrente		10.344	36.485	21.105	47.577
Overige kosten		4.155	11.234	6.529	16.250
TOTAAL KOSTEN		225.756	980.269	515.060	477.699
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		211.449	596.276	318.141	1.261.113
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES					
Op beleggingen	(2)	382.456	2.036.444	1.060.136	2.373.634
Op opties	(2)	96.230	811.927	661.467	0
Op valutatermijncontracten	(2)	3.100	8.473	2.025	(5.745.072)
Op termijncontracten		(204.932)	(833.435)	(150.162)	57.622
Op forex	(2)	77.554	500.796	295.233	294.413
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		565.857	3.120.481	2.186.840	(1.758.290)
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:					
- beleggingen	(2)	(3.092.173)	(18.054.581)	(13.121.587)	(1.718.007)
- opties	(2)	66.255	437.793	322.798	0
- valutatermijncontracten	(2)	0	0	0	836.694
- termijncontracten	(2)	(293.223)	(698.367)	(150.615)	(126.441)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(2.753.284)	(15.194.674)	(10.762.564)	(2.766.044)
KAPITAALONTWIKKELING					
Inschrijving op aandelen		5.483.151	23.172.122	13.353.320	37.268.642
Terugkoop van aandelen		(2.166.041)	(7.029.556)	(1.964.121)	(117.906.286)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(12.878)	(21.187)	(35.821)	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		52.223.179	189.646.105	96.992.028	228.130.645

* 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 voor de op 30 juni 2022 afgesloten periode

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work*
	Toe- lich- tingen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		134.108.233	508.986.381	144.083.039	2.500.360
INKOMSTEN					
Nettodividenden	(2)	0	18.726	1.154.741	0
Netto-interest op obligaties	(2)	364.759	4.130.925	0	2.556
Bankrente	(2)	11	5.793	4.424	2
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	1.436	17.967	4.018	0
Overige inkomsten	(2)	2.850	942	143	7.678
TOTAAL INKOMSTEN		369.056	4.174.353	1.163.326	10.236
KOSTEN					
Beheerloon	(3)	125.199	1.787.292	798.530	0
Prestatievergoeding	(4)	0	0	0	0
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	2.003	36.896	10.630	1.195
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	7.310	116.555	38.354	3.053
Kosten van revisie, druk en publicatie		864	16.628	4.821	83
Taxe d'abonnement	(5)	12.945	295.347	53.405	313
Bankkosten en bewaarloon		0	33.293	47.302	0
Bankrente		4.168	43.763	21.497	166
Overige kosten		1.500	27.941	9.191	29
TOTAAL KOSTEN		153.989	2.357.715	983.730	4.839
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		215.067	1.816.638	179.596	5.397
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES					
Op beleggingen	(2)	(684.379)	3.923.345	(3.629.387)	0
Op opties	(2)	0	0	1.032.065	0
Op valutatermijncontracten	(2)	0	683	(1.806)	0
Op termijncontracten		0	(4.060.632)	0	0
Op forex	(2)	(32.334)	857.520	316.952	(338)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		(501.646)	2.537.554	(2.102.580)	5.059
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:					
- beleggingen	(2)	(5.665.388)	(20.294.602)	(24.874.692)	(18.275)
- opties	(2)	0	0	0	0
- valutatermijncontracten	(2)	0	0	0	0
- termijncontracten	(2)	1.788.862	(4.265.061)	0	0
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(4.378.172)	(22.022.109)	(26.977.272)	(13.216)
KAPITAALONTWIKKELING					
Inschrijving op aandelen		276.906	47.591.429	38.142.102	0
Terugkoop van aandelen		(129.133.206)	(18.648.977)	(5.383.738)	(2.487.144)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(873.761)	0	(32.651)	0
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		0	515.906.724	149.831.480	0

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen (vervolg) voor de op 30 juni 2022 afgesloten periode

GECONSOLIDEERD

	Toelich- tingen	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		4.287.266.861
INKOMSTEN		
Nettodividenden	(2)	22.102.791
Netto-interest op obligaties	(2)	12.356.193
Bankrente	(2)	31.159
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	435.909
Overige inkomsten	(2)	101.613
TOTAAL INKOMSTEN		35.027.665
KOSTEN		
Beheerloon	(3)	18.616.598
Prestatievergoeding	(4)	1.032
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	297.663
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	937.630
Kosten van revisie, druk en publicatie		132.128
Taxe d'abonnement	(5)	1.502.257
Bankkosten en bewaarloon		303.517
Bankrente		714.180
Overige kosten		245.858
TOTAAL KOSTEN		22.750.863
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		12.276.802
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		
Op beleggingen	(2)	29.769.982
Op opties	(2)	23.617.439
Op valutatermijncontracten	(2)	(5.620.297)
Op termijncontracten		(13.325.327)
Op forex	(2)	3.963.093
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		50.681.692
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:		
- beleggingen	(2)	(504.786.151)
- opties	(2)	14.423.497
- valutatermijncontracten	(2)	836.694
- termijncontracten	(2)	(7.239.056)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		(446.083.324)
KAPITAALONTWIKKELING		
Inschrijving op aandelen		570.832.835
Terugkoop van aandelen		(500.367.508)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(2.693.025)
NETTO-ACTIVA AAN HET EIND VAN DE PERIODE		3.908.955.839

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Totaal netto-activa				
30 juni 2022	2.125.129.410	343.047.901	208.048.367	0
31 december 2021	2.390.169.677	158.941.643	212.663.396	87.486.954
31 december 2020	1.409.443.899	167.853.588	166.738.098	84.848.607
Netto-inventariswaarde per aandeel				
30 juni 2022				
Kapitalisatie C	845,17	281,29	208,44	0
Uitkering D	492,04	122,57	125,81	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	943.500,22	298.241,37	220.255,65	0
31 december 2021				
Kapitalisatie C	982,53	303,28	207,14	174,88
Uitkering D	610,67	132,72	125,10	128,64
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	1.093.701,32	321.035,50	218.553,30	179.607,55
31 december 2020				
Kapitalisatie C	798,71	300,70	195,78	172,58
Uitkering D	511,28	139,94	120,36	130,24
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	876.382,53	317.222,65	205.851,99	176.956,98
Aantal uitstaande aandelen				
30 juni 2022				
Kapitalisatie C	2.434.578,17	721.673,48	588.958,64	267.447,96
Uitkering D	52.735,02	776.932,98	454.100,94	195.845,93
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	44,05	150,28	127,84	78,94
31 december 2021				
Kapitalisatie C	2.362.745,94	296.193,39	593.685,09	270.548,96
Uitkering D	42.206,08	327.033,10	473.068,57	196.139,93
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	39,25	80,08	139,59	83,20
31 december 2020				
Kapitalisatie C	1.683.315,44	294.465,93	429.328,28	226.710,84
Uitkering D	31.808,69	397.246,25	485.516,00	250.330,00
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	55,58	74,77	117,81	74,15

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens (vervolg)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Totaal netto-activa				
30 juni 2022	52.223.179	189.646.105	96.992.028	228.130.645
31 december 2021	51.672.231	188.719.400	96.401.214	311.534.333
31 december 2020	46.190.373	130.251.670	72.558.586	285.694.204
Netto-inventariswaarde per aandeel				
30 juni 2022				
Kapitalisatie C	186,60	184,54	211,38	153,85
Uitkering D	137,21	179,42	118,42	121,53
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	0	0	154.820,90
31 december 2021				
Kapitalisatie C	196,65	199,81	235,60	155,58
Uitkering D	147,03	199,67	137,70	122,93
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	0	0	156.418,25
31 december 2020				
Kapitalisatie C	183,46	176,84	199,24	154,78
Uitkering D	142,84	0	121,20	122,75
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	0	0	155.806,75
Aantal uitstaande aandelen				
30 juni 2022				
Kapitalisatie C	275.686,25	1.025.229,16	455.089,30	746.034,61
Uitkering D	5.695,00	2.514,00	6.716,72	912.383,64
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	0	0	16,00
31 december 2021				
Kapitalisatie C	258.662,55	940.385,98	405.340,15	866.460,71
Uitkering D	5.480,00	4.114,00	6.572,72	1.401.085,10
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	0	0	28,79
31 december 2020				
Kapitalisatie C	242.988,54	736.558,71	360.040,80	822.091,23
Uitkering D	11.275,00	0	6.810,72	1.179.517,71
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	0	0	87,72

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens (vervolg)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work*	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA ESG Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Totaal netto-activa				
30 juni 2022	0	515.906.724	149.831.480	0
31 december 2021	134.108.233	508.986.381	144.083.039	2.500.360
31 december 2020	133.154.045	396.291.977	66.988.331	2.433.234
Netto-inventariswaarde per aandeel				
30 juni 2022				
Kapitalisatie C	0	152,31	167,64	0
Uitkering D	0	132,38	151,49	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	0	152.322,01	166.455,50	0
31 december 2021				
Kapitalisatie C	192,87	158,86	200,77	126,92
Uitkering D	137,02	138,13	199,88	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	200.036,73	0	198.793,73	0
31 december 2020				
Kapitalisatie C	189,51	155,19	160,86	123,51
Uitkering D	150,15	140,80	0	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	195.857,16	0	0	0
Aantal uitstaande aandelen				
30 juni 2022				
Kapitalisatie C	410.952,58	481.077,22	841.327,28	19.700,00
Uitkering D	275.634,29	3.207.162,71	1.630,00	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	71,75	118,70	51,32	0
31 december 2021				
Kapitalisatie C	411.202,35	456.634,65	664.948,79	19.700,00
Uitkering D	279.073,29	3.159.779,14	1.895,00	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	82,80	0	51,32	0
31 december 2020				
Kapitalisatie C	377.294,22	300.597,87	416.448,58	19.700,00
Uitkering D	328.386,50	2.483.214,48	0	0
Kapitalisatie E	0	0	0	0
Kapitalisatie I	63,04	0	0	0

* Zie toelichting 1

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 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG*	979.317	EUR	59.838.493	55.546.860	2,61
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLDW.	203.957	EUR	11.133.091	8.464.216	0,40
FRESENIUS SE & CO KGAA*	1.207.000	EUR	46.549.824	34.882.300	1,64
KION GROUP	270.000	EUR	16.706.909	10.689.300	0,50
STROEER AKT	579.000	EUR	36.816.811	24.839.100	1,17
			171.045.128	134.421.776	6,32
Australië					
TREASURY WINE ESTATES	773.340	AUD	7.299.101	5.808.992	0,27
			7.299.101	5.808.992	0,27
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	935.000	EUR	55.625.263	48.021.600	2,26
SOLVAY SA	329.000	EUR	32.311.654	25.438.280	1,20
			87.936.917	73.459.880	3,46
Bermuda					
ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	0	356.551	0,02
			0	356.551	0,02
China					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	450.000	HKD	4.452.678	2.926.460	0,14
PING AN INSURANCE(GROUP)/SADR	423.300	USD	8.295.985	5.567.340	0,26
			12.748.663	8.493.800	0,40
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	54.000	KRW	10.163.078	9.545.363	0,45
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	270.000	KRW	14.520.595	11.335.119	0,53
			24.683.673	20.880.482	0,98
Spanje					
INDITEX	845.100	EUR	22.012.051	18.245.709	0,86
			22.012.051	18.245.709	0,86
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	368.552	USD	15.930.099	27.447.949	1,29
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	89.400	USD	8.793.179	3.169.127	0,15
ALPHABET INC -C-*	46.685	USD	47.257.226	97.681.480	4,60
AMAZON COM INC	40.000	USD	4.734.994	4.063.705	0,19
AMERICAN TOWER CORP	29.800	USD	6.007.666	7.285.458	0,34

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
APOLLO GLB MGMT RG	1.226.889	USD	37.372.453	56.893.757	2,68
APPLE INC*	607.100	USD	30.136.811	79.394.244	3,74
APPLIED MATERIALS INC*	486.200	USD	33.100.882	42.311.422	1,99
BLACKROCK INC	88.200	USD	42.290.434	51.382.015	2,42
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	554.800	USD	22.127.850	48.413.988	2,28
BOEING CO	102.350	USD	26.967.848	13.384.946	0,63
CHARLES SCHWAB CORP	774.800	USD	33.732.225	46.823.726	2,20
CHEVRON CORPORATION	214.000	USD	23.304.686	29.635.965	1,39
COMCAST CORP/-A-	1.882.000	USD	55.798.471	70.639.132	3,32
DEERE & CO.	39.700	USD	6.893.992	11.372.097	0,54
EXPEDIA GROUP INC	165.750	USD	18.303.837	15.034.743	0,71
FACEBOOK INC -A-	88.000	USD	19.429.821	13.573.103	0,64
FISERV INC.	215.000	USD	19.201.230	18.296.953	0,86
FOX — REGISTERED SHS -A-	707.000	USD	23.700.998	21.748.644	1,02
INTEL CORP*	1.677.700	USD	66.968.677	60.034.203	2,83
INTERCONT EXCH	93.500	USD	7.944.465	8.410.484	0,40
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	128.300	USD	18.637.190	28.761.192	1,35
LANDSTAR SYSTEMS INC.	153.000	USD	17.279.287	21.281.993	1,00
LAS VEGAS SANDS CORP	787.000	USD	34.911.083	25.286.078	1,19
MICROSOFT CORE*	121.800	USD	20.267.101	29.921.942	1,41
NASDAQ INC	88.600	USD	9.174.152	12.927.490	0,61
NETFLIX INC	29.300	USD	7.866.811	4.900.943	0,23
ORACLE CORP*	643.600	USD	27.319.105	43.013.374	2,02
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	116.400	USD	5.896.829	10.700.850	0,50
ROPER TECHNOLOGIES INC	14.700	USD	5.389.692	5.549.146	0,26
S&P GLOBAL SHS	3.500	USD	645.274	1.128.423	0,05
SIX FLAGS ENTMT	471.000	USD	16.616.824	9.776.364	0,46
SYNOPSIS INC.*	178.100	USD	18.645.666	51.737.501	2,43
TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE	50.000	USD	6.649.577	5.860.156	0,28
TRAVEL+LEISURE RG	1.048.000	USD	40.676.084	38.914.687	1,83
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.050	USD	54.026.267	105.654.150	4,97
VISA INC -A	311.400	USD	32.204.161	58.646.082	2,76
WALT DISNEY	22.000	USD	2.018.179	1.986.513	0,09
WW GRAINGER INC	28.700	USD	7.905.383	12.475.146	0,59
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	237.800	USD	10.527.426	14.948.793	0,70
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	147.000	USD	15.806.636	14.772.414	0,70
			902.460.571	1.225.240.378	57,65
Frankrijk					
BUREAU VERITAS	480.400	EUR	10.699.838	11.745.780	0,55
CRITEO SA /SADR	172.600	USD	4.987.007	4.028.351	0,19
ELIS SA	948.840	EUR	13.496.589	12.050.268	0,57
ESSILORLUXOTT — ACT.	47.000	EUR	5.247.960	6.716.300	0,32
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	1.436.014	EUR	20.720.368	15.422.790	0,73
JC DECAUX SA	725.474	EUR	16.364.670	11.629.348	0,55
ORPEA	332.000	EUR	30.604.147	7.715.680	0,36

