
CAPITAL*AT*WORK FOYER UMBRELLA

Société d'Investissement à Capital Variable
Luxembourg

Rapport Semi-Annuel Non-Révisé
au 30 juin 2023

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
R.C.S. Luxembourg B-60661

Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur base du dernier prospectus qui n'est valable que s'il est accompagné du dernier rapport annuel incluant les états financiers révisés disponibles et en outre du dernier rapport semestriel non-révisé, si celui-ci est postérieur au dernier rapport annuel incluant les états financiers révisés.

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

Table des matières

	Page
Management et Administration	3
Informations Générales aux Détenteurs d'Actions	4
État des Actifs Nets	5
État des Opérations et des Variations des Actifs Nets	8
Statistiques	11
État des Investissements	14
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	14
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	19
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	25
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Defensive	27
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced	35
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	43
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	50
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	53
CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	57
Notes aux États Financiers	60
Informations Supplémentaires	70

CAPITAL*at*WORK FOYER UMBRELLA

Management et Administration

R.C.S N° B-60661

**Président du Conseil d'Administration
de la SICAV**

M. Jean- François SCHOCK
Administrateur Indépendant

Administrateurs

M. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Administrateur Indépendant

M. Yvon LAURET
Administrateur Indépendant

M. Michel SZUREK
Responsable Fonds d'investissement
Capital*at*Work Foyer Group S.A.

M. Marcel VAN CLEEMPOEL
Managing Director
Capital*at*Work Foyer Group S.A.

M. Pierre-Henry OGER
Head of Portfolio Management Luxembourg
Capital*at*Work Foyer Group S.A.

Société de Gestion & Distributeur global

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

Siège social

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Gestionnaires délégués pour tous les compartiments

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

Capital*at*Work S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Bruxelles

**Banque Dépositaire, Agent Payeur Principal,
Administration Centrale (Agent Administratif,
Agent de Transfert, Agent Teneur de Registre,
Domiciliataire)**

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

Cabinet de Révision Agréé

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

**Représentant et Service de paiement pour la
Belgique**

Capital*at*Work S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Bruxelles

CAPITAL*AT*WORK FOYER UMBRELLA

Informations Générales aux Détenteurs d'Actions

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de CAPITAL*AT*WORK FOYER UMBRELLA (« la SICAV ») (« Assemblée Générale Annuelle ») se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui est spécifié sur la convocation.

L'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le quinzième jour du mois d'avril à 16 heures, ou si celui-ci est férié, le jour ouvrable bancaire suivant.

Les avis de convocation aux Assemblées Générales sont envoyés par courrier à tous les Actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des Actionnaires, au moins 8 jours calendaires avant l'Assemblée Générale. Ces avis indiqueront l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales et dans les statuts de la SICAV.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la Gestion de ses avoirs comprenant l'état des actifs nets, l'état des opérations et des variations des actifs nets consolidés exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises agréé.

Le prospectus de Capital*at*Work Foyer Umbrella (le « Prospectus ») en vigueur, est daté du 26 janvier 2023.

Un état détaillé des mouvements du portefeuille (achats et ventes) pour la période se terminant le 30 juin 2023, est disponible gratuitement sur demande, auprès du siège social de la SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

État des Actifs Nets au 30 juin 2023

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIFS					
Portefeuilles-titres à la valeur d'évaluation	(2)	2.466.855.379	665.479.940	47.375.003	61.298.643
Options (Position longue) à la valeur d'évaluation	(2,8)	8.660.787	0	0	40.091
Avoirs en banque	(2)	94.182.665	19.609.974	1.089.660	3.560.359
A recevoir sur investissements vendus		5.719.482	99.059	0	2.395
A recevoir sur souscriptions		936.385	1.437.487	0	441.599
Intérêts et dividendes à recevoir		847.820	4.233.097	135.334	261.561
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	(2,9)	0	0	0	0
Plus-value non réalisée sur contrats à terme	(2,10)	0	2.250.135	137.722	158.340
Autres actifs		354.959	77.253	0	20.016
TOTAL DES ACTIFS		2.577.557.477	693.186.945	48.737.719	65.783.004
PASSIFS					
Options (Position courte) à la valeur d'évaluation	(2,8)	21.023.795	0	0	112.073
A payer sur investissements achetés		2.990.657	2.012.877	0	0
A payer sur rachats		735.748	23.686	0	80.477
Commissions de gestion à payer	(3)	2.259.762	375.231	26.088	37.275
Commissions de performance à payer	(4)	1.022	0	0	0
Taxes et frais à payer	(5)	1.600.586	273.357	33.552	20.322
TOTAL DES PASSIFS		28.611.570	2.685.151	59.640	250.147
TOTAL DES ACTIFS NETS		2.548.945.907	690.501.794	48.678.079	65.532.857

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

État des Actifs Nets (suite) au 30 juin 2023

		CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at</i> Work	CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at</i> Work
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIFS					
Portefeuilles-titres à la valeur d'évaluation	(2)	215.983.243	117.769.694	228.893.802	360.403.346
Options (Position longue) à la valeur d'évaluation	(2,8)	331.485	280.642	0	0
Avoirs en banque	(2)	11.502.247	4.760.102	33.576.095	9.516.773
A recevoir sur investissements vendus		7.185	0	64.546	0
A recevoir sur souscriptions		319.215	23.790	1.599.844	43.718
Intérêts et dividendes à recevoir		683.731	183.313	1.384.815	2.047.098
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	(2,9)	0	0	248.532	0
Plus-value non réalisée sur contrats à terme	(2,10)	420.530	95.806	51.410	1.437.573
Autres actifs		48.379	20.375	0	200.156
TOTAL DES ACTIFS		229.296.015	123.133.722	265.819.044	373.648.664
PASSIFS					
Options (Position courte) à la valeur d'évaluation	(2,8)	875.447	729.358	0	0
A payer sur investissements achetés		0	0	0	0
A payer sur rachats		2.915	33.277	853.201	849.809
Commissions de gestion à payer	(3)	166.856	92.676	83.427	210.738
Commissions de performance à payer	(4)	6	4	0	0
Taxes et frais à payer	(5)	91.570	40.125	133.355	293.228
TOTAL DES PASSIFS		1.136.794	895.440	1.069.983	1.353.775
TOTAL DES ACTIFS NETS		228.159.221	122.238.282	264.749.061	372.294.889

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

État des Actifs Nets (suite) au 30 juin 2023

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	CONSOLIDÉ
	Notes	EUR	EUR
ACTIFS			
Portefeuilles-titres à la valeur d'évaluation	(2)	188.637.702	4.352.696.752
Options (Position longue) à la valeur d'évaluation	(2,8)	0	9.313.005
Avoirs en banque	(2)	18.275.417	196.073.292
A recevoir sur investissements vendus		0	5.892.667
A recevoir sur souscriptions		7.809	4.809.847
Intérêts et dividendes à recevoir		21.832	9.798.601
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	(2,9)	0	248.532
Plus-value non réalisée sur contrats à terme	(2,10)	0	4.551.516
Autres actifs		0	721.138
TOTAL DES ACTIFS		206.942.760	4.584.105.350
PASSIFS			
Options (Position courte) à la valeur d'évaluation	(2,8)	0	22.740.673
A payer sur investissements achetés		0	5.003.534
A payer sur rachats		119.130	2.698.243
Commissions de gestion à payer	(3)	178.824	3.430.877
Commissions de performance à payer	(4)	0	1.032
Taxes et frais à payer	(5)	102.219	2.588.314
TOTAL DES PASSIFS		400.173	36.462.673
TOTAL DES ACTIFS NETS		206.542.587	4.547.642.677