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Frankrijk (vervolg)					
PUBLICIS GROUPE SA	666.016	EUR	28.048.359	31.076.307	1,46
SAFRAN SA	125.000	EUR	12.617.737	11.776.250	0,55
SANOFI*	370.000	EUR	30.397.383	35.645.800	1,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE*	80.000	EUR	7.567.830	9.032.000	0,42
TOTALENERGIES SE	540.500	EUR	24.001.844	27.224.985	1,28
VINCI.*	974.606	EUR	68.700.955	82.802.526	3,90
			273.454.687	266.866.385	12,56
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	10.177.200	GBP	14.679.252	11.686.416	0,55
INTER GAME	972.600	USD	13.584.565	17.266.685	0,81
SHELL RG REGISTERED SHS	100.000	EUR	2.533.193	2.484.500	0,12
			30.797.010	31.437.601	1,48
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	269.000	USD	41.986.822	29.250.485	1,38
JD.COM RG-A	48.385	HKD	1.071.164	1.491.020	0,07
TENCENT HLDG / ADR	395.000	USD	15.966.379	17.149.601	0,81
TENCENT HOLDINGS LTD	1.016.100	HKD	35.385.366	43.896.091	2,06
TRIP COM /S ADR	370.000	USD	10.555.369	9.714.955	0,46
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	1.918.000	USD	39.152.347	18.144.359	0,85
			144.117.447	119.646.511	5,63
Ierland					
AON PLC -A-	110.900	USD	20.582.302	28.607.310	1,34
KERRY GROUP A	202.200	EUR	20.315.088	18.468.948	0,87
			40.897.390	47.076.258	2,21
Jersey					
GLENCORE	1.100.000	GBP	6.673.606	5.687.569	0,27
			6.673.606	5.687.569	0,27
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN GROUP	157.100	USD	13.805.700	5.245.933	0,25
			13.805.700	5.245.933	0,25
Luxemburg					
RTL GROUP SA	11.000	EUR	557.979	438.240	0,02
			557.979	438.240	0,02
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	1.428.800	USD	16.178.387	11.179.477	0,53
			16.178 J 87	11.179.477	0,53
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	347.000	USD	17.128.666	13.588.579	0,64

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Nederland (vervolg)					
AIRBUS SE	153.000	EUR	15.569.386	14.144.850	0,66
ASML HOLDING NV	39.050	EUR	14.338.291	17.800.942	0,84
JDE PEET S BR RG	210.000	EUR	5.587.420	5.703.600	0,27
NXP SEMICONDUCTOR	28.000	USD	4.674.801	3.964.647	0,19
PROSUS BEARER RG SHS -N-	66.000	EUR	5.862.096	4.123.680	0,19
			63.160.660	59.326.298	2,79
Zwitserland					
DUFRI AG BASEL	831.884	CHF	50.943.623	25.649.840	1,21
			50.943.623	25.649.840	1,21
Totaal - Aandelen			1.868.772.593	2.059.461.680	96,91
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 1.375% 19-15.10.22/TBO*	3.000.000	USD	2.699.111	2.864.814	0,13
USA 2% 16-15.11.26 /TBO*	2.500.000	USD	2.267.713	2.286.788	0,11
			4.966.824	5.151.602	0,24
Totaal - Obligaties			4.966.824	5.151.602	0,24
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			1.873.739.417	2.064.613.282	97,15
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen					
Ierland					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	146.800	GBP	5.401.652	4.829.428	0,23
			5.401.652	4.829.428	0,23
Totaal - Beleggingsfondsen			5.401.652	4.829.428	0,23
TOTAAL – Beleggingsfondsen (UCITS)			5.401.652	4.829.428	0,23
Financiële instrumenten					
Opties					
Duitsland					
CALL FRESENIUS SE & CO KG AA 16/12/22 44	1.000	EUR	173.460	6.000	0,00
			173.460	6.000	0,00

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
CALL INTEL CORP. 20/01/23 55	2.000	USD	414.718	44.000	0,00
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	280	USD	3.499.896	3.952.595	0,19
			3.914.614	3.996.595	0,19
Frankrijk					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	1.000	EUR	448.000	559.000	0,03
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 60	1.000	EUR	419.542	215.000	0,01
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	1.200	EUR	311.120	807.600	0,03
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 50	1.200	EUR	318.532	523.200	0,03
			1.497.194	2.104.800	0,10
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	2.600	EUR	1.259.400	1.261.000	0,06
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	3.900	EUR	7.813.240	19.500	0,00
			9.072.640	1.280.500	0,06
Totaal - Opties			14.657.908	7.387.895	0,35
TOTAAL - Financiële instrumenten			14.657.908	7.387.895	0,35
Totaal - Long-posities			1.893.798.977	2.076.830.605	97,73
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Spanje					
PUT INDITEX 16/12/22 22.8	(2.000)	EUR	(493.885)	(482.039)	(0,02)
			(493.885)	(482.039)	(0,02)
Verenigde Staten (VS)					
CALL SYNOPSIS INC. 19/08/22 360	(800)	USD	(844.221)	(267.827)	(0,02)
PUT INTEL CORE 20/01/23 45	(800)	USD	(406.074)	(657.325)	(0,03)
			(1.250.295)	(925.152)	(0,05)
Frankrijk					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(1.500)	EUR	(451.012)	(417.000)	(0,02)
PUT TOTALENERGIES SE 16/12/22 44	(1.200)	EUR	(536.115)	(268.800)	(0,01)
			(987.127)	(685.800)	(0,03)

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Nederland					
PUT AERCAP HOLDINGS NV 20/01/23 45	(1.200)	USD	(583.456)	(1.124.875)	(0,05)
			(583.456)	(1.124.875)	(0,05)
Totaal - Opties			(3.314.763)	(3.217.866)	(0,15)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(3.314.763)	(3.217.866)	(0,15)
Totaal - Short-posities			(3.314.763)	(3.217.866)	(0,15)
TOTAAL BELEGGINGEN			1.890.484.214	2.073.612.739	97,58

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.000.000	EUR	967.725	867.960	0,25
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	994.315	1.002.602	0,29
BAYER AG 0.625% 21-12.07.31	800.000	EUR	727.048	611.816	0,18
BAYER AG 1.0% 21-12.01.36	2.000.000	EUR	1.689.961	1.360.960	0,40
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	1.250.000	EUR	1.278.825	1.138.125	0,33
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	1.500.000	EUR	1.392.202	1.254.570	0,37
FRESENIUS M 1.5% 18-11.07.25	250.000	EUR	249.447	242.135	0,07
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	1.793.685	EUR	1.767.142	1.846.771	0,54
GERMANY 0.1% 15-15.04.26/INFL	6.983.100	EUR	7.235.898	7.407.564	2,16
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	700.164	EUR	788.618	778.690	0,23
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.125.014	1.042.789	0,30
			18.216.195	17.553.982	5,12
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	4.800.000	AUD	3.568.315	3.492.995	1,02
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	3.600.000	AUD	3.557.511	3.332.987	0,97
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	4.000.000	AUD	2.606.733	2.436.062	0,71
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	2.800.000	AUD	1.857.033	1.782.816	0,52
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	3.800.000	AUD	3.593.650	3.632.703	1,06
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	4.600.000	AUD	3.056.992	3.036.142	0,89
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	1.800.000	AUD	1.200.542	1.213.025	0,35
			19.440.776	18.926.730	5,52
België					
AB INBEV 1.65% 19-28.03.31	1.000.000	EUR	1.024.458	894.630	0,26
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	500.000	EUR	607.520	481.250	0,14
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	1.575.000	GBP	1.881.202	1.658.517	0,48
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	2.000.000	EUR	1.964.760	1.712.500	0,50
			5.477.940	4.746.897	1,38
Brazilië					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	41.000	BRL	5.518.307	5.542.655	1,62
			5.518.307	5.542.655	1,62
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	1.770.000	CAD	1.222.148	1.294.263	0,38
CANADA 1.5% 15-01.06.26	4.300.000	CAD	2.933.599	3.004.240	0,87
			4.155.747	4.298.503	1,25

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	1.000.000	EUR	989.241	711.562	0,21
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	2.000.000	EUR	1.870.700	1.527.236	0,44
			2.859.941	2.238.798	0,65
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	3.000.000	USD	2.700.812	2.826.993	0,82
ALPHABET 1.998% 16-15.08.26	1.500.000	USD	1.291.043	1.360.998	0,40
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.500.000	USD	1.823.907	2.405.543	0,70
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	497.193	559.436	0,16
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	3.200.000	USD	3.005.225	2.898.166	0,84
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	1.300.000	USD	1.008.807	1.244.914	0,36
AMERICAN TC 0.95% 21-05.10.30	500.000	EUR	463.407	392.530	0,11
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	1.500.000	USD	1.307.967	1.311.727	0,38
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	1.600.000	USD	1.390.242	1.448.900	0,42
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	4.100.000	USD	3.795.630	3.871.087	1,13
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	800.000	USD	608.698	761.900	0,22
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	1.205.000	GBP	1.585.015	1.406.553	0,41
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	3.200.000	USD	2.887.524	3.039.273	0,89
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.300.000	USD	2.335.420	2.202.628	0,64
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	2.000.000	USD	1.863.694	1.873.375	0,55
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	1.250.000	USD	989.856	1.172.115	0,34
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	3.000.000	USD	2.702.699	2.517.194	0,73
BLACKROCK 3.2% 17-15.03.27	1.000.000	USD	833.480	939.949	0,27
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	2.700.000	EUR	2.562.020	2.495.367	0,73
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	1.000.000	USD	856.081	754.498	0,22
BOEING 3.625% 20-01.02.31	1.500.000	USD	1.318.208	1.244.349	0,36
BOEING 6.875% 09-15.03.39	700.000	USD	848.551	701.000	0,20
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.783.098	0,52
CHARLES SCH PREF SER-G	2.000.000	USD	1.841.727	1.899.163	0,55
CME 3% 15-15.03.25	4.000.000	USD	3.654.389	3.782.716	1,10
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	1.375.000	GBP	1.585.630	1.416.973	0,41
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	3.000.000	USD	2.674.023	2.798.843	0,82
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.000.000	USD	2.364.090	2.300.560	0,67
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	2.000.000	USD	1.717.300	1.599.751	0,47
ENTEGRIS 4.375% 20-15.04.28 144A	1.000.000	USD	859.873	844.134	0,25
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	2.000.000	USD	1.556.194	1.526.921	0,45
FISERV 2.65% 20-01.06.30	3.000.000	USD	2.439.101	2.429.442	0,71
FOX 4.709% 20-25.01.29	3.000.000	USD	2.927.455	2.813.190	0,82
FOX 5.476% 20-25.01.39	1.000.000	USD	1.027.774	928.557	0,27
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	1.800.000	USD	1.652.657	1.734.849	0,51
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	1.000.000	USD	919.294	919.193	0,27
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	3.300.000	USD	2.498.649	3.161.207	0,92
INTEL CORP 3.15% 17-11.05.27	500.000	USD	417.978	467.803	0,14
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	400.000	USD	345.591	379.944	0,11
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	800.000	EUR	799.175	794.544	0,23
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	1.200.000	USD	1.115.929	981.878	0,29

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	3.000.000	USD	2.756.386	2.582.792	0,75
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.800.000	USD	3.321.403	3.586.674	1,05
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	1.500.000	USD	1.463.584	1.277.134	0,37
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	2.000.000	USD	1.949.915	1.915.424	0,56
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.823.398	1.908.269	0,56
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	872.000	USD	668.507	614.399	0,18
MICROSOFT 2.921% 21-17.03.52	628.000	USD	517.898	474.870	0,14
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	3.500.000	USD	3.200.730	3.134.784	0,91
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.500.000	EUR	2.604.948	2.225.875	0,65
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	1.000.000	USD	798.282	697.786	0,20
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	500.000	GBP	579.766	541.243	0,16
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.000.000	EUR	1.014.760	939.520	0,27
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	2.300.000	EUR	2.543.777	2.082.719	0,61
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	3.000.000	USD	2.733.072	2.764.149	0,81
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	3.500.000	USD	2.812.128	2.845.263	0,83
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	3.200.000	USD	2.412.818	3.056.628	0,89
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	1.200.000	USD	1.089.375	1.059.310	0,31
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.400.000	USD	2.158.447	2.262.283	0,66
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	750.000	USD	787.247	767.490	0,22
QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37	500.000	USD	571.075	550.031	0,16
RAYTHEON TECHN 4.625% 18-16.11.48	1.000.000	USD	948.532	933.703	0,27
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	4.000.000	USD	3.193.511	2.987.881	0,87
S&P GLOBAL 2.70% 01.03.29 144A	3.000.000	USD	2.705.469	2.610.283	0,76
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	2.000.000	USD	1.902.774	1.936.640	0,56
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.600.000	USD	1.457.952	1.526.585	0,45
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	4.000.000	USD	3.607.608	3.595.887	1,05
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.877.125	0,55
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.799.804	1.769.133	0,52
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	2.252.240	USD	1.957.398	2.132.010	0,62
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	2.339.778	USD	2.025.962	2.195.420	0,64
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	1.850.460	USD	1.607.931	1.762.302	0,51
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	14.800.000	USD	11.728.230	11.799.733	3,44
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	2.355.472	USD	2.190.606	2.363.912	0,69
USA 2.875% 18-15.05.28/TBO	4.750.000	USD	4.349.733	4.490.076	1,31
USA 2.875% 18-15.08.28/TBO	3.400.000	USD	3.118.242	3.212.044	0,94
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	800.000	EUR	796.333	716.032	0,21
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	1.800.000	USD	1.608.163	1.666.943	0,49
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	1.425.000	GBP	1.581.938	1.415.312	0,41
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	2.600.000	USD	2.358.366	2.181.493	0,64
VISA INC 2.75% 17-15.09.27	1.000.000	USD	806.991	915.013	0,27
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	3.200.000	USD	2.941.327	3.062.689	0,89
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	1.100.000	USD	1.112.086	1.005.304	0,29
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	3.800.000	USD	3.547.403	3.450.878	1,01
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	3.000.000	USD	2.408.638	2.345.621	0,68
			166.350.705	167.229.923	48,75

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	2.500.000	EUR	2.615.845	2.281.875	0,66
BURVER 1.125% 19-18.01.27	4.000.000	EUR	3.614.589	3.495.200	1,02
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	2.000.000	EUR	1.939.534	1.707.040	0,50
ELIS 1.875% 18-15.02.23	600.000	EUR	598.324	594.148	0,17
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	1.500.000	EUR	1.478.608	1.270.725	0,37
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	500.000	EUR	509.525	466.600	0,14
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	1.000.000	EUR	970.627	821.500	0,24
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.022.065	2.754.120	0,80
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	2.000.000	EUR	1.999.318	1.928.860	0,56
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	1.500.000	EUR	1.413.556	1.253.670	0,36
LVMH 1.125% 20-11.02.27	1.600.000	GBP	1.838.309	1.715.510	0,50
ORPEA 2.0% 21-01.04.28	1.000.000	EUR	889.322	652.448	0,19
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	3.100.000	EUR	2.981.485	2.294.000	0,67
PERNOD RIC 5.5% 12-15.01.42 144A	500.000	USD	546.891	500.511	0,15
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	1.900.000	EUR	1.897.781	1.846.382	0,54
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	3.500.000	EUR	3.337.251	3.012.800	0,88
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	1.800.000	EUR	1.786.102	1.770.570	0,52
VINCI 0.50% 21-09.01.32	1.000.000	EUR	991.913	791.100	0,23
VINCI 1.75% 18-26.09.30	1.500.000	EUR	1.599.167	1.390.185	0,40
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	1.500.000	GBP	1.826.833	1.670.358	0,49
			35.857.045	32.217.602	9,39
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	1.550.000	GBP	1.851.454	1.710.030	0,50
INT GAM 3.5% 19-15.06.26 REGS	1.000.000	EUR	993.450	908.360	0,26
INT GAM TEC 2.375% 19-15.04.28	1.000.000	EUR	815.511	787.430	0,23
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	500.000	USD	440.693	433.067	0,13
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	900.000	EUR	921.375	875.880	0,25
UK 1.25% 17-22.07.27	4.480.000	GBP	5.347.363	5.044.592	1,47
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	3.600.000	GBP	4.097.872	3.934.630	1,15
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	4.900.000	GBP	5.446.496	5.151.805	1,50
			19.914.214	18.845.794	5,49
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.4% 17-06.12.27	500.000	USD	401.447	458.095	0,13
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	2.500.000	USD	2.146.711	2.378.067	0,69
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	2.500.000	USD	2.269.741	2.347.362	0,69
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.600.000	USD	1.427.533	1.458.541	0,43
TENCENT 3.925% 18-19.01.38 REGS	700.000	USD	605.824	572.762	0,17
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	2.500.000	USD	2.282.027	2.378.952	0,69
			9.133.283	9.593.779	2,80
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	500.000	EUR	497.168	480.190	0,14

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Ierland (vervolg)					
FRESENIUS F 3% 17-30.01.32	1.000.000	EUR	1.106.560	894.610	0,26
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	2.000.000	EUR	1.914.094	1.649.620	0,48
			3.517.822	3.024.420	0,88
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	500.000	EUR	502.570	437.295	0,13
FIAT 1.75% 19-25.03.27	1.200.000	EUR	1.184.052	1.130.568	0,33
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	1.325.000	GBP	1.607.223	1.532.110	0,44
			3.293.845	3.099.973	0,90
Mexico					
GRP TELEVIS 5% 14-13.05.45	1.100.000	USD	1.052.249	982.408	0,29
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.03.25	2.664.000	USD	2.858.090	2.691.852	0,78
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	500.000	USD	597.214	592.190	0,17
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	165.000	MXN	5.280.494	5.849.611	1,71
			9.788.047	10.116.061	2,95
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.2 6	49.600.000	NOK	4.873.651	4.562.962	1,33
NORWAY 2% 12-24.05.23	15.200.000	NOK	1.524.460	1.467.110	0,43
NORWAY 2% 18-26.04.28	67.000.000	NOK	6.569.491	6.144.414	1,79
NORWAY 3% 14-14.03.24	7.000.000	NOK	713.742	680.326	0,20
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	47.000.000	NOK	4.219.970	3.907.779	1,14
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	48.500.000	NOK	4.462.764	4.146.458	1,21
			22.364.078	20.909.049	6,10
Nederland					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	1.000.000	EUR	1.040.880	832.740	0,24
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	5.000.000	EUR	4.340.603	4.179.450	1,22
DUFREY 0.75% 21-30.03.26 /CV	1.000.000	CHF	920.478	762.473	0,22
DUFREY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	2.000.000	EUR	2.008.311	1.807.340	0,53
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	2.000.000	EUR	2.036.576	1.726.160	0,50
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	2.000.000	EUR	2.032.023	1.779.540	0,52
			12.378.871	11.087.703	3,23

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	75.000.000	CZK	2.682.638	2.409.705	0,70
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	73.000.000	CZK	2.830.038	2.729.931	0,80
			5.512.676	5.139.636	1,50
Totaal - Obligaties			343.779.492	334.571.505	97,53
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			343.779.492	334.571.505	97,53
Totaal - Long-posities			343.779.492	334.571.505	97,53
TOTAAL BELEGGINGEN			343.779.492	334.571.505	97,53

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	553.765	EUR	609.377	598.144	0,29
DEUTSCHLAND 0.1% 15.04.46 /INFL	117.260	EUR	153.780	137.396	0,07
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	40.734.750	EUR	40.351.538	43.210.788	20,77
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	14.003.280	EUR	14.834.374	15.573.811	7,48
GERMANY 1.75% 12-04.07.22 REGS	100.000	EUR	105.543	100.005	0,05
			56.054.612	59.620.144	28,66
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	9.700.000	AUD	6.897.083	7.058.761	3,39
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	7.900.000	AUD	7.375.902	7.314.055	3,52
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	8.800.000	AUD	8.342.163	8.412.576	4,04
			22.615.148	22.785.392	10,95
Brazilië					
BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL	14.000	BRL	11.289.978	10.336.923	4,97
BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL	8.000	BRL	5.921.528	5.926.343	2,85
			17.211.506	16.263.266	7,82
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	4.984.500	CAD	4.321.387	4.595.694	2,21
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	7.088.039	CAD	5.646.105	5.981.883	2,87
			9.967.492	10.577.577	5,08
Verenigde Staten (VS)					
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	12.658.800	USD	9.183.657	12.186.698	5,86
USA 0.125% 14-15.07.24/INFL	24.611.400	USD	19.248.655	23.532.338	11,31
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	7.882.840	USD	6.984.183	7.462.036	3,59
USA 0.25% 19-15.07.29/INFL	114.230	USD	96.090	104.966	0,05
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	20.610.380	USD	17.797.468	20.684.231	9,94
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	8.525.660	USD	7.119.423	8.554.043	4,11
USA FRN 08-15.01.28	11.157.920	USD	9.088.906	11.220.984	5,39
			69.518.382	83.745.296	40,25
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	30.000.000	NOK	3.008.724	2.759.856	1,33
NORWAY 2% 18-26.04.28	37.500.000	NOK	3.697.438	3.439.038	1,65

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Noorwegen (vervolg)					
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	39.000.000	NOK	3.505.282	3.242.625	1,56
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	38.500.000	NOK	3.538.508	3.291.518	1,58
			13.749.952	12.733.037	6,12
Totaal - Obligaties			189.117.092	205.724.712	98,88
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglemeenterde markt			189.117.092	205.724.712	98,88
Totaal - Long-posities			189.117.092	205.724.712	98,88
TOTAAL BELEGGINGEN			189.117.092	205.724.712	98,88

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	6.200	EUR	378.299	351.664	0,67
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	1.000	EUR	45.969	41.500	0,08
FRESENIUS SE & CO KGAA	7.300	EUR	301.576	210.970	0,41
KION GROUP	1.155	EUR	59.157	45.726	0,09
STROEER AKT	3.550	EUR	219.617	152.295	0,29
			1.004.618	802.155	1,54
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	5.450	EUR	375.153	279.912	0,53
SOLVAY SA	1.800	EUR	182.837	139.176	0,27
			557.990	419.088	0,80
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	295	KRW	50.663	52.146	0,10
			50.663	52.146	0,10
Spanje					
INDITEX	4.050	EUR	105.033	87.439	0,17
			105.033	87.439	0,17
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.050	USD	119.266	152.674	0,29
ALPHABET INC -C-	287	USD	364.264	600.505	1,15
APOLLO GLB MGMT RG	7.550	USD	286.421	350.111	0,67
APPLE INC	3.800	USD	209.965	496.950	0,95
APPLIED MATERIALS INC	3.000	USD	194.807	261.074	0,50
BLACKROCK INC	500	USD	221.862	291.281	0,56
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	3.380	USD	175.751	294.952	0,56
BOEING CO	575	USD	174.330	75.196	0,14
CHARLES SCHWAB CORP	4.800	USD	202.977	290.080	0,56
CHEVRON CORPORATION	1.200	USD	147.720	166.183	0,32
COMCAST CORP/-A-	11.350	USD	453.114	426.012	0,82
EXPEDIA GROUP INC	850	USD	113.627	77.101	0,15
FACEBOOK INC -A-	550	USD	88.655	84.832	0,16
FISERV INC.	1.350	USD	119.754	114.888	0,22
FOX — REGISTERED SHS -A-	3.650	USD	126.212	112.281	0,22
INTEL CORP.	10.200	USD	469.975	364.993	0,70
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	750	USD	115.515	168.129	0,32
LANDSTAR SYSTEMS INC.	700	USD	68.022	97.369	0,19
LAS VEGAS SANDS CORP	4.900	USD	223.945	157.436	0,30

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
MICROSOFT CORP.	660	USD	109.479	162.139	0,31
NASDAQ INC	500	USD	46.599	72.954	0,14
ORACLE CORP	3.800	USD	199.468	253.963	0,49
SIX FLAGS ENTMT	2.300	USD	80.739	47.740	0,09
SYNOPSIS INC.	1.120	USD	200.583	325.357	0,62
TRAVEL+LEISURE RG	6.200	USD	274.748	230.220	0,44
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.290	USD	333.243	633.778	1,21
VISA INC -A	1.720	USD	282.776	323.928	0,62
WW GRAINGER INC	260	USD	79.203	113.015	0,22
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	1.450	USD	65.849	91.151	0,17
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	800	USD	87.628	80.394	0,15
			5.636.497	6.916.686	13,24
Frankrijk					
BUREAU VERITAS	2.300	EUR	50.641	56.235	0,11
ELIS SA	4.300	EUR	70.496	54.610	0,11
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	5.500	EUR	95.692	59.070	0,11
JC DECAUX SA	5.100	EUR	127.485	81.753	0,16
ORPEA	1.550	EUR	145.253	36.022	0,07
PUBLICIS GROUPE SA	3.500	EUR	146.414	163.310	0,31
SAFRAN SA	900	EUR	82.528	84.789	0,16
SANOFI	1.950	EUR	157.683	187.863	0,36
TOTALENERGIES SE	3.100	EUR	152.087	156.147	0,30
VINCI	5.800	EUR	555.587	492.768	0,94
			1.583.866	072.567	2,63
Groot-Brittannië					
INTER GAME	6.500	USD	69.107	115.395	0,22
			69.107	115.395	0,22
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	1.350	USD	218.848	146.796	0,28
TENCENT HOLDINGS LTD	9.100	HKD	370.671	393.125	0,75
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	12.400	USD	205.116	117.305	0,23
			794.635	657.226	1,26
Ierland					
AON PLC -A-	580	USD	117.450	149.614	0,29
KERRY GROUP A	1.040	EUR	117.225	94.994	0,18
			234.675	244.608	0,47
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	7.300	USD	62.177	57.118	0,11
			62.177	57.118	0,11

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	1.500	USD	80.807	58.740	0,11
AIRBUS SE	870	EUR	86.037	80.432	0,15
ASML HOLDING NV	180	EUR	40.549	82.053	0,16
			207.393	221.225	0,42
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	5.082	CHF	278.942	156.696	0,30
			278.942	156.696	0,30
Totaal - Aandelen			10.585.596	11.102.349	21,26
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	96.776	86.796	0,17
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	100.000	EUR	112.096	100.260	0,19
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	200.000	EUR	215.041	182.100	0,35
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	3.408.001	EUR	3.251.125	3.508.865	6,72
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	4.213.137	EUR	4.291.779	4.469.230	8,56
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	320.909	EUR	368.713	356.900	0,68
			8.335.530	8.704.151	16,67
Australië					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	175.000	AUD	119.815	111.426	0,22
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	250.000	AUD	171.963	168.476	0,32
			291.778	279.902	0,54
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	100.000	EUR	113.661	96.250	0,19
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	170.000	GBP	205.193	179.015	0,34
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	300.000	EUR	292.994	256.875	0,49
			611.848	532.140	1,02
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	300.000	CAD	201.286	219.367	0,42
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	564.910	CAD	504.303	520.845	1,00
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	907.615	CAD	724.684	766.009	1,46
			1.430.273	1.506.221	2,88
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	200.000	EUR	201.151	142.312	0,27
			201.151	142.312	0,27
Verenigde Staten (VS)					
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	200.000	USD	186.310	192.443	0,37
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	100.000	USD	90.881	95.763	0,18

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
AMERICAN TC 0.95% 21-05.10.30	100.000	EUR	92.910	78.506	0,15
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	200.000	USD	184.563	174.897	0,33
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	100.000	USD	108.569	94.818	0,18
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	200.000	USD	181.882	188.833	0,36
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	170.000	GBP	229.537	198.435	0,38
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	200.000	USD	185.859	192.350	0,37
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	200.212	191.533	0,37
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	100.000	USD	94.141	93.669	0,18
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	200.000	USD	176.506	167.813	0,32
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	100.000	USD	96.277	96.719	0,18
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	200.000	USD	191.545	178.310	0,34
CHARLES SCH PREF SER-G	200.000	USD	191.221	190.588	0,36
CME 3% 15-15.03.25	200.000	USD	182.312	189.136	0,36
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	245.656	230.056	0,44
DEERE 2.75% 20-15.04.25	100.000	USD	90.745	93.654	0,18
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	200.000	USD	172.093	159.975	0,31
FOX 5.476% 20-25.01.39	200.000	USD	225.342	185.711	0,36
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	250.000	USD	229.603	240.951	0,46
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	200.000	USD	179.605	191.588	0,37
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	100.000	USD	83.650	74.550	0,14
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	150.000	EUR	152.832	141.423	0,27
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	100.000	USD	87.372	81.823	0,16
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	150.000	USD	135.864	129.140	0,25
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	188.772	0,36
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	100.000	USD	106.366	85.142	0,16
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	148.321	140.917	0,27
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	200.000	USD	184.428	179.130	0,34
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	311.769	267.105	0,51
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	100.000	GBP	116.303	108.249	0,21
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	300.000	USD	275.993	276.415	0,53
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	120.000	USD	101.851	114.624	0,22
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	100.000	USD	80.376	71.604	0,14
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	100.000	USD	110.875	65.972	0,13
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	100.000	USD	102.939	102.332	0,20
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	300.000	USD	232.971	224.091	0,43
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	100.000	USD	83.452	76.053	0,15
S&P GLOBAL 2.70% 01.03.29 144A	200.000	USD	182.074	174.019	0,33
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	350.000	USD	308.623	285.715	0,55
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.022	93.856	0,18
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	181.051	176.913	0,34
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	1.550.703	USD	1.245.120	1.491.667	2,86
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	1.353.627	USD	1.119.251	1.294.279	2,48
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	563.060	USD	495.122	533.003	1,02
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	200.000	USD	175.319	159.456	0,30
USA 1.625% 12-15.08.22 TBO	700.000	USD	622.600	669.673	1,28
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	2.061.038	USD	1.860.373	2.068.423	3,96

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	800.000	USD	720.762	745.791	1,43
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	850.000	USD	782.777	777.508	1,49
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	620.048	USD	538.742	622.112	1,19
USA 2.875% 18-15.05.28/TBO	750.000	USD	749.318	708.959	1,36
USA 2.875% 18-15.08.28/TBO	800.000	USD	792.230	755.775	1,45
USA FRN 08-15.01.28	662.501	USD	585.891	666.246	1,28
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	191.343	185.216	0,35
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	300.000	USD	266.692	251.711	0,48
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	250.000	USD	236.684	239.272	0,46
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	150.000	USD	161.100	137.087	0,26
			17.337.320	17.789.771	34,07
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	200.000	EUR	215.350	187.228	0,36
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	200.000	EUR	193.685	170.704	0,33
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	200.000	EUR	196.613	169.430	0,32
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	300.000	EUR	320.980	279.960	0,54
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	100.000	EUR	102.567	92.801	0,18
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	195.734	180.068	0,35
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	300.000	EUR	291.885	246.450	0,47
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	200.000	EUR	195.707	183.608	0,35
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	100.000	EUR	96.256	83.578	0,16
LVMH 1.125% 20-11.02.27	200.000	GBP	232.874	214.439	0,41
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	183.786	0,35
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	100.000	EUR	104.322	74.000	0,14
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	200.000	EUR	210.510	194.356	0,37
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	200.000	USD	190.903	188.851	0,36
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	172.160	0,33
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	100.000	EUR	103.734	94.465	0,18
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	100.000	EUR	105.150	98.365	0,19
VINCI 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	104.736	92.679	0,18
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	100.000	GBP	123.924	111.357	0,21
			3.400.596	3.018.285	5,78
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	190.000	GBP	231.224	209.616	0,40
UK 1.25% 17-22.07.27	280.000	GBP	341.349	315.287	0,60
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	300.000	GBP	343.928	327.886	0,63
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	300.000	GBP	338.781	315.417	0,61
			1.255.282	1.168.206	2,24
Kaaimaneilanden					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	100.000	USD	89.478	91.159	0,17
			89.478	91.159	0,17