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

État des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		2.219.055.768	345.914.385	222.061.691	60.757.951
REVENUS					
Dividendes, nets	(2)	21.938.249	0	0	127.754
Intérêts sur obligations, nets	(2)	22.914	5.566.485	744.484	461.335
Intérêts bancaires	(2)	1.093.984	230.584	55.495	65.779
Revenus sur titres prêtés	(11)	503.120	46.978	13.420	5.697
Autres revenus	(2)	0	0	0	168
TOTAL DES REVENUS		23.558.267	5.844.047	813.399	660.733
FRAIS					
Commission de gestion	(3)	13.100.136	1.753.103	347.867	220.737
Commission de banque dépositaire	(6)	176.844	36.820	9.705	7.266
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	507.100	116.405	32.259	22.111
Frais de révision, d'impression et de publication		80.236	17.555	3.519	2.110
Taxe d'abonnement	(5)	1.451.141	267.932	46.575	16.060
Frais bancaires et de garde		155.070	35.813	14.733	11.929
Intérêts bancaires		146.299	0	0	0
Autres frais		120.298	27.939	5.516	3.052
TOTAL DES FRAIS		15.737.124	2.255.567	460.174	283.265
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		7.821.143	3.588.480	353.225	377.468
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)					
Sur investissements	(2)	15.883.224	(5.298.239)	3.394.419	(262.383)
Sur options	(2)	11.017.968	0	0	50.951
Sur contrats de change à terme	(2)	0	(112.693)	30.066	(1.171)
Sur contrats à terme		0	522.765	851.221	172.779
Sur change	(2)	(397.982)	12.236	(203.468)	(47.324)
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		34.324.353	(1.287.451)	4.425.463	290.320
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:					
- investissements	(2)	267.610.943	1.433.206	(2.030.352)	1.580.175
- options	(2)	(15.948.264)	0	0	(75.528)
- contrats de change à terme	(2)	0	0	0	0
- contrats à terme	(2)	0	285.296	(836.040)	(70.135)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		285.987.032	431.051	1.559.071	1.724.832
ÉVOLUTION DU CAPITAL					
Souscriptions d'actions		170.106.531	378.528.113	6.804.852	4.554.315
Rachats d'actions		(125.395.037)	(34.091.104)	(179.317.360)	(1.487.498)
Dividendes distribués	(12)	(808.387)	(280.651)	(2.430.175)	(16.743)
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PÉRIODE		2.548.945.907	690.501.794	48.678.079	65.532.857

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

État des Opérations et des Variations des Actifs Nets (suite) pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at</i> Work	CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at</i> Work
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		203.610.736	107.501.854	261.898.328	504.037.170
REVENUS					
Dividendes, nets	(2)	932.909	761.978	0	0
Intérêts sur obligations, nets	(2)	1.052.087	277.655	1.802.019	3.856.000
Intérêts bancaires	(2)	205.955	74.845	245.298	195.670
Revenus sur titres prêtés	(11)	26.823	15.173	32.182	0
Autres revenus	(2)	397	0	0	1.446
TOTAL DES REVENUS		2.218.171	1.129.651	2.079.499	4.053.116
FRAIS					
Commission de gestion	(3)	971.346	520.477	419.317	1.547.192
Commission de banque dépositaire	(6)	15.880	8.505	18.719	34.143
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	54.232	34.178	61.758	101.432
Frais de révision, d'impression et de publication		7.202	3.860	8.625	14.960
Taxe d'abonnement	(5)	60.542	29.614	122.161	237.073
Frais bancaires et de garde		18.938	14.601	679	20.750
Intérêts bancaires		0	0	29.322	0
Autres frais		10.405	5.800	12.510	22.848
TOTAL DES FRAIS		1.138.545	617.035	673.091	1.978.398
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		1.079.626	512.616	1.406.408	2.074.718
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)					
Sur investissements	(2)	(406.977)	45.797	(1.824.223)	(8.151.133)
Sur options	(2)	315.247	262.527	0	0
Sur contrats de change à terme	(2)	(3.952)	(743)	4.493.293	47.034
Sur contrats à terme		300.191	90.173	110.240	2.229.259
Sur change	(2)	(142.196)	(48.486)	(449.460)	(403.893)
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		1.141.939	861.884	3.736.258	(4.204.015)
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:					
- investissements	(2)	12.143.646	10.247.305	1.311.739	3.336.368
- options	(2)	(609.184)	(504.228)	0	0
- contrats de change à terme	(2)	0	0	(3.562.431)	0
- contrats à terme	(2)	(168.199)	(62.754)	(26.557)	(1.043.459)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		12.508.202	10.542.207	1.459.009	(1.911.106)
ÉVOLUTION DU CAPITAL					
Souscriptions d'actions		19.422.883	8.589.063	53.691.698	20.579.212
Rachats d'actions		(7.372.302)	(4.382.123)	(52.299.974)	(147.699.545)
Dividendes distribués	(12)	(10.298)	(12.719)	0	(2.710.842)
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PÉRIODE		228.159.221	122.238.282	264.749.061	372.294.889

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

État des Opérations et des Variations des Actifs Nets (suite) pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	CONSOLIDÉ
	Notes	EUR	EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		172.954.420	4.097.792.303
REVENUS			
Dividendes, nets	(2)	1.542.087	25.302.977
Intérêts sur obligations, nets	(2)	0	13.782.979
Intérêts bancaires	(2)	179.533	2.347.143
Revenus sur titres prêtés	(11)	0	643.393
Autres revenus	(2)	41	2.052
TOTAL DES REVENUS		1.721.661	42.078.544
FRAIS			
Commission de gestion	(3)	1.027.724	19.907.899
Commission de banque dépositaire	(6)	14.018	321.900
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	49.296	978.771
Frais de révision, d'impression et de publication		6.385	144.452
Taxe d'abonnement	(5)	70.478	2.301.576
Frais bancaires et de garde		5.616	278.129
Intérêts bancaires		7	175.628
Autres frais		9.715	218.083
TOTAL DES FRAIS		1.183.239	24.326.438
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		538.422	17.752.106
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)			
Sur investissements	(2)	2.092.158	5.472.643
Sur options	(2)	0	11.646.693
Sur contrats de change à terme	(2)	(1.700)	4.450.134
Sur contrats à terme		0	4.276.628
Sur change	(2)	7.152	(1.673.421)
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		2.636.032	41.924.783
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:			
- investissements	(2)	21.407.029	317.040.059
- options	(2)	0	(17.137.204)
- contrats de change à terme	(2)	0	(3.562.431)
- contrats à terme	(2)	0	(1.921.848)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		24.043.061	336.343.359
ÉVOLUTION DU CAPITAL			
Souscriptions d'actions		20.071.103	682.347.770
Rachats d'actions		(10.525.997)	(562.570.940)
Dividendes distribués	(12)	0	(6.269.815)
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PÉRIODE		206.542.587	4.547.642.677

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	EUR	EUR	EUR	EUR
Total des actifs nets				
30 juin 2023	2.548.945.907	690.501.794	48.678.079	65.532.857
31 décembre 2022	2.219.055.768	345.914.385	222.061.691	60.757.951
31 décembre 2021	2.390.169.677	158.941.643	212.663.396	51.672.231
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2023				
Capitalisation C	983,64	274,74	203,74	187,95
Distribution D	550,01	119,34	117,45	135,27
Capitalisation I	1.104.713,72	292.480,43	216.104,48	0
31 décembre 2022				
Capitalisation C	872,34	273,33	201,96	182,82
Distribution D	507,83	119,12	121,85	134,43
Capitalisation I	976.777,63	290.460,11	213.778,11	0
31 décembre 2021				
Capitalisation C	982,53	303,28	207,14	196,65
Distribution D	610,67	132,72	125,10	147,03
Capitalisation I	1.093.701,32	321.035,50	218.553,30	0
Nombre d'actions en circulation				
30 juin 2023				
Capitalisation C	2.516.077,48	1.251.198,62	165.529,40	344.575,56
Distribution D	42.045,37	2.353.670,95	54.473,53	5.695,00
Capitalisation I	46,09	225,20	39,59	0
31 décembre 2022				
Capitalisation C	2.460.945,74	765.307,18	690.749,66	328.158,28
Distribution D	56.210,37	782.931,17	447.830,52	5.695,00
Capitalisation I	44,76	149,67	130,91	0
31 décembre 2021				
Capitalisation C	2.362.745,94	296.193,39	593.685,09	258.662,55
Distribution D	42.206,08	327.033,10	473.068,57	5.480,00
Capitalisation I	39,25	80,08	139,59	0

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques (suite)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at</i> Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at</i> Work
	EUR	EUR	EUR	EUR
Total des actifs nets				
30 juin 2023	228.159.221	122.238.282	264.749.061	372.294.889
31 décembre 2022	203.610.736	107.501.854	261.898.328	504.037.170
31 décembre 2021	188.719.400	96.401.214	311.534.333	508.986.381
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2023				
Capitalisation C	194,94	234,49	152,69	146,68
Distribution D	184,69	127,87	120,51	126,58
Capitalisation I	0	0	153.817,78	147.215,72
31 décembre 2022				
Capitalisation C	183,79	213,83	151,78	147,67
Distribution D	178,63	119,79	119,85	128,30
Capitalisation I	0	0	152.777,91	147.948,20
31 décembre 2021				
Capitalisation C	199,81	235,60	155,58	158,86
Distribution D	199,67	137,70	122,93	138,13
Capitalisation I	0	0	156.418,25	0
Nombre d'actions en circulation				
30 juin 2023				
Capitalisation C	1.168.829,98	518.968,18	1.019.211,00	281.242,16
Distribution D	1.664,00	4.275,72	870.454,78	2.472.635,98
Capitalisation I	0	0	27,48	122,70
31 décembre 2022				
Capitalisation C	1.105.667,53	500.606,71	974.061,74	514.071,86
Distribution D	2.229,00	3.796,72	924.854,38	3.195.333,38
Capitalisation I	0	0	21,00	122,70
31 décembre 2021				
Capitalisation C	940.385,98	405.340,15	866.460,71	456.634,65
Distribution D	4.114,00	6.572,72	1.401.085,10	3.159.779,14
Capitalisation I	0	0	28,79	0

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	EUR
Total des actifs nets		
30 juin 2023		206.542.587
31 décembre 2022		172.954.420
31 décembre 2021		144.083.039
Valeur nette d’inventaire par action		
30 juin 2023		
Capitalisation C		199,73
Distribution D		180,50
Capitalisation I		199.461,42
31 décembre 2022		
Capitalisation C		175,79
Distribution D		158,87
Capitalisation I		175.056,86
31 décembre 2021		
Capitalisation C		200,77
Distribution D		199,88
Capitalisation I		198.793,73
Nombre d’actions en circulation		
30 juin 2023		
Capitalisation C		955.854,80
Distribution D		29.870,00
Capitalisation I		51,32
31 décembre 2022		
Capitalisation C		931.300,57
Distribution D		1.630,00
Capitalisation I		51,32
31 décembre 2021		
Capitalisation C		664.948,79
Distribution D		1.895,00
Capitalisation I		51,32

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG*	1.109.317	EUR	66.653.482	56.209.092	2,21
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	240.957	EUR	12.790.724	11.773.159	0,46
FRESENIUS SE & CO KGAA*	1.297.000	EUR	48.748.435	32.904.890	1,29
KION GROUP	345.000	EUR	19.229.376	12.716.700	0,50
STROEER AKT	644.000	EUR	39.492.229	28.658.000	1,12
			186.914.246	142.261.841	5,58
Australie					
TREASURY WINE ESTATES	773.340	AUD	7.299.101	5.294.007	0,21
			7.299.101	5.294.007	0,21
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.112.000	EUR	65.314.291	57.634.960	2,26
SOLVAY SA	366.000	EUR	35.723.461	37.441.800	1,47
			101.037.752	95.076.760	3,73
Bermudes					
ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	0	187.140	0,01
			0	187.140	0,01
Chine					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	450.000	HKD	4.452.678	2.623.760	0,10
PING AN INSURANCE(GROUP)/SADR	423.300	USD	8.295.985	4.970.186	0,20
			12.748.663	7.593.946	0,30
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	54.000	KRW	10.163.078	6.867.315	0,27
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	270.000	KRW	14.520.595	13.561.820	0,53
			24.683.673	20.429.135	0,80
Espagne					
INDITEX	507.100	EUR	13.195.880	17.981.766	0,70
			13.195.880	17.981.766	0,70
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	368.552	USD	15.930.099	28.477.483	1,12
ADOBE INC	24.000	USD	7.258.306	10.756.884	0,42
AIRBNB RG-A	208.000	USD	19.421.099	24.433.804	0,96
ALPHABET INC -C-*	945.700	USD	48.323.954	104.859.147	4,11
AMAZON COM INC	40.000	USD	4.734.994	4.779.468	0,19