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	100.000	EUR	108.752	96.038	0,18
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	250.000	EUR	251.336	206.203	0,40
			360.088	302.241	0,58
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	176.250	EUR	169.793	180.528	0,35
			169.793	180.528	0,35
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	253.981	235.535	0,45
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	100.000	EUR	109.293	94.577	0,18
			363.274	330.112	0,63
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	200.000	USD	231.636	236.876	0,45
			231.636	236.876	0,45
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	5.000.000	NOK	507.412	459.976	0,88
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.000.000	NOK	211.363	193.041	0,37
NORWAY 2% 18-26.04.28	5.000.000	NOK	527.930	458.538	0,88
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	5.000.000	NOK	473.194	415.721	0,79
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	5.000.000	NOK	481.760	427.470	0,82
			2.201.659	1.954.746	3,74
Nederland					
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	250.000	EUR	257.366	225.918	0,43
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	200.000	EUR	222.725	172.616	0,33
			480.091	398.534	0,76
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	4.800.000	CZK	170.560	154.221	0,29
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	4.600.000	CZK	171.852	172.023	0,33
			342.412	326.244	0,62
Totaal - Obligaties			37.102.209	36.961.428	70,77
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglemeenterde markt			47.687.805	48.063.777	92,03

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	2	USD	30.041	28.233	0,06
			30.041	28.233	0,06
Frankrijk					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	5	EUR	2.370	2.795	0,00
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	5	EUR	3.190	3.365	0,01
			5.560	6.160	0,01
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	13	EUR	7.660	6.305	0,01
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	18	EUR	35.289	90	0,00
			42.949	6.395	0,01
Totaal - Opties			78.550	40.788	0,08
TOTAAL - Financiële instrumenten			78.550	40.788	0,08
Totaal - Long-posities			47.766.355	48.104.565	92,11
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Frankrijk					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(7)	EUR	(2.128)	(1.946)	(0,00)
			(2.128)	(1.946)	(0,00)
Totaal - Opties			(2.128)	(1.946)	(0,00)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(2.128)	(1.946)	(0,00)
Totaal - Short-posities			(2.128)	(1.946)	(0,00)
TOTAAL BELEGGINGEN			47.764.227	48.102.619	92,11

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	46.950	EUR	2.777.858	2.663.004	1,40
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	10.650	EUR	527.198	441.975	0,23
FRESENIUS SE & CO KGAA	60.400	EUR	2.396.208	1.745.560	0,92
KION GROUP	16.150	EUR	849.059	639.378	0,34
STROEER AKT	26.900	EUR	1.743.348	1.154.010	0,61
			8.293.671	6.643.927	3,50
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43.250	EUR	2.654.716	2.221.320	1,17
SOLVAY SA	13.870	EUR	1.374.393	1.072.428	0,57
			4.029.109	3.293.748	1,74
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	2.150	KRW	407.810	380.047	0,20
			407.810	380.047	0,20
Spanje					
INDITEX	39.500	EUR	993.863	852.805	0,45
			993.863	852.805	0,45
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	17.250	USD	1.059.518	1.284.696	0,68
ALPHABET INC -C-	2.180	USD	2.927.574	4.561.329	2,41
APOLLO GLB MGMT RG	57.050	USD	2.227.066	2.645.544	1,39
APPLE INC	28.100	USD	1.985.522	3.674.812	1,94
APPLIED MATERIALS INC	22.700	USD	1.669.495	1.975.461	1,04
BLACKROCK INC	4.155	USD	1.980.039	2.420.547	1,28
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	25.900	USD	1.377.158	2.260.134	1,19
BOEING CO	4.150	USD	1.189.943	542.721	0,29
CHARLES SCHWAB CORP	36.550	USD	1.620.003	2.208.837	1,16
CHEVRON CORPORATION	8.950	USD	1.056.711	1.239.448	0,65
COMCAST CORP/-A-	85.950	USD	3.513.920	3.226.054	1,70
EXPEDIA GROUP INC	7.000	USD	818.726	634.951	0,33
FACEBOOK INC -A-	4.100	USD	660.958	632.383	0,33
FISERV INC.	10.100	USD	888.744	859.531	0,45
FOX --- REGISTERED SHS -A-	29.000	USD	1.000.596	892.094	0,47
INTEL CORP.	77.200	USD	3.580.191	2.762.497	1,46
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	6.000	USD	1.058.343	1.345.029	0,71
LANDSTAR SYSTEMS INC.	6.350	USD	706.623	883.272	0,47
LAS VEGAS SANDS CORP	37.050	USD	1.641.522	1.190.406	0,63

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
MICROSOFT CORP.	5.150	USD	935.241	1.265.172	0,67
NASDAQ INC	3.450	USD	350.577	503.384	0,27
ORACLE CORP	27.800	USD	1.530.492	1.857.943	0,98
SIX FLAGS ENTMT	25.950	USD	801.304	538.634	0,28
SYNOPSIS INC.	8.540	USD	1.317.781	2.480.844	1,31
TRAVEL+LEISURE RG	49.000	USD	2.119.704	1.819.484	0,96
UNITEDHEALTH GROUP INC	9.725	USD	2.535.940	4.777.896	2,52
VISA INC -A	14.640	USD	2.493.849	2.757.157	1,45
WW GRAINGER INC	1.270	USD	377.291	552.036	0,29
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	9.300	USD	438.121	584.625	0,31
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	6.000	USD	657.290	602.956	0,32
			44.520.242	52.979.877	27,94
Frankrijk					
BUREAU VERITAS	19.700	EUR	459.202	481.665	0,25
ELIS SA	42.000	EUR	643.796	533.400	0,28
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	62.700	EUR	823.758	673.398	0,36
JC DECAUX SA	33.800	EUR	772.145	541.814	0,29
ORPEA	15.200	EUR	1.260.317	353.248	0,19
PUBLICIS GROUPE SA	31.800	EUR	1.441.438	1.483.788	0,78
SAFRAN SA	6.500	EUR	617.910	612.365	0,32
SANOFI	16.600	EUR	1.361.148	1.599.244	0,84
TOTALENERGIES SE	23.000	EUR	1.140.734	1.158.510	0,61
VINCI.	45.935	EUR	4.344.244	3.902.638	2,06
			12.864.692	11.340.070	5,98
Groot-Brittannië					
INTER GAME	39.000	USD	468.436	692.372	0,37
			468.436	692.372	0,37
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	12.510	USD	1.867.754	1.360.311	0,72
TENCENT HOLDINGS LTD	68.000	HKD	3.074.965	2.937.638	1,55
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	93.000	USD	1.484.949	879.784	0,46
			6.427.668	5.177.733	2,73
Ierland					
AON PLC -A-	4.500	USD	870.846	1.160.802	0,61
KERRY GROUP A	9.100	EUR	980.088	831.194	0,44
			1.850.934	1.991.996	1,05
Mexico					
GRUPO TELEVISIA SAB/SADR	77.900	USD	631.799	609.519	0,32
			631.799	609.519	0,32

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	15.000	USD	796.617	587.403	0,31
AIRBUS SE	6.050	EUR	583.543	559.323	0,29
ASML HOLDING NV	1.830	EUR	663.241	834.205	0,44
			2.043.401	1.980.931	1,04
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	38.800	CHF	2.098.239	1.196.337	0,63
			2.098.239	1.196.337	0,63
Totaal - Aandelen			84.629.864	87.139.362	45,95
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	191.684	173.592	0,09
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	300.000	EUR	336.288	300.781	0,16
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	600.000	EUR	611.333	546.300	0,29
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	150.000	EUR	146.373	125.457	0,07
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	8.011.793	EUR	7.625.764	8.248.910	4,35
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	9.892.725	EUR	10.011.897	10.494.049	5,53
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	816.858	EUR	938.126	908.472	0,48
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	300.000	EUR	313.528	284.397	0,15
			20.174.993	21.081.958	11,12
Australië					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	280.000	AUD	191.704	178.282	0,09
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	600.000	AUD	422.591	396.018	0,21
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	280.000	AUD	192.598	188.693	0,10
			806.893	762.993	0,40
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	150.000	EUR	170.492	144.375	0,07
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	500.000	GBP	603.508	526.513	0,28
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	600.000	EUR	586.189	513.750	0,27
			1.360.189	1.184.638	0,62
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	2.000.000	CAD	1.375.262	1.462.444	0,77
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	1.063.360	CAD	946.791	980.415	0,52
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	2.766.064	CAD	2.223.822	2.334.505	1,23
			4.545.875	4.777.364	2,52
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	300.000	EUR	301.726	213.469	0,11
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	300.000	EUR	309.337	229.085	0,12
			611.063	442.554	0,23

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS)					
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	500.000	USD	461.417	481.109	0,25
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	400.000	USD	358.271	383.050	0,20
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	250.000	USD	231.332	218.621	0,12
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	150.000	USD	162.853	142.228	0,08
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	300.000	USD	274.947	283.250	0,15
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	200.000	USD	173.492	190.475	0,10
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	250.000	GBP	337.555	291.816	0,15
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	300.000	USD	280.273	288.525	0,15
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	300.000	USD	300.319	287.299	0,15
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	300.000	USD	290.950	281.006	0,15
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	200.000	USD	192.555	193.438	0,10
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	500.000	USD	478.863	445.775	0,24
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	300.000	USD	274.839	285.882	0,15
CME 3% 15-15.03.25	500.000	USD	454.153	472.839	0,25
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	650.000	USD	589.317	606.416	0,32
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	300.000	USD	368.484	345.084	0,18
DEERE 2.75% 20-15.04.25	400.000	USD	362.981	374.618	0,20
FISERV 2.65% 20-01.06.30	400.000	USD	339.648	323.926	0,17
FOX 5.476% 20-25.01.39	250.000	USD	278.172	232.139	0,12
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	500.000	USD	444.175	478.971	0,25
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	200.000	USD	183.346	189.972	0,10
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	400.000	EUR	406.713	377.128	0,20
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	200.000	USD	176.526	163.646	0,09
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	300.000	USD	271.727	258.279	0,14
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	188.772	0,10
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	300.000	USD	286.971	255.427	0,13
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	300.000	USD	322.887	211.376	0,11
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	600.000	USD	550.107	537.392	0,28
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	450.000	EUR	468.160	400.658	0,21
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	400.000	USD	316.849	279.114	0,15
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	350.000	GBP	407.060	378.870	0,20
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	700.000	USD	643.983	644.968	0,34
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	750.000	USD	637.307	609.699	0,32
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	200.000	USD	171.956	191.039	0,10
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	200.000	USD	177.032	176.552	0,09
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	150.000	USD	166.313	98.957	0,05
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	300.000	USD	273.700	282.785	0,15
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	300.000	USD	308.819	306.996	0,16
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	700.000	USD	542.895	522.879	0,28
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	700.000	USD	553.901	532.374	0,28
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	400.000	USD	382.359	387.328	0,20
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	300.000	USD	279.163	286.235	0,15
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	881.780	816.328	0,43
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	300.000	USD	270.144	281.569	0,15
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	600.000	USD	533.728	530.740	0,28
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	3.455.852	USD	2.734.545	3.324.286	1,75

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	3.839.378	USD	3.108.608	3.671.045	1,94
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	1.182.426	USD	1.039.209	1.119.305	0,59
USA 1.625% 12-15.08.22 TBO	1.100.000	USD	981.917	1.052.343	0,55
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	5.299.812	USD	4.874.876	5.318.802	2,80
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	1.200.000	USD	1.081.143	1.118.687	0,59
USA 2% 15-15.08.25 /TBO	200.000	USD	175.851	185.439	0,10
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	500.000	USD	449.095	457.358	0,24
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.751.636	USD	1.534.422	1.757.467	0,93
USA 2.75% 14-15.02.24/TBO	750.000	USD	687.802	715.195	0,38
USA 2.875% 18-15.05.28/TBO	2.200.000	USD	2.178.049	2.079.614	1,10
USA 2.875% 18-15.08.28/TBO	2.700.000	USD	2.620.215	2.550.741	1,35
USA 5.25% 98-15.11.28 TBO	350.000	USD	375.173	376.645	0,20
USA FRN 08-15.01.28	1.115.792	USD	1.012.890	1.122.098	0,59
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	261.000	USD	250.200	241.707	0,13
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	300.000	GBP	340.102	297.960	0,16
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	700.000	USD	615.641	587.325	0,31
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	300.000	USD	265.213	260.563	0,14
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	300.000	USD	284.151	287.127	0,15
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	300.000	USD	291.590	274.174	0,14
			40.949.809	42.313.431	22,31
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	300.000	EUR	323.025	280.842	0,15
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	600.000	EUR	573.775	512.112	0,27
ELIS 1.875% 18-15.02.23	200.000	EUR	206.951	198.049	0,10
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	300.000	EUR	290.630	254.145	0,13
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	600.000	EUR	634.402	559.920	0,30
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	300.000	EUR	307.701	278.405	0,15
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	300.000	EUR	293.601	270.102	0,14
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	600.000	EUR	583.243	492.900	0,26
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	300.000	EUR	330.950	275.412	0,15
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	300.000	EUR	301.999	250.734	0,13
LVMH 1.125% 20-11.02.27	300.000	GBP	349.311	321.658	0,17
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	400.000	EUR	449.645	367.572	0,19
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	300.000	EUR	312.966	222.000	0,12
PERNOD RIC 4.25% 12-15.07.22	150.000	USD	130.844	143.627	0,08
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	300.000	EUR	320.802	291.534	0,15
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	300.000	USD	301.925	283.276	0,15
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	300.000	EUR	286.265	258.240	0,14
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	300.000	EUR	311.040	283.395	0,15
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	200.000	EUR	210.606	196.730	0,10
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	845.818	741.432	0,39
			7.365.499	6.482.085	3,42
Groot-Brittannië					
DIAGEO CAP 2.625% 13-29.04.23	200.000	USD	173.352	190.214	0,10

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Groot-Brittannië (vervolg)					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	280.000	GBP	340.751	308.909	0,16
INTL GAME 6.5% 15-15.02.25	100.000	USD	96.269	95.174	0,05
UK 1.25% 17-22.07.27	560.000	GBP	682.699	630.574	0,33
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	1.000.000	GBP	1.151.458	1.092.953	0,58
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	600.000	GBP	677.561	630.833	0,33
			3.122.090	2.948.657	1,55
Kaaimaneilanden					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	600.000	USD	534.687	546.953	0,29
			534.687	546.953	0,29
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	217.504	192.076	0,10
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	300.000	EUR	300.264	247.443	0,13
			517.768	439.519	0,23
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	330.468	EUR	318.362	338.490	0,18
			318.362	338.490	0,18
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	600.000	EUR	608.961	565.284	0,30
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	200.000	EUR	217.430	189.154	0,10
			826.391	754.438	0,40
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	300.000	USD	347.454	355.314	0,19
			347.454	355.314	0,19
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	12.000.000	NOK	1.230.232	1.103.942	0,58
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.800.000	NOK	295.908	270.257	0,14
NORWAY 2% 18-26.04.28	12.000.000	NOK	1.259.537	1.100.492	0,58
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	12.000.000	NOK	1.135.665	997.731	0,53
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	12.000.000	NOK	1.156.435	1.025.928	0,54
			5.077.777	4.498.350	2,37
Nederland					
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	600.000	EUR	608.201	542.202	0,29
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	600.000	EUR	663.892	517.848	0,27
			1.272.093	1.060.050	0,56

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	6.400.000	CZK	227.413	205.628	0,11
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	6.000.000	CZK	224.155	224.378	0,12
			451.568	430.006	0,23
Totaal - Obligaties			88.282.511	88.416.800	46,62
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			172.912.375	175.556.162	92,57
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	11	USD	155.795	155.280	0,08
			155.795	155.280	0,08
Frankrijk					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	35	EUR	16.590	19.566	0,01
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	43	EUR	27.434	28.939	0,02
			44.024	48.505	0,03
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	98	EUR	57.804	47.530	0,03
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	138	EUR	272.484	690	0,00
			330.288	48.220	0,03
Totaal - Opties			530.107	252.005	0,14
TOTAAL - Financiële instrumenten			530.107	252.005	0,14
Totaal - Long-posities			173.442.482	175.808.167	92,71

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Frankrijk					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(55)	EUR	(16.720)	(15.290)	(0,01)
			(16.720)	(15.290)	(0,01)
Totaal - Opties			(16.720)	(15.290)	(0,01)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(16.720)	(15.290)	(0,01)
Totaal - Short-posities			(16.720)	(15.290)	(0,01)
TOTAAL BELEGGINGEN			173.425.762	175.792.877	92,70

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	36.622	EUR	2.202.982	2.077.200	2,14
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	10.300	EUR	513.302	427.450	0,44
FRESENIUS SE & CO KGAA	47.525	EUR	1.965.991	1.373.472	1,42
KION GROUP	12.500	EUR	663.675	494.875	0,51
STROEER AK T	21.200	EUR	1.362.964	909.480	0,94
			6.708.914	5.282.477	5,45
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34.180	EUR	2.229.033	1.755.485	1,81
SOLVAY SA	12.290	EUR	1.176.245	950.263	0,98
			3.405.278	2.705.748	2,79
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	2.150	KRW	395.077	380.047	0,39
			395.077	380.047	0,39
Spanje					
INDITEX	31.200	EUR	782.108	673.608	0,70
			782.108	673.608	0,70
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	13.455	USD	795.396	1.002.063	1,03
ALPHABET INC -C-	1.710	USD	2.227.449	3.577.923	3,69
APOLLO GLB MGMT RG	44.900	USD	1.686.584	2.082.120	2,15
APPLE INC	24.050	USD	1.627.138	3.145.168	3,24
APPLIED MATERIALS INC	17.850	USD	1.226.920	1.553.391	1,60
BLACKROCK INC	3.215	USD	1.547.703	1.872.939	1,93
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	20.350	USD	1.039.098	1.775.820	1,83
BOEING CO	3.190	USD	958.239	417.176	0,43
CHARLES SCH SER-G /PREF	200.000	USD	183.226	190.588	0,20
CHARLES SCHWAB CORP	28.050	USD	1.252.399	1.695.154	1,75
CHEVRON CORPORATION	7.050	USD	832.484	976.325	1,01
COMCAST CORP/-A-	68.550	USD	2.757.808	2.572.961	2,65
EXPEDIA GROUP INC	6.200	USD	716.329	562.386	0,58
FISERV INC.	6.750	USD	592.322	574.439	0,59
FOX — REGISTERED SHS -A-	23.000	USD	793.248	707.523	0,73
INTEL CORP.	64.270	USD	2.869.133	2.299.814	2,37
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	4.720	USD	796.705	1.058.089	1,09
LANDSTAR SYSTEMS INC.	5.900	USD	680.799	820.678	0,85
LAS VEGAS SANDS CORP	29.160	USD	1.259.416	936.902	0,97

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	3.200	USD	515.478	493.567	0,51
MICROSOFT CORP.	4.200	USD	770.993	1.031.791	1,06
NASDAQ INC	2.700	USD	249.532	393.953	0,41
ORACLE CORP	24.500	USD	1.359.266	1.637.395	1,69
SIX FLAGS ENTMT	17.900	USD	594.624	371.543	0,38
SYNOPTIS INC.	6.660	USD	1.043.343	1.934.710	1,99
TRAVEL+LEISURE RG	40.635	USD	1.699.055	1.508.872	1,55
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.470	USD	1.889.957	3.670.014	3,78
VISA INC -A	11.520	USD	1.966.163	2.169.566	2,24
WW GRAINGER INC	1.030	USD	361.430	447.714	0,46
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	8.900	USD	469.480	559.480	0,58
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	4.700	USD	514.824	472.315	0,49
			35.276.541	42.512.379	43,83
Frankrijk					
BUREAU VERITAS	15.335	EUR	325.559	374.941	0,39
ELIS SA	32.000	EUR	490.673	406.400	0,42
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	46.312	EUR	670.719	497.391	0,51
JC DECAUX SA	27.200	EUR	633.044	436.016	0,45
ORPEA	9.500	EUR	911.903	220.780	0,23
PUBLICIS GROUPE SA	22.150	EUR	916.958	1.033.519	1,07
SAFRAN SA	5.100	EUR	483.598	480.471	0,49
SANOFI	13.610	EUR	1.149.282	1.311.187	1,35
TOTALENERGIES SE	18.000	EUR	882.536	906.660	0,93
VINCI.	36.200	EUR	3.361.348	3.075.552	3,17
			9.825.620	8.742.917	9,01
Groot-Brittannië					
INTER GAME	32.400	USD	377.907	575.201	0,59
			377.907	575.201	0,59
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	9.795	USD	1.420.997	1.065.087	1,10
TENCENT HOLDINGS LTD	53.400	HKD	2.296.857	2.306.910	2,38
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	73.500	USD	1.212.224	695.313	0,71
			4.930.078	4.067.310	4,19
Ierland					
AON PLC -A-	3.950	USD	792.336	1.018.926	1,05
KERRY GROUP A	6.300	EUR	669.305	575.442	0,59
			1.461.641	1.594.368	1,64
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	61.785	USD	582.725	483.429	0,50
			582.725	483.429	0,50

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	11.900	USD	632.144	466.006	0,48
AIRBUS SE	4.800	EUR	462.978	443.760	0,46
ASML HOLDING NV	1.250	EUR	355.241	569.813	0,59
			1.450.363	1.479.579	1,53
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	29.022	CHF	1.716.142	894.848	0,92
			1.716.142	894.848	0,92
Totaal - Aandelen			66.912.394	69.391.911	71,54
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	95.704	86.796	0,09
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	150.000	EUR	155.888	136.575	0,14
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	1.985.012	EUR	1.886.185	2.043.760	2,10
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.560.470	EUR	2.585.774	2.716.107	2,80
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	233.388	EUR	264.640	259.563	0,27
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	100.000	EUR	105.279	94.799	0,10
			5.093.470	5.337.600	5,50
Australië					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	170.000	AUD	116.392	108.242	0,11
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	180.000	AUD	126.777	118.806	0,12
			243.169	227.048	0,23
België					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	263.257	0,27
			301.754	263.257	0,27
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	220.000	CAD	143.954	153.705	0,16
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	249.225	CAD	227.071	229.785	0,24
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	795.243	CAD	632.149	671.171	0,69
			1.003.174	1.054.661	1,09
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	200.000	EUR	201.151	142.312	0,14
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	200.000	EUR	206.224	152.724	0,16
			407.375	295.036	0,30
Verenigde Staten (VS)					
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	100.000	USD	84.582	88.081	0,09
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	200.000	USD	184.566	174.897	0,18
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	250.000	USD	226.223	236.042	0,24

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	194.815	191.533	0,20
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	150.000	USD	140.812	140.503	0,14
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	239.347	230.056	0,24
DEERE 2.75% 20-15.04.25	100.000	USD	90.745	93.654	0,10
FISERV 2.65% 20-01.06.30	100.000	USD	84.861	80.981	0,08
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	200.000	USD	167.300	149.099	0,15
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	150.000	EUR	152.691	141.423	0,15
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	100.000	USD	90.576	86.093	0,09
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	250.000	USD	224.258	235.965	0,24
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	135.672	140.917	0,14
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	150.000	USD	137.593	134.348	0,14
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	305.492	267.105	0,28
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	200.000	USD	183.995	184.277	0,19
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	200.000	USD	168.639	162.586	0,17
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	200.000	USD	198.053	153.876	0,16
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	150.000	USD	134.153	123.200	0,13
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	200.000	USD	155.059	149.394	0,15
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	200.000	USD	164.029	152.107	0,16
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	100.000	USD	95.590	96.832	0,10
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	200.000	USD	190.901	190.823	0,20
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	200.000	USD	176.356	163.266	0,17
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.048	93.856	0,10
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	90.947	88.457	0,09
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	1.000.045	USD	780.330	961.973	0,99
USA 0.125% 14-15.07.24/INFL	1.304.404	USD	1.053.655	1.247.214	1,29
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	529.276	USD	466.859	501.022	0,52
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	1.501.614	USD	1.351.910	1.506.994	1,55
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	730.000	USD	667.965	696.123	0,72
USA 2.875% 18-15.05.28/TBO	400.000	USD	369.111	378.112	0,39
USA 2.875% 18-15.08.28/TBO	1.000.000	USD	965.840	944.719	0,97
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	187.914	185.216	0,19
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	175.000	GBP	198.393	173.810	0,18
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	200.000	USD	180.404	167.807	0,17
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	150.000	USD	132.630	130.282	0,13
			10.462.314	10.842.643	11,18
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	200.000	EUR	219.364	182.550	0,19
DANONE 1.75% 17-PERP	100.000	EUR	99.885	96.992	0,10
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	100.000	EUR	96.242	85.352	0,09
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	97.206	84.715	0,09
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	200.000	EUR	211.691	186.640	0,19
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	193.262	180.068	0,18
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	200.000	EUR	194.558	164.300	0,17
LVMH 1.125% 20-11.02.27	100.000	GBP	116.437	107.219	0,11
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	183.786	0,19

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Frankrijk (vervolg)					
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	100.000	EUR	103.223	97.178	0,10
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	172.160	0,18
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	211.081	185.358	0,19
			1.958.615	1.726.318	1,78
Groot-Brittannië					
UK 1.25% 17-22.07.27	150.000	GBP	182.866	168.904	0,17
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	150.000	GBP	171.964	163.943	0,17
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	150.000	GBP	169.390	157.708	0,16
			524.220	490.555	0,50
Kaaimaneilanden					
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	200.000	USD	184.138	190.316	0,20
			184.138	190.316	0,20
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	212.806	192.076	0,20
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	200.000	EUR	209.029	164.962	0,17
			421.835	357.038	0,37
Italië					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	82.617	EUR	79.590	84.623	0,09
			79.590	84.623	0,09
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	254.053	235.535	0,24
			254.053	235.535	0,24
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	75.000	USD	87.600	88.828	0,09
			87.600	88.828	0,09
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	3.500.000	NOK	360.586	321.983	0,33
NORWAY 2% 18-26.04.28	3.000.000	NOK	303.948	275.123	0,28
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	3.000.000	NOK	283.916	249.433	0,26
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	3.000.000	NOK	289.109	256.482	0,27
			1.237.559	1.103.021	1,14
Nederland					
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	200.000	EUR	205.517	180.734	0,19
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	150.000	EUR	167.090	129.462	0,13
			372.607	310.196	0,32

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	3.800.000	CZK	131.052	122.092	0,13
			131.052	122.092	0,13
Totaal - Obligaties			22.762.525	22.728.767	23,43
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			89.674.919	92.120.678	94,97
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	9	USD	125.754	127.048	0,13
			125.754	127.048	0,13
Frankrijk					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	27	EUR	12.798	15.093	0,02
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	34	EUR	21.692	22.882	0,02
			34.490	37.975	0,04
Zwitserland					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	78	EUR	45.960	37.830	0,04
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	108	EUR	211.231	540	0,00
			257.191	38.370	0,04
Totaal - Opties			417.435	203.393	0,21
TOTAAL - Financiële instrumenten			417.435	203.393	0,21
Totaal - Long-posities			90.092.354	92.324.071	95,18

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Frankrijk					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(43)	EUR	(13.072)	(11.954)	(0,01)
			(13.072)	(11.954)	(0,01)
Totaal - Opties			(13.072)	(11.954)	(0,01)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(13.072)	(11.954)	(0,01)
Totaal - Short-posities			(13.072)	(11.954)	(0,01)
TOTAAL BELEGGINGEN			90.079.282	92.312.117	95,17

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work**

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere geregelende markt					
Obligaties					
Duitsland					
FRAPORT 1.625% 20-09.07.24	2.000.000	EUR	2.068.800	1.934.624	0,85
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	10.762.110	EUR	10.321.496	11.080.626	4,86
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	23.277.000	EUR	24.246.537	24.691.879	10,82
GERMANY 1.75% 12-04.07.22 REGS	150.000	EUR	151.407	150.007	0,07
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.000.000	EUR	1.041.200	947.990	0,41
			37.829.440	38.805.126	17,01
België					
SOLVAY 1.625% 15-02.12.22	5.500.000	EUR	5.758.571	5.512.980	2,42
			5.758.571	5.512.980	2,42
Spanje					
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	2.500.000	EUR	2.573.250	2.478.425	1,09
CELLNEX TEL 2.375% 16-16.01.24	2.500.000	EUR	2.635.610	2.482.975	1,09
			5.208.860	4.961.400	2,18
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 3.375% 19-15.05.24	2.500.000	USD	2.296.072	2.358.386	1,03
APPLE 1.375% 15-17.01.24	2.000.000	EUR	2.004.800	2.005.380	0,88
CHARLES SCH 3.85% 18-21.05.25	2.500.000	USD	2.336.565	2.402.506	1,05
CME 3% 15-15.03.25	1.500.000	USD	1.351.886	1.418.518	0,62
COMCAST 3.375% 15-15.08.25	2.000.000	USD	1.852.102	1.891.320	0,83
FISERV 3.85% 15-01.06.25	2.000.000	USD	1.865.830	1.893.481	0,83
FOX 3.05% 20-07.04.25	1.000.000	USD	913.597	927.993	0,41
HJ HEINZ CO 2% 15-30.06.23	3.500.000	EUR	3.664.470	3.506.090	1,54
INTEL CORP 3.7% 15-29.07.25	2.000.000	USD	1.878.404	1.922.885	0,84
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	4.000.000	EUR	4.263.795	3.972.720	1,74
JPMORGAN CH 0.625% 16-25.01.24	2.000.000	EUR	2.055.050	1.960.240	0,86
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.000.000	USD	2.722.901	2.831.584	1,24
LAS VEGAS 3.20% 19-08.08.24	2.000.000	USD	1.745.816	1.801.856	0,79
NESTLE 0.375% 20-15.01.24 REGS	3.000.000	USD	2.540.946	2.750.662	1,21
NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS	2.000.000	EUR	2.179.800	1.951.880	0,85
ORACLE CORP 2.50% 20-01.04.25	2.000.000	USD	1.788.688	1.818.777	0,80
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.500.000	USD	2.262.013	2.356.545	1,03
ROPER TECH 1.0% 20-15.09.25	2.000.000	USD	1.703.488	1.731.101	0,76
STARBUCKS 3.8% 18-15.08.25	2.500.000	USD	2.355.776	2.389.378	1,05
USA 0.25% 21-15.03.24 /TBO	15.000.000	USD	12.314.381	13.703.354	6,01
USA 0.25% 21-15.06.24 /TBO	10.000.000	USD	8.295.930	9.074.479	3,98