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
AMERICAN TOWER CORP	29.800	USD	6.007.666	5.297.353	0,21
APOLLO GLB MGMT RG	1.246.889	USD	38.505.234	87.785.100	3,44
APPLE INC*	531.100	USD	26.364.125	94.424.809	3,70
APPLIED MATERIALS INC*	510.200	USD	35.130.459	67.593.316	2,65
BLACKROCK INC	89.100	USD	42.829.246	56.444.156	2,21
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	711.888	USD	35.236.218	60.663.820	2,38
BOEING CO	102.350	USD	26.967.848	19.809.556	0,78
CHARLES SCHWAB CORP	859.800	USD	38.440.147	44.668.620	1,75
CHEVRON CORPORATION	226.000	USD	25.243.681	32.594.959	1,28
COMCAST CORP/-A-	1.912.000	USD	56.942.018	72.817.232	2,86
DEERE & CO.	35.200	USD	6.326.695	13.073.041	0,51
ELECTRONIC ARTS	117.000	USD	13.025.269	13.909.166	0,55
ENTEGRIS INC	55.000	USD	3.529.018	5.586.709	0,22
EXPEDIA GROUP INC	189.750	USD	20.322.844	19.025.438	0,75
FISERV INC.	215.000	USD	19.201.230	24.859.991	0,97
FOX --- REGISTERED SHS -A-	737.000	USD	24.616.284	22.967.919	0,90
FREEMPORT MCMORAN INC	160.000	USD	5.579.317	5.866.178	0,23
INTEL CORP*	1.877.700	USD	74.243.922	57.552.968	2,26
INTERCONT EXCH	134.000	USD	11.945.927	13.888.836	0,54
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	141.500	USD	21.619.988	31.299.904	1,23
LANDSTAR SYSTEMS INC.	138.000	USD	15.585.239	24.354.280	0,96
LAS VEGAS SANDS CORP	787.000	USD	34.911.083	41.838.680	1,64
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	111.000	USD	20.573.513	29.197.782	1,15
MICROSOFT CORP.*	146.000	USD	25.956.292	45.571.806	1,79
NASDAQ INC	140.000	USD	4.832.134	6.396.884	0,25
NETFLIX INC	31.300	USD	8.383.148	12.637.339	0,50
NIKE INC -B-	33.000	USD	3.069.921	3.338.414	0,13
ORACLE CORP*	635.600	USD	26.979.527	69.380.022	2,72
ROPER TECHNOLOGIES INC	14.700	USD	5.389.692	6.478.240	0,25
S&P GLOBAL SHS	3.500	USD	645.274	1.286.082	0,05
SIX FLAGS ENTMT	471.000	USD	16.616.824	11.215.930	0,44
SYNOPSYS INC.	99.100	USD	11.279.246	39.550.074	1,55
TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE	75.000	USD	9.383.695	10.116.407	0,40
TRAVEL+LEISURE RG	1.068.000	USD	41.435.049	39.489.569	1,55
UNION PACIFIC CORP.	28.000	USD	5.193.204	5.251.476	0,21
UNITEDHEALTH GROUP INC	210.250	USD	53.025.936	92.625.628	3,63
VISA INC -A	311.400	USD	32.204.161	67.783.017	2,66
WALT DISNEY	68.000	USD	6.033.335	5.564.656	0,22
WW GRAINGER INC	27.000	USD	7.437.120	19.515.976	0,77
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	269.800	USD	12.514.411	16.957.091	0,66
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	155.000	USD	16.740.845	20.685.609	0,81
			985.935.237	1.492.670.819	58,56
France					
CRITEO SA /SADR	172.600	USD	4.987.007	5.337.786	0,21
ELIS SA	978.840	EUR	13.862.809	17.423.352	0,68

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France (suite)					
ESSILORLUXOTT --- ACT.	47.000	EUR	5.247.960	8.112.200	0,32
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	1.664.830	EUR	21.007.311	9.947.359	0,39
JC DECAUX SA	745.474	EUR	16.601.180	13.612.355	0,53
KERING SA	10.000	EUR	5.070.285	5.056.000	0,20
ORPEA	332.000	EUR	30.604.147	627.314	0,03
PUBLICIS GROUPE SA	671.016	EUR	28.589.740	49.319.676	1,94
SAFRAN SA	125.000	EUR	12.617.737	17.932.500	0,70
SANOFI*	397.000	EUR	32.654.286	38.985.400	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE*	94.000	EUR	9.255.733	15.647.240	0,61
TOTALENERGIES SE	638.500	EUR	29.070.204	33.553.175	1,32
VINCI.*	972.606	EUR	68.597.973	103.465.826	4,06
			278.166.372	319.020.183	12,52
Grande-Bretagne					
ELEMENTIS PLC	10.177.200	GBP	14.679.252	12.096.754	0,48
INTER GAME	400.000	USD	5.600.221	11.692.026	0,46
SHELL RG REGISTERED SHS	797.000	EUR	21.123.877	21.993.215	0,86
			41.403.350	45.781.995	1,80
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	274.000	USD	42.370.341	20.932.997	0,82
JD.COM RG-A	48.385	HKD	1.071.164	749.281	0,03
TENCENT HLDG / ADR	405.000	USD	16.357.183	15.773.098	0,62
TENCENT HOLDINGS LTD	1.016.100	HKD	33.545.111	39.409.173	1,55
TRIP COM /SADR	250.000	USD	7.132.006	8.020.165	0,31
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	2.018.000	USD	40.480.163	30.519.707	1,20
			140.955.968	115.404.421	4,53
Irlande					
AON PLC -A-	93.700	USD	17.390.097	29.647.333	1,16
KERRY GROUP A	212.200	EUR	21.218.474	18.966.436	0,75
			38.608.571	48.613.769	1,91
Japon					
SHIMANO INC.	40.000	JPY	6.076.149	6.077.837	0,24
			6.076.149	6.077.837	0,24
Jersey					
GLENCORE	2.480.000	GBP	14.090.384	12.845.879	0,50
			14.090.384	12.845.879	0,50
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	1.850.000	USD	18.339.212	8.698.900	0,34
			18.339.212	8.698.900	0,34

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	347.000	USD	17.128.665	20.202.970	0,79
AIRBUS SE	153.000	EUR	15.569.386	20.251.080	0,80
ASML HOLDING NV	41.850	EUR	15.551.554	27.746.550	1,09
JDE PEET S BR RG	230.000	EUR	6.125.948	6.269.800	0,25
NXP SEMICONDUCTOR	37.000	USD	6.195.055	6.941.485	0,27
PROSUS BEARER RG SHS -N-	66.000	EUR	5.862.096	4.429.260	0,17
			66.432.704	85.841.145	3,37
Suisse					
DUFRI AG BASEL	856.884	CHF	51.753.006	35.783.142	1,40
			51.753.006	35.783.142	1,40
Total - Actions			1.987.640.268	2.459.562.685	96,50
Obligations					
États-Unis (USA)					
USA 2% 16-15.11.26 /TBO*	2.500.000	USD	2.267.713	2.117.915	0,08
			2.267.713	2.117.915	0,08
Total - Obligations			2.267.713	2.117.915	0,08
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.989.907.981	2.461.680.600	96,58
Fonds d'investissement (UCITS)					
Fonds de placement					
Irlande					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	146.800	GBP	5.401.652	5.174.779	0,20
			5.401.652	5.174.779	0,20
Total - Fonds de placement			5.401.652	5.174.779	0,20
Total - Fonds d'investissement (UCITS)			5.401.652	5.174.779	0,20
Instruments financiers					
Options					
Allemagne					
CALL BAYER AG 15/12/23 60	1.500	EUR	565.500	103.500	0,00
			565.500	103.500	0,00