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration *at Work**

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
WALT DISNEY 3.35% 20-24.03.25	2.000.000	USD	1.804.161	1.900.426	0,83
WYNDHAM WLD 3.9% 01.03.23 SR	1.500.000	USD	1.355.979	1.410.658	0,62
			65.552.450	67.980.219	29,80
Frankrijk					
ASF 2.875% 13-18.01.23	4.500.000	EUR	4.799.565	4.557.015	2,00
BURVER 1.875% 18-06.01.25	2.500.000	EUR	2.636.490	2.468.125	1,08
DANONE 0.424% 16-03.11.22	1.000.000	EUR	992.020	1.000.280	0,44
DANONE 2.6% 13-28.06.23	1.000.000	EUR	1.015.770	1.012.830	0,44
ELIS 1.0% 19-03.04.25	1.000.000	EUR	1.000.700	903.770	0,40
ELIS 1.875% 18-15.02.23	2.000.000	EUR	2.069.575	1.980.492	0,87
ESSILOR 0% 19-27.05.23	5.000.000	EUR	4.994.760	4.961.450	2,17
EUTELSAT 2% 18-02.10.25	2.500.000	EUR	2.663.780	2.427.425	1,06
ILIAD 0.75% 21-11.02.24	4.000.000	EUR	3.997.648	3.729.920	1,64
JC DECAUX 1% 16-01.06.23	4.000.000	EUR	4.129.620	3.981.800	1,75
L OREAL FRN 22-29.03.24	3.000.000	EUR	3.035.490	3.031.740	1,33
LVMH 0.0% 20-11.02.24	2.000.000	EUR	1.961.980	1.960.960	0,86
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.500.000	EUR	2.645.330	1.850.000	0,81
PERNOD RIC 0% 19-24.10.23	2.000.000	EUR	1.969.800	1.967.640	0,86
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	5.000.000	EUR	5.034.035	4.923.800	2,16
SANOFI 2.5% 13-14.11.23	4.500.000	EUR	4.962.317	4.570.560	2,00
SCHNEID EL 1.5% 15-08.09.23	3.000.000	EUR	3.016.410	3.009.810	1,32
			50.925.290	48.337.617	21,19
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	4.000.000	EUR	4.077.362	3.904.640	1,71
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	2.000.000	EUR	2.075.500	1.946.400	0,85
WPP PLC 3% 13-20.11.23	3.000.000	EUR	3.306.170	3.028.500	1,33
			9.459.032	8.879.540	3,89
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 2.8% 17-06.06.23	3.500.000	USD	3.224.393	3.327.017	1,46
TENCENT 2.985% 18-19.01.23 REGS	3.000.000	USD	2.701.222	2.863.351	1,25
TENCENT HOL FRN 19-11.04.24	2.000.000	USD	1.776.229	1.909.092	0,84
			7.701.844	8.099.460	3,55
Ierland					
FRESENIUS 1.5% 17-30.01.24	4.000.000	EUR	4.221.010	3.969.760	1,74
KERRY GROUP 3.2% 13-09.04.23	3.000.000	USD	2.747.659	2.851.966	1,25
			6.968.669	6.821.726	2,99
Luxemburg					
CNH IND FIN 2.875% 16-17.05.23	2.500.000	EUR	2.695.654	2.535.700	1,11
EU 0.625% 15-04.11.23	250.000	EUR	253.483	249.823	0,11

* Zie toelichting 1

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work**

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Luxemburg (vervolg)					
HOLCIM FIN 1.375% 16-26.05.23	4.000.000	EUR	4.080.185	4.003.560	1,75
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	2.000.000	EUR	2.026.425	1.979.860	0,87
			9.055.747	8.768.943	3,84
Mexico					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.03.25	1.665.000	USD	1.640.553	1.682.407	0,74
			1.640.553	1.682.407	0,74
Panama					
CARNIVAL 1.875% 15-07.11.22	3.000.000	EUR	3.160.680	2.880.000	1,26
			3.160.680	2.880.000	1,26
Nederland					
ASML HOLDING 3.375% 13-19.09.23	4.500.000	EUR	5.061.755	4.610.475	2,02
BAYER CAP 1.25% 14-13.11.23	2.000.000	EUR	1.993.940	1.995.340	0,87
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	2.500.000	EUR	2.498.165	2.477.950	1,09
DUFROY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	1.000.000	EUR	1.020.818	903.670	0,40
FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS	1.500.000	EUR	1.556.360	1.448.640	0,63
			12.131.038	11.436.075	5,01
Totaal - Obligaties			215.392.174	214.165.493	93,88
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			215.392.174	214.165.493	93,88
Totaal - Long-posities			215.392.174	214.165.493	93,88
TOTAAL BELEGGINGEN			215.392.174	214.165.493	93,88

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.500.000	EUR	1.451.588	1.301.940	0,25
ADIDAS 0.625% 20-10.09.35	500.000	EUR	523.627	366.780	0,07
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	1.086.530	1.002.602	0,19
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	3.000.000	EUR	3.075.615	2.731.500	0,53
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	1.800.000	EUR	1.650.049	1.505.484	0,29
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	37.667.385	EUR	35.789.903	38.782.191	7,52
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	55.282.875	EUR	55.860.775	58.643.213	11,37
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	4.667.760	EUR	4.938.082	5.191.270	1,01
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.098.045	1.042.789	0,20
			105.474.214	110.567.769	21,43
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	800.000	EUR	838.020	770.000	0,15
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	750.000	GBP	912.543	789.770	0,15
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	3.500.000	EUR	3.456.515	2.996.875	0,58
			5.207.078	4.556.645	0,88
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	3.987.600	CAD	3.480.818	3.676.555	0,71
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	16.077.747	CAD	12.946.169	13.569.308	2,63
			16.426.987	17.245.863	3,34
Spanje					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	2.000.000	EUR	1.996.046	1.423.124	0,27
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	2.000.000	EUR	1.972.578	1.527.236	0,30
			3.968.624	2.950.360	0,57
Verenigde Staten (VS)					
AB IBB 4% 18-13.04.28	1.000.000	USD	881.074	944.062	0,18
AB IBB 5.45% 19-23.01.39	1.000.000	USD	1.136.498	972.519	0,19
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	2.250.000	USD	1.953.410	1.981.816	0,38
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	400.000	USD	364.543	383.050	0,07
AMERICAN TC 0.875% 21-21.05.29	1.000.000	EUR	1.000.240	816.660	0,16
AMERICAN TC 0.95% 21-05.10.30	1.000.000	EUR	927.635	785.060	0,15
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	2.000.000	USD	1.774.007	1.748.969	0,34
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	900.000	USD	814.145	815.006	0,16
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	2.000.000	USD	1.999.516	1.896.368	0,37
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	2.200.000	USD	1.999.346	2.077.169	0,40
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	800.000	USD	710.814	761.900	0,15
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	725.000	GBP	978.910	846.266	0,16

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings-% koers	van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	2.000.000	USD	1.851.445	1.899.546	0,37
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	500.000	USD	463.424	480.874	0,09
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.200.000	USD	2.092.986	2.106.861	0,41
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	4.000.000	USD	3.784.289	3.746.750	0,73
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.783.098	0,35
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	2.000.000	USD	1.693.648	1.629.978	0,32
CHARLES SCH 4.20% 20-24.03.25	1.000.000	USD	962.750	972.567	0,19
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	949.582	0,18
CME 3% 15-15.03.25	3.000.000	USD	2.801.313	2.837.037	0,55
CME 5.3% 03-15.09.43	1.000.000	USD	1.108.573	1.036.683	0,20
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	825.000	GBP	970.313	850.184	0,16
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	900.000	USD	808.660	839.653	0,16
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.350.000	USD	2.758.576	2.703.158	0,52
DEERE 2.75% 20-15.04.25	500.000	USD	456.738	468.272	0,09
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	4.500.000	USD	3.513.674	3.435.573	0,67
FISERV 2.65% 20-01.06.30	4.000.000	USD	3.315.289	3.239.256	0,63
FOX 4.709% 20-25.01.29	2.000.000	USD	1.893.405	1.875.460	0,36
FOX 5.476% 20-25.01.39	2.000.000	USD	2.246.170	1.857.114	0,36
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	2.500.000	USD	2.320.182	2.409.513	0,47
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	1.200.000	USD	1.077.841	1.149.530	0,22
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	3.000.000	USD	2.494.760	2.236.492	0,43
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	200.000	EUR	211.890	198.636	0,04
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	2.500.000	EUR	2.576.706	2.357.050	0,46
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	500.000	USD	435.447	409.116	0,08
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	3.500.000	USD	3.182.474	3.013.257	0,58
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	2.000.000	USD	1.824.642	1.887.723	0,37
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	2.100.000	USD	1.821.363	1.787.988	0,35
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	2.000.000	USD	1.952.025	1.915.424	0,37
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.883.664	1.908.269	0,37
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	2.000.000	USD	1.239.092	1.409.173	0,27
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	4.000.000	USD	3.660.748	3.582.610	0,69
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.700.000	EUR	2.873.831	2.403.945	0,47
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	2.000.000	USD	1.810.626	1.395.571	0,27
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	1.000.000	GBP	1.159.533	1.082.486	0,21
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	4.000.000	USD	3.630.953	3.685.533	0,71
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	5.000.000	USD	4.143.631	4.064.661	0,79
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	800.000	USD	711.709	764.157	0,15
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	2.000.000	USD	1.606.021	1.432.072	0,28
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	1.500.000	USD	1.193.516	1.154.072	0,22
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	900.000	USD	866.575	593.744	0,11
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	2.500.000	USD	2.251.720	2.053.326	0,40
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	1.200.000	USD	1.103.725	1.131.142	0,22
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	602.000	USD	608.120	616.039	0,12
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	1.000.000	USD	831.816	760.534	0,15
S&P GLOBAL 2.30% 20-15.08.60	1.000.000	USD	798.833	590.923	0,11
S&P GLOBAL 2.70% 01.03.29 144A	2.000.000	USD	1.817.923	1.740.188	0,34

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	2.000.000	USD	1.902.774	1.936.640	0,38
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.500.000	USD	1.430.612	1.431.173	0,28
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	2.500.000	USD	2.223.394	2.040.820	0,40
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	4.000.000	USD	3.594.811	3.595.887	0,70
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.877.125	0,36
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.807.385	1.769.133	0,34
UNH GRP 3.5% 19-15.08.39	1.000.000	USD	943.602	832.790	0,16
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	13.924.680	USD	10.968.627	13.394.559	2,60
USA 0.125% 14-15.07.24/INFL	17.227.980	USD	13.594.676	16.472.637	3,19
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	7.995.452	USD	7.041.423	7.568.637	1,47
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	7.576.424	USD	6.771.904	7.108.978	1,38
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	4.441.104	USD	3.861.267	4.229.525	0,82
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	5.000.000	USD	4.363.363	3.986.396	0,77
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	24.879.673	USD	21.767.359	24.968.822	4,84
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	3.300.000	USD	2.934.486	3.076.389	0,60
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	5.000.000	USD	4.421.404	4.573.576	0,89
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	3.565.276	USD	3.085.636	3.577.145	0,69
USA 2.875% 18-15.05.28/TBO	10.000.000	USD	9.884.775	9.452.793	1,83
USA 2.875% 18-15.08.28/TBO	11.500.000	USD	11.019.859	10.864.266	2,11
USA FRN 08-15.01.28	5.997.382	USD	5.273.773	6.031.279	1,17
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	600.000	USD	563.487	555.648	0,11
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	850.000	GBP	963.623	844.221	0,16
VERIZON COM 2.65% 20-20.11.40	3.000.000	USD	2.556.915	2.099.067	0,41
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	4.000.000	USD	3.531.114	3.356.143	0,65
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	2.000.000	USD	1.746.953	1.737.089	0,34
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	2.300.000	USD	2.162.313	2.201.308	0,43
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	2.000.000	USD	2.150.779	1.827.825	0,35
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	4.000.000	USD	3.807.760	3.632.504	0,70
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	4.500.000	USD	3.576.791	3.518.432	0,68
			237.960.606	243.034.472	47,11
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	1.000.000	EUR	1.033.130	936.140	0,18
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	3.000.000	EUR	3.155.555	2.738.250	0,53
BURVER 1.125% 19-18.01.27	4.000.000	EUR	3.607.421	3.495.200	0,68
DANONE 0.52% 21-09.11.30	2.000.000	EUR	1.807.154	1.661.660	0,32
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	4.000.000	EUR	3.894.949	3.414.080	0,66
ELIS 1.875% 18-15.02.23	200.000	EUR	205.134	198.049	0,04
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	4.000.000	EUR	3.798.847	3.388.600	0,66
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	3.500.000	EUR	3.626.775	3.266.200	0,63
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	2.000.000	EUR	1.944.217	1.643.000	0,32
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.178.022	2.754.120	0,53
KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS	2.000.000	EUR	1.989.731	1.875.880	0,36
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	4.000.000	EUR	3.994.874	3.857.720	0,75
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	3.000.000	EUR	2.883.579	2.507.340	0,49
LVMH 1.125% 20-11.02.27	1.900.000	GBP	2.246.611	2.037.169	0,40

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Frankrijk (vervolg)					
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	3.000.000	EUR	3.419.783	2.756.790	0,53
ORPEA 2.0% 21-01.04.28	1.000.000	EUR	948.123	652.448	0,13
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.000.000	EUR	2.077.380	1.480.000	0,29
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	2.000.000	EUR	2.082.982	1.943.560	0,38
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	1.500.000	USD	1.509.625	1.416.380	0,28
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	3.500.000	EUR	3.332.848	3.012.800	0,58
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	600.000	EUR	614.010	566.790	0,11
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	600.000	EUR	625.872	590.190	0,11
VINCI 0.50% 21-09.01.32	3.000.000	EUR	2.975.740	2.373.300	0,46
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	826.355	741.432	0,14
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	800.000	GBP	996.281	890.858	0,17
			56.774.998	50.197.956	9,73
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	2.000.000	GBP	2.434.777	2.206.490	0,43
UK 1.25% 17-22.07.27	3.250.000	GBP	3.962.093	3.659.581	0,71
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	5.000.000	GBP	5.754.377	5.464.764	1,06
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	5.500.000	GBP	6.144.858	5.782.638	1,12
			18.296.105	17.113.473	3,32
Kaaimaneilanden					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.000.000	USD	900.687	911.588	0,18
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	1.200.000	USD	1.095.595	1.141.897	0,22
			1.996.282	2.053.485	0,40
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	213.700	192.076	0,04
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	4.000.000	EUR	4.088.994	3.299.240	0,64
			4.302.694	3.491.316	0,68
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	3.000.000	EUR	2.834.124	2.623.770	0,51
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	800.000	EUR	855.480	756.616	0,14
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	800.000	GBP	978.264	925.048	0,18
			4.667.868	4.305.434	0,83
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	60.000.000	NOK	6.084.845	5.519.713	1,07
NORWAY 2% 12-24.05.23	14.000.000	NOK	1.468.313	1.351.286	0,26
NORWAY 2% 18-26.04.28	102.000.000	NOK	9.984.468	9.354.182	1,81
NORWAY 3% 14-14.03.24	5.000.000	NOK	550.022	485.947	0,10
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	106.000.000	NOK	9.423.510	8.813.288	1,71
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	126.000.000	NOK	11.522.488	10.772.240	2,09
			39.033.646	36.296.656	7,04

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/ Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Nederland					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	5.000.000	EUR	4.335.199	4.179.450	0,81
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	3.300.000	EUR	3.348.329	2.982.111	0,58
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	4.000.000	EUR	4.341.486	3.452.320	0,67
			12.025.014	10.613.881	2,06
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	80.000.000	CZK	2.798.649	2.570.353	0,50
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	69.000.000	CZK	2.624.734	2.580.345	0,50
			5.423.383	5.150.698	1,00
Totaal - Obligaties			511.557.499	507.578.008	98,39
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglemeenterde markt			511.557.499	507.578.008	98,39
Totaal - Long-posities			511.557.499	507.578.008	98,39
TOTAAL BELEGGINGEN			511.557.499	507.578.008	98,39

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	18.000	EUR	1.069.715	747.000	0,50
FRESENIUS SE & CO KGAA	100.200	EUR	3.723.386	2.895.780	1,93
KION GROUP	22.900	EUR	1.449.279	906.611	0,61
			6.242.380	4.549.391	3,04
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	75.650	EUR	4.183.309	3.885.384	2,59
SOLVAY SA	27.225	EUR	2.658.962	2.105.037	1,41
			6.842.271	5.990.421	4,00
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	3.600	KRW	1.165.573	636.358	0,42
			1.165.573	636.358	0,42
Spanje					
INDITEX	140.500	EUR	3.834.663	3.033.395	2,02
			3.834.663	3.033.395	2,02
Verenigde Staten (VS)					
ALPHABET INC -C-	1.880	USD	3.086.046	3.933.623	2,63
AMERICAN TOWER CORP	9.220	USD	1.977.580	2.254.091	1,50
APOLLO GLB MGMT RG	97.000	USD	4.886.503	4.498.120	3,00
APPLE INC	45.460	USD	5.118.632	5.945.087	3,97
APPLIED MATERIALS INC	38.600	USD	3.153.448	3.359.154	2,24
CHARLES SCHWAB CORP	61.000	USD	3.130.658	3.686.432	2,46
COMCAST CORP/-A-	152.300	USD	6.616.836	5.716.440	3,82
DEERE & CO.	5.880	USD	1.697.627	1.684.331	1,12
EXPEDIA GROUP INC	13.900	USD	1.928.976	1.260.832	0,84
FISERV INC.	18.600	USD	1.618.251	1.582.899	1,06
FOX — REGISTERED SHS -A-	60.500	USD	2.030.646	1.861.093	1,24
INTEL CORP.	135.700	USD	6.104.443	4.855.839	3,24
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	10.400	USD	1.880.249	2.331.383	1,56
MICROSOFT CORP.	9.800	USD	1.938.062	2.407.512	1,61
NASDAQ INC	22.300	USD	2.841.678	3.253.759	2,17
ORACLE CORP	74.500	USD	5.081.545	4.979.019	3,32
S&P GLOBAL SHS	2.900	USD	843.534	934.979	0,62
SYNOPSIS INC.	14.700	USD	3.157.980	4.270.305	2,85
TRAVEL+LEISURE RG	84.000	USD	4.211.860	3.119.116	2,08
UNITEDHEALTH GROUP INC	15.230	USD	5.021.422	7.482.505	4,99
VISA INC -A	25.300	USD	4.623.739	4.764.759	3,18

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
WW GRAINGER INC	3.880	USD	1.435.466	1.686.535	1,13
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	19.700	USD	1.285.205	1.238.399	0,83
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	11.700	USD	1.250.711	1.175.764	0,79
			74.921.097	78.281.976	52,25
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	8.954	EUR	1.030.275	1.147.186	0,77
BUREAU VERITAS	180.500	EUR	4.370.402	4.413.225	2,95
ELIS SA	82.000	EUR	1.255.882	1.041.400	0,70
ESSILORLUXOTT — ACT.	19.550	EUR	2.746.866	2.793.695	1,86
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	124.000	EUR	1.326.949	1.331.760	0,89
JC DECAUX SA	67.500	EUR	1.420.139	1.082.025	0,72
LVMH ACT.	1.300	EUR	697.488	756.210	0,50
MICHELIN SA SHS	75.600	EUR	2.576.441	1.963.710	1,31
PUBLICIS GROUPE SA	77.000	EUR	4.097.592	3.592.820	2,40
SANOFI	16.000	EUR	1.358.371	1.541.440	1,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	36.500	EUR	4.154.416	4.120.850	2,75
VINCI.	70.800	EUR	6.367.993	6.015.168	4,01
			31.402.814	29.799.489	19,89
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	875.000	GBP	1.404.722	1.004.757	0,67
			1.404.722	1.004.757	0,67
Kaaimaneilanden					
TENCENT HOLDINGS LTD	25.000	HKD	904.273	1.080.014	0,72
TRIP COM /S ADR	34.000	USD	916.314	892.726	0,60
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	167.000	USD	2.081.970	1.579.827	1,05
			3.902.557	3.552.567	2,37
Ierland					
AON PLC -A-	14.270	USD	3.003.400	3.681.031	2,46
KERRY GROUP A	41.400	EUR	4.519.471	3.781.476	2,52
			7.522.871	7.462.507	4,98
Nederland					
ASML HOLDING NV	8.450	EUR	3.944.385	3.851.932	2,57
PROSUS BEARER RG SHS -N-	37.000	EUR	2.340.980	2.311.760	1,54
			6.285.365	6.163.692	4,11

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2022

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveel- heid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	68.900	CHF	3.278.670	2.124.424	1,42
			3.278.670	2.124.424	1,42
Totaal - Aandelen			146.802.983	142.598.977	95,17
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			146.802.983	142.598.977	95,17
Totaal - Long-posities			146.802.983	142.598.977	95,17
TOTAAL BELEGGINGEN			146.802.983	142.598.977	95,17

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2022

Toelichting 1 - Algemeen

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

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

Op 4 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten om de naam van het compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds at Work te wijzigen in CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work.

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft besloten:

(1) het compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies at Work en (2) de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds at Work en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield at Work samen te voegen in respectievelijk de compartimenten:

(1) C CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work en (2) CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work.

Deze fusie is ingegaan op 11 februari 2022.

Op 30 juni 2022 kunnen beleggers inschrijven op de hierna opgesomde compartimenten en klassen, met dien verstande dat aandelen van de klassen C en I kapitalisatieaandelen en aandelen van klasse D uitkeringsaandelen zijn. De klassen I zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. De aandelenklassen binnen elk compartiment verschillen onderling niet alleen qua beheerloon, inschrijvingskosten en toegepaste conversietarieven, maar ook wat betreft de eventuele toepassing van een prestatievergoeding of specifieke inschrijvingsminima:

	KLASSE C	KLASSE D	KLASSE I
1) Aandelencompartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	x	x	x
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work	x	x	x
2) Obligatiecompartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work	x	x	x
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work	x	x	x
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work	x	x	x
3) Gemengde compartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	x	x	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	x	x	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	x	x	-
4) Overige compartimenten:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work	x	x	x

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

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaggeving

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 staten van de financiële staten vormen de onderlinge verrekening van de financiële staten van elk compartiment, omgerekend naar EUR.

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.

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

b) Waardering van de effectenportefeuille

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

Effecten die niet genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en publiek toegankelijke markt, worden door de Raad van Bestuur 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 aankooprij 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. De verandering in de meerwaarde of minderwaarde uit de verkoop van beleggingen is opgenomen in het overzicht van de netto-activa.

e) Valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten worden voor de resterende looptijd gewaardeerd tegen de termijnwisselkoers op de balansdatum. Gerealiseerde nettowinst of -verlies uit valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt. 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. De niet-gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde op valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt (zie toelichting 10).

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. 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. (Zie toelichting 8).

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 in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen opgenomen. De niet-gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde op termijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit termijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt. (Zie toelichting 9).

h) Inkomsten

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

i) Oprichtingskosten

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

j) Contant geld in kas of deposito's

Kasgeld of deposito's, dadelijk opeisbare effecten en biljetten en handelskredieten, vooruitbetalingen en aangekondigde of vervallen maar nog niet uitgekeerde dividenden en rente worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van deze vermogensbestanddelen, behalve als het onwaarschijnlijk lijkt dat deze waarde kan worden uitgekeerd; in het laatstgenoemde geval zal een door de SICAV passend geacht bedrag in mindering worden gebracht om de reële waarde van deze vermogensbestanddelen te weerspiegelen.

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

k) Overige inkomsten

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

l) 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 terugkoopprijs bepalen op basis van een verlaagde netto-inventariswaarde (NIW) en de inschrijvingsprijs op basis van een verhoogde NIW om rekening te houden met de kosten van verkoop of aankoop van activa van de portefeuille die gemaakt moeten worden om het betreffende terugkoopbedrag te financieren of om het bedrag van de inschrijvingen te beleggen.

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

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

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

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

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

De Raad van Bestuur bepaalt en wijzigt de drempels naar eigen goeddunken naargelang de ontwikkelingen op de 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 2022 is geen van de bovengenoemde aanpassingen aangebracht. Tijdens de verslagperiode werden aanpassingen van de NIW doorgevoerd voor de compartimenten CAPTIALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work en CAPTIALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work.

m) 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 het NIW-aanpassingsmechanisme wordt toegepast.

De procedure die wordt 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 (vervolg) per 30 juni 2022

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	AANDEEL KLASSE	AANDEEL KLASSE
	C	D	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 - 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 - ESG Bonds <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i> *	0,30%	0,30%	-

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

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

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

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

Toelichting 4 - Prestatievergoeding

De beheermaatschappij ontvangt een prestatievergoeding van de volgende compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG 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 - ESG Equities *at Work* ontvangt de Beheermaatschappij, ten laste van de SICAV, een prestatievergoeding tegen een jaartarief van 5%.

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 prestatiecommissie werd uitbetaald (de "High Watermark").
- 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.

* Zie toelichting 1

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

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 waarderingsdag.

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 worden 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.

SICAV	Compartimenten	ISIN	Aandelenklasse in euro	Totaal prestatievergoedingen	Netto-inventariswaarde per 30 juni 2022	% van de prestatievergoeding over de gemiddelde netto-inventariswaarde
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	- Contrarian Equities at Work	LU0090697987	Kapitalisatie C	1.017	2.057.622.237	0,00%
		LU0090698100	Uitkering D	5	25.947.875	0,00%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	- Defensive	LU0617430730	Kapitalisatie C	-	51.441.756	0,00%
		LU0617430656	Uitkering D	-	781.423	0,00%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	- Balanced	LU0617431035	Kapitalisatie C	6	189.195.034	0,00%
		LU0617430904	Uitkering D	-	451.071	0,00%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	- Dynamic	LU0617431381	Kapitalisatie C	4	96.196.647	0,00%
		LU0617431209	Uitkering D	-	795.381	0,00%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	- ESG Equities at Work	LU1667873787	Kapitalisatie C	-	141.042.062	0,00%
		LU1667875568	Uitkering D	-	246.921	0,00%

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.

Toelichting 6 - 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 13.500 per compartiment. Deze vergoeding is maandelijks betaalbaar.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

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.

Op het einde van elke maand betaalt de SICAV een beheervergoeding tegen het jaarlijkse tarief van 4 bp voor de klassen C, D en I, plus een jaarlijks forfaitair bedrag van minimaal EUR 12.900. 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 2022 had de SICAV op de optiemarkt de volgende verplichtingen:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Hoeveelheid	Benaming	Verval-datum	Uitoefen-prijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen in EUR
(800)	CALL SYNOPSIS INC.	19/08/2022	360,00	USD	(3.814.472)	EUR	(3.648.641)
3.900	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	672.165	EUR	672.165
1.000	CALL FRESENIUS SE & CO KGAA	16/12/2022	44,00	EUR	80.920	EUR	80.920
1.200	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	4.370.101	EUR	4.370.101
1.200	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	50,00	EUR	3.511.796	EUR	3.511.796
(2.000)	PUT INDITEX	16/12/2022	22,28	EUR	2.259.350	EUR	2.259.350
(1.200)	PUT TOTALENERGIES SE	16/12/2022	44,00	EUR	1.752.876	EUR	1.752.876
2.000	CALL INTEL CORP.	20/01/2023	55,00	USD	493.812	EUR	472.344
(800)	PUT INTEL CORP.	20/01/2023	45,00	USD	2.280.514	EUR	2.181.370
(1.200)	PUT AERCAP HOLDINGS NV	20/01/2023	45,00	USD	2.520.266	EUR	2.410.700
280	CALL SPX - S&P 500 IN	16/06/2023	4.300,00	USD	38.528.000	EUR	36.853.030
2.600	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	14.070.654	EUR	14.070.654
1.000	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	2.745.165	EUR	2.745.165
1.000	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	60,00	EUR	1.375.101	EUR	1.375.101
(1.500)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	1.745.321	EUR	1.745.321
						EUR	70.852.252

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Hoeveelheid	Benaming	Verval-datum	Uitoefen-prijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen in EUR
18	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	3.102	EUR	3.102
5	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	18.209	EUR	18.209
13	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	70.353	EUR	70.353
2	CALL SPX - S&P 500 IN	16/06/2023	4.300,00	USD	275.200	EUR	263.236
5	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	13.726	EUR	13.726
(7)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	8.145	EUR	8.145
						EUR	376.771

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Hoeveelheid	Benaming	Verval-datum	Uitoefen-prijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen in EUR
138	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	23.785	EUR	23.784
43	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	156.595	EUR	156.595
98	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	530.355	EUR	530.355
11	CALL SPX - S&P 500 INDICES	16/06/2023	4.300,00	USD	1.513.600	EUR	1.447.798

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced (vervolg)

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen in EUR
35	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	96.081	EUR	96.081
(55)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	63.995	EUR	63.995
						EUR	2.318.608

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen in EUR
108	CALL EURO STOXX50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	18.614	EUR	18.614
34	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	123.819	EUR	123.819
9	CALL SPX-SPX - S&P 500 INDICES	16/06/2023	4.300,00	USD	1.238.400	EUR	1.184.562
78	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	422.120	EUR	422.120
27	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	74.119	EUR	74.119
(43)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	50.033	EUR	50.033
						EUR	1.873.267

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2022 liepen bij de SICAV de volgende valutatermijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work*

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
EUR	12.303.685	USD	13.000.000	12/07/2022	EUR	(122.843)
EUR	1.860.244	USD	2.000.000	12/09/2022	EUR	(43.110)
EUR	15.030.276	USD	16.000.000	23/09/2022	EUR	(183.147)
EUR	11.324.612	USD	12.000.000	28/09/2022	EUR	(80.765)
Totaal						(429.865)

Toelichting 10 - Termijncontracten

Per 30 juni 2022 liepen bij de SICAV de volgende termijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	861	USD	21/09/2022	108.008.503	EUR	(2.177.310)
				TOTAAL	EUR	(2.177.310)

* Zie toelichting 1

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

Toelichting 10 – Termijncontracten (vervolg)

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	351	USD	21/09/2022	44.059.899	EUR	(793.512)
				TOTAAL	EUR	(793.512)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	82	USD	21/09/2022	10.293.008	EUR	(187.989)
				TOTAAL	EUR	(187.989)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	195	USD	21/09/2022	24.477.221	EUR	(468.197)
				TOTAAL	EUR	(468.197)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	49	USD	21/09/2022	6.150.800	EUR	(97.605)
				TOTAAL	EUR	(97.605)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration at Work*

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	50	USD	21/09/2022	6.275.688	EUR	(126.441)
				TOTAAL	EUR	(126.441)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Vervaldatum	Bedrag verplichtingen	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	1.141	USD	21/09/2022	143.217.854	EUR	(2.834.176)
				TOTAAL	EUR	(2.834.176)