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	400	USD	5.338.431	3.717.690	0,14
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	800	USD	14.733.226	4.300.642	0,18
			20.071.657	8.018.332	0,32
Grande-Bretagne					
PUT INTER GAME 21/06/24 25	3.000	USD	859.660	538.955	0,02
			859.660	538.955	0,02
Total - Options			21.496.817	8.660.787	0,34
Total - Instruments financiers			21.496.817	8.660.787	0,34
Total - Positions Longues			2.016.806.450	2.475.516.166	97,12
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL BLACKSTONE INC 15/09/23 105	(800)	USD	(383.802)	(85.793)	(0,00)
CALL ENTEGRIS INC 19/01/24 120	(500)	USD	(397.871)	(467.460)	(0,03)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(400)	USD	(2.728.140)	(3.701.192)	(0,14)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(320)	USD	(2.506.612)	(3.588.048)	(0,14)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(800)	USD	(5.593.382)	(9.202.566)	(0,36)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(400)	USD	(2.325.216)	(1.492.576)	(0,06)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(200)	USD	(1.669.651)	(460.495)	(0,02)
			(15.604.674)	(18.998.130)	(0,75)
Grande-Bretagne					
CALL INTER GAME 21/06/24 30	(2.000)	USD	(541.987)	(934.923)	(0,04)
CALL INTER GAME 21/06/24 32	(2.000)	USD	(753.968)	(870.761)	(0,03)
PUT INTER GAME 21/06/24 20	(3.000)	USD	(385.400)	(219.981)	(0,01)
			(1.681.355)	(2.025.665)	(0,08)
Total - Options			(17.286.029)	(21.023.795)	(0,83)
Total - Instruments financiers			(17.286.029)	(21.023.795)	(0,83)
Total - Positions Courtes			(17.286.029)	(21.023.795)	(0,83)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			1.999.520.421	2.454.492.371	96,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.000.000	EUR	967.725	841.890	0,12
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	2.000.000	EUR	1.964.042	1.921.768	0,28
BAYER AG 0.625% 21-12.07.31	800.000	EUR	727.048	615.576	0,09
BAYER AG 1.0% 21-12.01.36	2.000.000	EUR	1.689.961	1.399.140	0,20
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	18.000.000	EUR	21.087.288	21.212.238	3,07
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	4.000.000	EUR	3.822.629	3.660.336	0,53
FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS	750.000	EUR	661.771	677.370	0,10
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	2.500.000	EUR	2.215.324	2.071.700	0,30
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	36.700.000	EUR	44.358.396	44.309.665	6,42
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	18.000.000	EUR	22.768.449	22.732.669	3,29
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.125.014	1.030.546	0,15
			101.387.647	100.472.898	14,55
Australie					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	19.200.000	AUD	11.847.272	11.521.058	1,67
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	16.600.000	AUD	12.202.153	11.757.949	1,70
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	14.550.000	AUD	13.827.005	13.075.829	1,89
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	5.700.000	AUD	3.583.904	3.169.604	0,46
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	6.500.000	AUD	4.061.247	3.773.729	0,55
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	8.000.000	AUD	7.535.163	7.182.626	1,04
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	4.600.000	AUD	3.056.992	2.759.945	0,40
			56.113.736	53.240.740	7,71
Belgique					
AB INBEV 1.65% 19-28.03.31	1.000.000	EUR	1.024.458	869.550	0,13
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	500.000	EUR	607.520	477.225	0,07
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	1.600.000	EUR	1.142.777	1.175.911	0,17
KBC 4.25% 18-PERP	2.000.000	EUR	1.668.250	1.721.400	0,25
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	1.575.000	GBP	1.881.202	1.543.316	0,22
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	2.000.000	EUR	1.964.760	1.835.000	0,26
			8.288.967	7.622.402	1,10
Brésil					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	78.000	BRL	10.757.652	12.706.578	1,84
BRAZIL 10.0% 22-01.01.33	24.000	BRL	3.799.065	4.178.027	0,61
BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL	10.000	BRL	7.139.249	8.368.291	1,21
BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL	12.000	BRL	8.822.247	9.890.185	1,43
			30.518.213	35.143.081	5,09