* Zie toelichting 1

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

Toelichting 11 - Effectenleningen

Per 30 juni 2022 waren de effectenleningen als volgt samengesteld:

COMPARTIMENTEN	Valuta	Markt- waarde
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	185.477.465
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	EUR	65.288.363
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	EUR	63.813.977
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	EUR	16.198.399
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	EUR	40.129.417
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	EUR	13.877.099
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	EUR	42.547.124

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"

Toelichting 12 - Uitgekeerde dividenden

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft besloten om voor het jaar 2022 de volgende dividenden uit te keren:

Compartmenten	Valuta	Datum van uitkering van de coupon	Uitkeringsdatum	Dividendbedrag per aandeel
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	25/01/2022	28/01/2022	37,08
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	EUR	25/01/2022	28/01/2022	0,46
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i> *	EUR	25/01/2022	28/01/2022	0,75
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	EUR	25/01/2022	28/01/2022	2,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	EUR	25/01/2022	28/01/2022	5,15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	EUR	25/01/2022	28/01/2022	5,45
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i> *	EUR	25/01/2022	28/01/2022	3,17
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	EUR	25/01/2022	28/01/2022	17,23

Toelichting 13 - In pand gegeven effecten

Per 30 juni 2022 had de SICAV de volgende uitstaande verpandingen van effecten:

Compartment	Beschrijving	Hoeveel- heid	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-	46.685	13.000	USD	27.200.583
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLE INC	607.100	332.250	USD	43.450.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLIED MATERIALS INC	486.200	150.000	USD	13.053.709
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	BAYER AG	979.317	25.000	EUR	1.418.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.207.000	20.000	EUR	578.000

* Zie toelichting 1

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten (vervolg) per 30 juni 2022

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	INTEL CORP.	1.677.700	685.000	USD	24.511.789
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	MICROSOFT CORP	121.800	69.700	USD	17.122.819
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	ORACLE CORP	643.600	205.000	USD	13.700.655
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Contrarian Equities at Work	SANOFI	370.000	20.000	EUR	1.926.800
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA Contrarian Equities at Work	SCHNEIDER ELECTRIC SE	80.000	20.000	EUR	2.258.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	SYNOPSYS INC.	178.100	20.000	USD	5.809.938
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	USA 1.375% 19- 15.10.22/TBO	3.000.000	3.000.000	USD	2.864.814
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	USA 2% 16- 15.11.26/TBO	2.500.000	2.500.000	USD	2.286.788
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work	VINCI.	974.606	375.000	EUR	31.860.000

Toelichting 14 - Belangrijke gebeurtenissen

Geen

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie

Verdeling van het co-beheer

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

Onderstaande tabellen geven weer hoe het beheer in de periode van maart 2021 tot en met 30 juni 2022 over de beheerders verdeeld was:

Oorspronkelijk, vóór 31/12/2021

	BEHEERDER		
	Capital@Work SA in %	Capital@Work Foyer Group SA in %	Totaal in %
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA			
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Defensive	50%	50%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Balanced	50%	50%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	50%	50%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	0%	100%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i> *	100%	0%	100%

van 01/01/2022 tot en met 10/02/2022	BEHEERDER		
	Capital@Work SA in %	Capital@Work Foyer Group SA in %	Totaal in %
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA			
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Defensive	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Balanced	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%

van 11/02/2022 tot en met 30/06/2022	BEHEERDER		
	Capital@Work SA in %	Capital@Work Foyer Group SA in %	Totaal in %
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA			
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Defensive	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Balanced	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):

De onderliggende beleggingen van de compartimenten (met uitzondering van de hieronder beschreven ESG-compartimenten) houden geen rekening met de door de Europese Unie gehanteerde criteria ten aanzien van ecologisch duurzame economische activiteiten.

* Zie toelichting 1

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

Verklaring over de ESG-betrokkenheid van de compartimenten:

Met de volgende verklaring wordt beoogd te voldoen aan artikel 11, lid 1, punt a) van de VERORDENING (EU) 2019/2088, waarin wordt bepaald dat wanneer een financiële marktdeelnemer een financieel product als bedoeld in artikel 8 van de VERORDENING (EU) 2019/2088 beschikbaar stelt, d.w.z. een financieel product dat milieu- of sociale kenmerken promoot, in het periodieke verslag moeten worden beschreven in welke mate aan de ecologische of sociale kenmerken is voldaan.

De compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work promoten ecologische en sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de VERORDENING (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Daartoe worden beleggingsbeslissingen genomen op basis van niet-financiële criteria van de emittenten, die moeten voldoen aan de vereisten van CapitalatWork op het vlak van MVB (maatschappelijk verantwoord beleggen). Deze MVB-methodologie wordt regelmatig geëvalueerd en kan worden ingezien op <https://www.capitalatwork.com/en/sustainability/>.

In de loop van de verslagperiode heeft CapitalatWork tijdens het initiële beleggingsbesluitvormingsproces de niet-financiële criteria van alle emittenten gecontroleerd en nagegaan of deze zouden kunnen worden geschonden. Bovendien worden de emittenten waarin wordt belegd maandelijks gecontroleerd om na te gaan of ze nog steeds voldoen aan de niet-financiële criteria die zijn opgesteld op basis van de MVB-vereisten van CapitalatWork.

Op deze manier ziet CapitalatWork erop toe dat de emittenten waarin wordt belegd daadwerkelijk voldoen aan de vastgestelde niet-financiële criteria en dat ze deze blijven naleven gedurende de gehele financiële relatie die CapitalatWork met hen is aangegaan.

Dankzij deze monitoring voor en na de beleggingen kan CapitalatWork zich ervan vergewissen dat het promoten van de ecologische en sociale kenmerken van het fonds via zijn beleggingen een gerechtvaardigde zaak is. Vanwege een gebrek aan gegevens waaruit kan worden afgeleid of een belegging in een economische activiteit bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling ("duurzame beleggingen" zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 17 van Verordening (EU) 2019/2088), houdt CapitalatWork bij zijn beleggingsbeslissingen geen rekening met de mogelijke bijdrage van de beleggingen aan milieudoelstellingen.

Beleid van de compartimenten CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work tijdens het boekjaar.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds at Work

De MVB-selectievoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

(1) CapitalatWork gebruikt een effectselectiemethode die gebaseerd is op 'best-in-class'-criteria. CapitalatWork beperkt zijn beleggingen tot obligaties waarvan de emittent een "ESG Risk Rating" (risicobeoordeling op basis van de ESG-criteria) heeft die als bovengemiddeld wordt beschouwd en tot de beste 40% van zijn categorie behoort. Die categorieën worden bepaald door Sustainalytics en komen in grote lijnen overeen met de officiële sectorclassificatie GICS (Global Industry Classification Standard). De "ESG Risk Rating" beoordeelt de mate van ESG-risico van een onderneming die als materieel en onbeheerd beschouwd wordt. De door Sustainalytics verstrekte ESG-risicoscores worden weergegeven op een schaal van 100 (slechtste) tot 0 (beste) en worden vergeleken tussen bedrijven.

(2) Met behulp van zijn algemene screeningmethode voor omstreden activiteiten gaat Sustainalytics de betrokkenheid van de ondernemingen bij omstreden activiteiten en incidenten na ten aanzien van een brede waaier van ESG-thema's op een schaal van 1 tot 5 (zoals uiteengezet op <https://www.sustainalytics.com/>), waarbij omstreden activiteiten en incidenten van categorie 1 de minst ernstige zijn en die van categorie 5 de ernstigste. Beleggingen in categorieën 1 of 2 zijn aanvaardbaar. Beleggingen in categorieën 3 of 4 kunnen gepast worden bevonden na een individuele afweging in onderling overleg binnen het team van de beheerder. Beleggingen in obligaties waarvan de emittent behoort tot categorie 5 zijn niet toegestaan. Er is geen minimaal beleggingspercentage per categorie.

De volgende E-, S- en G-thema's maken deel uit van het evaluatieproces dat leidt tot de ESG Risk Rating:

- De ecologische factoren omvatten: CO₂ – schone activiteiten; emissies, effluënten en afval; gebruik van hulpbronnen.
- De sociale factoren omvatten: Mensenrechten; menselijk kapitaal; privacy en gegevensbeveiliging.
- De governancefactoren omvatten: Behoorlijk bestuur; ethisch zakendoen; corruptie.

(3) CapitalatWork beperkt zijn beleggingen tot obligaties waarvan de emittent geacht wordt de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UN Global Compact) na te leven. De nalevingsniveaus, 'compliant' of 'non-compliant', worden door Sustainalytics aangeleverd.

(4) De mate van betrokkenheid wordt bepaald door twee componenten:

- 1) De aard van de betrokkenheid op een bepaald gebied. Het kan gaan om directe betrokkenheid of zijdelingse betrokkenheid.
- 2) De mate van betrokkenheid, die wordt uitgedrukt als percentage van de jaaromzet.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities at Work

De MVB-selectievoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

(1) CapitalatWork gebruikt een effectselectiemethode die gebaseerd is op 'best-in-class'-criteria. CapitalatWork beperkt zijn beleggingen tot aandelen waarvan de emittent een "ESG Risk Rating" (risicobeoordeling op basis van de ESG-criteria) heeft die als bovengemiddeld wordt beschouwd en tot de beste 40% van zijn categorie behoort. Die categorieën worden bepaald door Sustainalytics en komen in grote lijnen overeen met de officiële sectorclassificatie GICS (Global Industry Classification Standard). De "ESG Risk Rating" beoordeelt de mate van ESG-risico van een onderneming die als materieel en onbeheerd beschouwd wordt. De door Sustainalytics verstrekte ESG-risicoscores worden weergegeven op een schaal van 100 (slechtste) tot 0 (beste) en worden vergeleken tussen bedrijven.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

(2) Met behulp van zijn algemene screeningmethode voor omstreden activiteiten gaat Sustainalytics de betrokkenheid van de ondernemingen bij omstreden activiteiten en incidenten na ten aanzien van een brede waaier van **ESG-thema's** op een schaal van **1** tot **5**, waarbij omstreden activiteiten en incidenten van categorie **1** de minst ernstige zijn en die van categorie **5** de ernstigste. Beleggingen in categorieën 1 of 2 zijn aanvaardbaar. Beleggingen in categorieën 3 of 4 kunnen gepast worden bevonden na een individuele afweging in onderling overleg binnen het team van de beheerder. Beleggingen in aandelen van categorie 5 zijn niet toegestaan. Er is geen minimaal beleggingspercentage per categorie.

De volgende E-, S- en G-thema's maken deel uit van het evaluatieproces dat leidt tot de ESG Risk Rating:

- De ecologische factoren omvatten: CO₂ – schone activiteiten; emissies, effluenten en afval; gebruik van hulpbronnen.
- De sociale factoren omvatten: Mensenrechten; menselijk kapitaal; privacy en gegevensbeveiliging.
- De governancefactoren omvatten: Behoorlijk bestuur; ethisch zakendoen; corruptie.

(3) CapitalatWork beperkt zijn beleggingen tot aandelen waarvan de emittent geacht wordt de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UN Global Compact) na te leven. De twee nalevingsniveaus, 'compliant' of 'non-compliant', worden door Sustainalytics aangeleverd.

(4) De mate van betrokkenheid wordt bepaald door twee componenten:

- 1) De aard van de betrokkenheid op een bepaald gebied. Het kan gaan om directe betrokkenheid of zijdelingse betrokkenheid.
- 2) De mate van betrokkenheid, die wordt uitgedrukt als percentage van de jaaromzet.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

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>	194.936.921	185.477.465	2.125.129.410	8,73
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	66.815.635	65.288.363	343.047.901	19,03
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	65.346.604	63.813.977	208.048.367	30,67
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	16.711.144	16.198.399	52.223.179	31,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	41.523.995	40.129.417	189.646.105	21,16
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	14.439.876	13.877.099	96.992.028	14,31
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	43.762.901	42.547.124	228.130.645	18,65
Totaal	443.537.076	427.331.844	3.243.217.635	

Compartimenten	Globale waardering	Effectenportefeuille tegen marktwaarde	(%) van de te belenen activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	185.477.465	2.069.442.710	8,96
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	65.288.363	334.571.505	19,51
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	63.813.977	205.724.712	31,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	16.198.399	48.063.777	33,70
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	40.129.417	175.556.162	22,86
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	13.877.099	92.120.678	15,06
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	42.547.124	214.165.493	19,87
Totaal	427.331.844	3.139.645.037	

Gegevens over de concentratie (in EUR)

De tien grootste zekerheidsverstrekkers	Bedrag van de zekerheid
USA UNITED STATES OF AMERICA	116.957.560
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	72.759.083
THE GOVERNMENT OF JAPAN	45.524.821
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	37.629.052
FRENCH REPUBLIC	26.651.622
PROVINCE OF ONTARIO	23.852.600
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	19.346.257
REPUBLIC OF IRELAND	16.150.799
REPUBLIC OF AUSTRIA	12.461.902
ARM ASSET-BACKET SECURITIES SA	12.457.976

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

10 grootste tegenpartijen	Globale waardering
NATIXIS	108.992.335
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	56.596.015
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SC	49.551.290
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	34.865.220
SCOTIA CAPITAL INC.	27.194.206
BARCLAYS BANK PLC	22.511.344
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	20.708.514
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	19.551.310
HSBC BANK PLC	17.227.677
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	15.089.604

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

Type zekerheden	Bedrag van de zekerheden
OBLIGATIES	427.283.488
CONTRACTEN	398.095
AANDELEN	716.175
GELDMARKT	15.139.318
Totaal	443.537.076

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

Looptijd van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	45.606
Eén week tot één maand	1.109.186
Eén tot drie maanden	8.123.819
Drie maanden tot één jaar	42.598.591
Langer dan één jaar	391.659.874
Open transactie	-
Totaal	443.537.076

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

Valuta's van de gesecuritiseerde zekerheden	Bedrag van de zekerheden
AUD	1.878.356
CAD	111.598.632
CHF	2.086.487
DKK	5
EUR	73.425.720
GBP	76.209.373
HKD	26.666
JPY	45.524.821
SEK	469
USD	132.786.547
Totaal	443.537.076

Looptijd van de effectenfinancieringstransacties	Globale waardering
Minder dan één dag	305.919
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	427.025.925
Totaal	427.331.844

Landen waarin de tegenpartijen gevestigd zijn	Globale waardering
CANADA	101.920.356
DENEMARKEN	34.865.220
FRANKRIJK	168.722.860
DUITSLAND	6.622.545
GROOT-BRITTANNIË	108.936.847
NEDERLAND	191.539
ZWEDEN	79.659
ZWITSERLAND	5.979.570
VERENIGDE STATEN (VS)	13.248
Totaal	427.331.844

Betaling en vergoeding	Globale waardering
Bilateraal	427.331.844
Totaal	427.331.844

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

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	443.537.076

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

Type rekening
Gescheiden rekeningen

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

Compartimenten	Bruto-commissies	RBC I&TS-vergoedingen	Heffing	Inkomsten Management Company	Inkomsten van het fonds (netto)
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	369.935	92.484	499	-	276.952
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	58.228	14.557	-	-	43.671
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	22.900	5.725	-	-	17.175
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i> *	1.340	335	-	-	1.005
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	8.593	2.148	-	-	6.445
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	33.809	8.452	-	-	25.357
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	14.361	3.590	-	-	10.771
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i> *	41.483	10.371	-	-	31.112
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i> *	1.915	479	-	-	1.436
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>	23.956	5.989	-	-	17.967
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	5.358	1.339	-	-	4.018
Totaal	581.878	145.469	499	-	435.909

* Zie toelichting 1