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at* Work

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	7.300.000	CAD	4.872.478	4.708.174	0,68
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	2.650.000	CAD	3.792.823	3.741.453	0,54
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	4.400.000	CAD	5.876.836	5.847.855	0,85
			14.542.137	14.297.482	2,07
États-Unis (USA)					
ABIBB 5.45% 19-23.01.39	1.000.000	USD	957.129	949.936	0,14
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	3.000.000	USD	2.700.812	2.619.872	0,38
ALPHABET 1.998% 16-15.08.26	1.500.000	USD	1.291.043	1.272.621	0,18
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.500.000	USD	1.823.908	2.264.001	0,33
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	497.193	517.325	0,08
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	3.200.000	USD	3.005.225	2.670.929	0,39
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	3.000.000	USD	2.479.960	2.380.284	0,34
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	5.100.000	USD	4.693.539	4.567.235	0,66
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	1.205.000	GBP	1.585.015	1.241.449	0,18
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	3.200.000	USD	2.887.524	2.822.863	0,41
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	3.400.000	USD	3.355.254	3.035.723	0,44
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	3.000.000	USD	2.746.271	2.623.226	0,38
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	1.250.000	USD	989.856	1.108.891	0,16
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	3.000.000	USD	2.702.699	2.380.862	0,35
BLACKROCK 3.2% 17-15.03.27	1.000.000	USD	833.480	868.543	0,13
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	2.700.000	EUR	2.562.020	2.395.467	0,35
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	1.000.000	USD	856.081	612.686	0,09
BOEING 3.625% 20-01.02.31	1.500.000	USD	1.318.208	1.239.115	0,18
BOEING 6.875% 09-15.03.39	700.000	USD	848.551	704.273	0,10
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.620.513	0,23
CHARLES SCH 4.20% 20-24.03.25	1.000.000	USD	893.997	894.262	0,13
CHARLES SCH PREF SER-G	2.000.000	USD	1.841.727	1.763.116	0,26
CME 3% 15-15.03.25	4.000.000	USD	3.654.389	3.532.979	0,51
CME 5.3% 03-15.09.43	1.000.000	USD	968.497	951.228	0,14
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	1.375.000	GBP	1.585.630	1.277.928	0,19
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	3.000.000	USD	2.674.023	2.633.181	0,38
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.000.000	USD	2.364.090	2.113.731	0,31
COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30	2.000.000	USD	1.566.222	1.526.141	0,22
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	2.000.000	USD	1.717.300	1.579.798	0,23
ENTEGRIS 4.375% 20-15.04.28 144A	1.000.000	USD	859.874	831.294	0,12
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	1.079.000	USD	838.011	835.567	0,12
FISERV 2.65% 20-01.06.30	4.000.000	USD	3.228.646	3.127.443	0,45
FOX 4.709% 20-25.01.29	4.000.000	USD	3.830.523	3.565.683	0,52
FOX 5.476% 20-25.01.39	1.000.000	USD	1.027.774	856.746	0,12
FREEMPORT MC 5.4% 14-14.11.34	4.000.000	USD	3.607.990	3.536.925	0,51
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	2.000.000	USD	1.817.810	1.742.841	0,25
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	3.000.000	USD	2.276.094	2.241.723	0,32
INTEL CORP 3.15% 17-11.05.27	500.000	USD	417.978	429.400	0,06
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	400.000	USD	345.591	355.960	0,05
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	800.000	EUR	799.175	784.856	0,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	1.000.000	EUR	914.230	900.410	0,13
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	1.200.000	USD	1.115.929	845.082	0,12
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	4.000.000	USD	3.571.003	3.217.415	0,47
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.800.000	USD	3.321.403	3.372.491	0,49
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	2.500.000	USD	2.283.245	1.994.478	0,29
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	4.000.000	USD	3.766.480	3.516.334	0,51
META PLATFORMS 3.85% 22-15.08.32	2.000.000	USD	1.722.433	1.698.973	0,25
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.823.398	1.763.208	0,26
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	1.872.000	USD	1.304.253	1.184.182	0,17
MICROSOFT 2.921% 21-17.03.52	628.000	USD	517.898	427.500	0,06
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	4.500.000	USD	4.051.306	3.804.129	0,55
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	3.500.000	EUR	3.491.902	3.071.320	0,45
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	1.000.000	USD	798.282	622.438	0,09
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	1.500.000	GBP	1.607.947	1.541.282	0,22
NESTLE 2.50% 22-04.04.32	1.000.000	GBP	1.052.452	948.956	0,14
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.000.000	EUR	1.014.760	978.570	0,14
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	2.300.000	EUR	2.543.777	2.248.457	0,33
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	3.000.000	USD	2.733.072	2.582.310	0,37
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	4.500.000	USD	3.581.490	3.454.028	0,50
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	1.200.000	USD	1.089.376	1.017.899	0,15
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	1.000.000	USD	705.288	708.506	0,10
ORACLE CORP 6.25% 22-09.11.32	3.000.000	USD	2.995.585	2.915.857	0,42
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	1.000.000	USD	794.340	789.102	0,11
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.400.000	USD	2.158.448	2.124.913	0,31
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	750.000	USD	787.247	661.616	0,10
QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37	500.000	USD	571.075	481.210	0,07
RAYTHEON TECHN 4.625% 18-16.11.48	1.000.000	USD	948.532	853.822	0,12
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	4.000.000	USD	3.193.512	2.903.465	0,42
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	4.000.000	USD	3.538.225	3.307.388	0,48
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	1.006.000	USD	957.095	926.698	0,13
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	3.100.000	USD	2.792.787	2.725.247	0,39
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	2.500.000	USD	2.000.452	1.953.323	0,28
TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30	2.000.000	USD	1.583.405	1.537.030	0,22
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	4.000.000	USD	3.841.505	3.637.654	0,53
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	5.000.000	USD	4.457.753	4.198.258	0,61
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.772.062	0,26
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.799.804	1.648.708	0,24
UNH GRP 3.5% 19-15.08.39	1.000.000	USD	777.969	768.515	0,11
UNION PACI 2.80% 22-14.02.32	4.000.000	USD	3.174.830	3.163.740	0,46
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	7.800.000	USD	8.994.603	8.859.314	1,28
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	8.400.000	USD	8.550.877	8.530.263	1,24
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	3.600.000	USD	3.517.884	3.575.753	0,52
USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL	7.200.000	USD	6.402.147	6.345.500	0,92
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	4.100.000	USD	3.789.213	3.732.101	0,54
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	800.000	USD	899.278	899.956	0,13
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	3.600.000	USD	3.621.155	3.568.518	0,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	12.700.000	USD	9.961.196	9.310.738	1,35
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	16.000.000	USD	14.495.499	14.046.647	2,03
USA 1.25% 23-15.01.33 INFL	11.000.000	USD	10.120.685	9.819.344	1,42
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	16.800.000	USD	23.687.465	23.204.921	3,36
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	4.500.000	USD	6.679.431	6.568.063	0,95
USA FRN 08-15.01.28	8.800.000	USD	11.741.710	11.531.596	1,67
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	800.000	EUR	796.333	712.384	0,10
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	3.600.000	USD	3.153.156	2.829.679	0,41
VISA INC 2.75% 17-15.09.27	1.000.000	USD	806.991	851.632	0,12
WALT DISNEY 2.65% 20-13.01.31	4.600.000	USD	4.024.033	3.664.189	0,53
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	1.100.000	USD	1.112.086	956.486	0,14
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	4.800.000	USD	4.467.339	4.366.193	0,63
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	4.000.000	USD	3.176.220	3.044.290	0,44
			287.544.782	275.160.759	39,85
France					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	5.400.000	EUR	5.216.141	4.763.232	0,69
ASF 2.75% 22-02.09.32 REGS	1.500.000	EUR	1.450.104	1.400.130	0,20
BURVER 1.125% 19-18.01.27	5.000.000	EUR	4.528.329	4.496.450	0,65
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	3.000.000	EUR	2.774.449	2.519.610	0,36
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	1.500.000	EUR	1.478.608	1.226.775	0,18
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	1.000.000	EUR	970.627	821.350	0,12
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	4.000.000	EUR	3.946.248	3.694.520	0,54
KERING 3.375% 23-27.02.33 REGS	4.000.000	EUR	4.006.393	3.985.640	0,58
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	5.000.000	EUR	4.821.977	4.642.900	0,67
L OREAL 3.125% 23-19.05.25	2.000.000	EUR	1.997.417	1.980.340	0,29
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	1.500.000	EUR	1.413.556	1.228.440	0,18
LVMH 1.125% 20-11.02.27	1.600.000	GBP	1.838.308	1.597.925	0,23
LVMH 3.375% 23-21.10.25	3.500.000	EUR	3.500.874	3.482.920	0,50
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	1.000.000	EUR	910.232	906.260	0,13
PERNOD RIC 5.5% 12-15.01.42 144A	500.000	USD	546.891	457.708	0,07
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	1.900.000	EUR	1.897.781	1.797.248	0,26
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	5.000.000	EUR	4.620.881	4.195.850	0,61
SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32	1.000.000	EUR	1.041.661	1.001.000	0,15
VINCI 0.50% 21-09.01.32	3.200.000	EUR	2.729.047	2.496.896	0,36
VINCI 1.75% 18-26.09.30	1.500.000	EUR	1.599.167	1.319.220	0,19
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	1.500.000	GBP	1.826.833	1.534.412	0,22
			53.115.524	49.548.826	7,18
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.25% 20-28.03.33	1.000.000	GBP	894.529	811.345	0,12
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	2.550.000	GBP	2.883.775	2.615.900	0,38
INT GAM 3.5% 19-15.06.26 REGS	1.000.000	EUR	993.450	963.750	0,14
INT GAM TEC 2.375% 19-15.04.28	1.000.000	EUR	815.511	895.000	0,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Grande-Bretagne (suite)					
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	500.000	USD	440.693	434.120	0,06
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	223.000	EUR	85.024	82.260	0,01
			6.112.982	5.802.375	0,84
Iles Cayman					
ALIBABA GRP 3.4% 17-06.12.27	500.000	USD	401.447	425.206	0,06
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	2.500.000	USD	2.146.711	2.221.517	0,32
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	2.500.000	USD	2.269.741	2.185.839	0,32
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.600.000	USD	1.427.533	1.362.845	0,20
TENCENT 3.925% 18-19.01.38 REGS	700.000	USD	605.824	527.669	0,08
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	2.500.000	USD	2.282.027	2.226.696	0,32
			9.133.283	8.949.772	1,30
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	500.000	EUR	497.168	467.230	0,07
FRESENIUS F 3% 17-30.01.32	1.000.000	EUR	1.106.560	902.190	0,13
GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28	2.000.000	EUR	1.692.668	1.730.540	0,25
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	5.000.000	EUR	4.411.626	4.159.050	0,60
			7.708.022	7.259.010	1,05
Luxembourg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	500.000	EUR	502.570	439.025	0,07
FIAT 1.75% 19-25.03.27	1.200.000	EUR	1.184.052	1.109.868	0,16
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	1.325.000	GBP	1.607.223	1.524.083	0,22
			3.293.845	3.072.976	0,45
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	500.000	USD	597.214	541.948	0,08
MEXICO 2.75% 21-27.11.31/INFL	175.000	MXN	6.052.442	6.456.311	0,93
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	165.000	MXN	5.280.494	6.675.189	0,97
			11.930.150	13.673.448	1,98
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	92.800.000	NOK	8.602.757	7.445.547	1,08
NORWAY 2% 18-26.04.28	138.500.000	NOK	12.617.515	10.924.110	1,58
NORWAY 3% 14-14.03.24	7.000.000	NOK	713.742	594.750	0,09
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	168.000.000	NOK	13.744.118	11.929.581	1,73
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	143.500.000	NOK	12.147.370	10.512.369	1,52
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	160.000.000	NOK	13.269.477	12.112.195	1,75
NORWEGIAN G 3.0% 23-15.08.33	22.000.000	NOK	1.824.638	1.783.723	0,26
			62.919.617	55.302.275	8,01
Pays-Bas					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	1.000.000	EUR	1.040.880	793.280	0,11
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	7.200.000	EUR	6.156.724	5.883.912	0,85
ASML HLDG 3.50% 23-06.12.25	2.000.000	EUR	1.993.476	1.986.400	0,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas (suite)					
DUFY 0.75% 21-30.03.26 /CV	1.000.000	CHF	920.478	910.577	0,13
DUFY 3.375% 21-15.04.28	1.000.000	EUR	848.636	883.882	0,13
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	3.000.000	EUR	2.993.159	2.928.750	0,42
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	4.000.000	EUR	3.750.113	3.360.080	0,49
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	3.000.000	EUR	2.065.548	2.258.340	0,33
NXP BV /NXP 5.0% 22-15.01.33	1.000.000	USD	891.390	881.054	0,13
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	2.000.000	EUR	2.032.023	1.725.940	0,25
			22.692.427	21.612.215	3,13
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	165.000.000	CZK	5.843.769	5.919.835	0,86
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	73.000.000	CZK	2.830.039	3.015.838	0,43
CZECH REP 2% 17-13.10.33	111.000.000	CZK	3.725.987	3.783.735	0,55
			12.399.795	12.719.408	1,84
Total - Obligations			687.701.127	663.877.667	96,15
Les obligations convertibles et obligations à bons de souscription					
États-Unis (USA)					
AIRBNB 0% 22-15.03.26/CV ABNB	2.000.000	USD	1.602.452	1.602.273	0,23
			1.602.452	1.602.273	0,23
Les obligations convertibles et obligations à bons de souscription			1.602.452	1.602.273	0,23
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			689.303.579	665.479.940	96,38
Total - Positions Longues			689.303.579	665.479.940	96,38
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			689.303.579	665.479.940	96,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at Work*

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	4.100.000	EUR	4.765.819	4.831.676	9,92
DEUTSCHLAND 0.1% 15.04.46 /INFL	100.000	EUR	125.987	129.361	0,26
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	6.800.000	EUR	7.872.024	8.209.965	16,87
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	3.800.000	EUR	4.697.552	4.799.119	9,86
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	100.000	EUR	95.568	95.785	0,20
GERMANY 0.5% 16-15.02.26	100.000	EUR	93.840	93.909	0,19
			17.650.790	18.159.815	37,30
Australie					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	1.900.000	AUD	1.350.975	1.345.789	2,77
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	2.200.000	AUD	2.058.440	1.977.101	4,06
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	1.800.000	AUD	1.706.352	1.616.091	3,32
			5.115.767	4.938.981	10,15
Brésil					
BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL	3.000	BRL	2.419.281	2.510.488	5,16
BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL	2.000	BRL	1.461.966	1.648.364	3,38
			3.881.247	4.158.852	8,54
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	700.000	CAD	1.008.324	988.309	2,03
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	750.000	CAD	1.032.824	996.793	2,05
			2.041.148	1.985.102	4,08
États-Unis (USA)					
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	100.000	USD	99.774	101.551	0,21
USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL	5.300.000	USD	4.763.163	4.670.993	9,60
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	2.500.000	USD	2.551.713	2.275.671	4,67
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	1.100.000	USD	1.125.178	1.090.381	2,24
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	5.550.000	USD	5.584.534	4.872.431	10,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	2.000.000	USD	2.561.745	2.762.491	5,67
USA FRN 08-15.01.28	1.800.000	USD	2.045.004	2.358.735	4,85
			18.731.111	18.132.253	37,25
Total - Obligations			47.420.063	47.375.003	97,32
Total -Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			47.420.063	47.375.003	97,32
Total - Positions Longues			47.420.063	47.375.003	97,32
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			47.420.063	47.375.003	97,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG	7.050	EUR	419.933	357.224	0,54
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	2.100	EUR	89.689	102.606	0,16
FRESENIUS SE & CO KGAA	7.300	EUR	301.576	185.201	0,28
KION GROUP	2.455	EUR	103.278	90.491	0,14
STROEER AKT	4.350	EUR	259.019	193.575	0,30
			1.173.495	929.097	1,42
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6.950	EUR	448.966	360.218	0,55
SOLVAY SA	2.100	EUR	208.950	214.830	0,33
			657.916	575.048	0,88
Espagne					
INDITEX	5.250	EUR	135.460	186.165	0,28
			135.460	186.165	0,28
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.550	USD	153.774	197.035	0,30
AIRBNB RG-A	1.300	USD	141.007	152.711	0,23
ALPHABET INC -C-	6.100	USD	415.363	676.367	1,03
APOLLO GLB MGMT RG	8.090	USD	318.653	569.563	0,87
APPLE INC	3.700	USD	257.013	657.827	1,00
APPLIED MATERIALS INC	3.400	USD	245.285	450.445	0,69
BLACKROCK INC	580	USD	290.888	367.425	0,56
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	4.680	USD	283.251	398.808	0,61
BOEING CO	575	USD	174.330	111.290	0,17
CHARLES SCHWAB CORP	4.800	USD	202.977	249.371	0,38
CHEVRON CORPORATION	1.400	USD	180.956	201.916	0,31
COMCAST CORP/-A-	17.050	USD	648.848	649.338	0,99
DEERE & CO.	260	USD	94.011	96.562	0,15
EXPEDIA GROUP INC	1.250	USD	153.690	125.332	0,19
FISERV INC.	1.350	USD	119.754	156.098	0,24
FOX --- REGISTERED SHS -A-	4.400	USD	152.161	137.122	0,21
INTEL CORP.	12.900	USD	515.097	395.395	0,60
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	1.000	USD	170.053	221.201	0,34
LANDSTAR SYSTEMS INC.	940	USD	104.214	165.891	0,25
LAS VEGAS SANDS CORP	4.900	USD	223.945	260.495	0,40
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	850	USD	122.833	223.587	0,34
MICROSOFT CORP.	950	USD	181.759	296.529	0,45
NASDAQ INC	1.500	USD	46.599	68.538	0,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
ORACLE CORP	4.250	USD	233.457	463.916	0,71
SIX FLAGS ENTMT	3.900	USD	110.388	92.871	0,14
SYNOPSYS INC.	650	USD	127.218	259.410	0,40
TRAVEL+LEISURE RG	7.000	USD	293.911	258.827	0,40
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.400	USD	391.145	616.770	0,94
VISA INC -A	2.070	USD	353.397	450.581	0,69
WW GRAINGER INC	185	USD	56.356	133.721	0,20
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	1.450	USD	65.849	91.133	0,14
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	800	USD	87.628	106.764	0,16
			6.915.810	9.302.839	14,20
France					
ELIS SA	6.300	EUR	103.872	112.140	0,17
JC DECAUX SA	5.100	EUR	127.485	93.126	0,14
PUBLICIS GROUPE SA	4.500	EUR	188.602	330.750	0,50
SAFRAN SA	900	EUR	82.528	129.114	0,20
SANOFI	2.350	EUR	196.646	230.770	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE	650	EUR	79.375	108.199	0,17
TOTALENERGIES SE	3.600	EUR	178.060	189.180	0,29
VINCI.	6.600	EUR	624.733	702.108	1,07
			1.581.301	1.895.387	2,89
Grande-Bretagne					
INTER GAME	6.000	USD	63.791	175.381	0,27
SHELL RG REGISTERED SHS	4.150	EUR	109.228	114.519	0,17
			173.019	289.900	0,44
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	1.750	USD	254.892	133.696	0,20
TENCENT HOLDINGS LTD	9.100	HKD	351.394	352.941	0,54
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	12.400	USD	205.116	187.535	0,29
			811.402	674.172	1,03
Irlande					
AON PLC -A-	680	USD	146.532	215.157	0,33
KERRY GROUP A	1.290	EUR	142.648	115.300	0,18
			289.180	330.457	0,51
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	14.300	USD	101.711	67.240	0,10
			101.711	67.240	0,10
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	2.150	USD	111.489	125.177	0,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas (suite)					
AIRBUS SE	870	EUR	86.037	115.153	0,18
ASML HOLDING NV	280	EUR	82.288	185.640	0,28
			279.814	425.970	0,65
Suisse					
DUFRI AG BASEL	5.082	CHF	278.942	212.222	0,32
			278.942	212.222	0,32
Total - Actions			12.398.050	14.888.497	22,72
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	96.775	84.189	0,13
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	100.000	EUR	112.096	96.088	0,15
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	200.000	EUR	215.041	183.017	0,28
FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS	200.000	EUR	178.558	180.632	0,27
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	3.900.000	EUR	4.628.434	4.708.657	7,18
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	960.000	EUR	1.237.604	1.212.409	1,85
			6.468.508	6.464.992	9,86
Australie					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	670.000	AUD	404.877	402.043	0,61
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	1.200.000	AUD	899.022	849.972	1,30
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	1.100.000	AUD	1.060.376	988.554	1,51
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	500.000	AUD	307.045	278.036	0,43
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	500.000	AUD	310.866	290.287	0,44
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	900.000	AUD	858.379	808.048	1,23
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	500.000	AUD	324.568	299.994	0,46
			4.165.133	3.916.934	5,98
Belgique					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	200.000	EUR	208.605	190.890	0,29
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	170.000	GBP	205.193	166.580	0,26
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	300.000	EUR	292.995	275.250	0,42
			706.793	632.720	0,97
Brésil					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	6.100	BRL	922.585	993.720	1,51
BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL	1.000	BRL	707.607	836.829	1,28
			1.630.192	1.830.549	2,79
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	500.000	CAD	328.972	322.478	0,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Canada (suite)					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	400.000	CAD	592.059	564.748	0,86
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	460.000	CAD	632.918	611.340	0,94
			1.553.949	1.498.566	2,29
États-Unis (USA)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	300.000	USD	274.716	261.987	0,40
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	400.000	USD	376.560	362.240	0,55
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	250.000	USD	213.526	208.666	0,32
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	200.000	USD	165.731	158.686	0,24
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	100.000	USD	108.569	87.755	0,13
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	200.000	USD	181.882	179.107	0,27
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	170.000	GBP	229.537	175.142	0,27
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	200.000	USD	185.859	180.667	0,28
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	200.212	178.572	0,27
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	200.000	USD	185.188	174.882	0,27
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	200.000	USD	176.507	158.724	0,24
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	200.000	EUR	180.535	177.442	0,27
BOEING 3.625% 20-01.02.31	150.000	USD	127.067	123.912	0,19
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	200.000	USD	191.545	162.051	0,25
CHARLES SCH PREF SER-G	200.000	USD	191.221	176.312	0,27
CME 3% 15-15.03.25	300.000	USD	273.293	264.973	0,40
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	300.000	USD	273.620	263.318	0,40
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	245.656	211.373	0,32
COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30	200.000	USD	156.697	152.614	0,23
DEERE 2.75% 20-15.04.25	200.000	USD	181.939	176.187	0,27
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	200.000	USD	172.093	157.980	0,24
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	200.000	USD	160.396	154.878	0,24
FISERV 2.65% 20-01.06.30	300.000	USD	257.836	234.558	0,36
FOX 5.476% 20-25.01.39	200.000	USD	225.342	171.349	0,26
FREEMPORT MC 5.4% 14-14.11.34	200.000	USD	180.312	176.846	0,27
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	250.000	USD	229.603	224.782	0,34
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	250.000	USD	226.739	217.855	0,33
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	350.000	USD	265.599	261.534	0,40
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	200.000	USD	152.950	129.237	0,20
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	300.000	EUR	290.666	270.123	0,41
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	100.000	USD	87.372	70.424	0,11
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	150.000	USD	135.864	120.653	0,18
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	177.500	0,27
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	100.000	USD	106.366	79.779	0,12
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	200.000	USD	187.147	175.817	0,27
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	400.000	USD	298.876	253.030	0,39
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	430.000	USD	396.743	363.506	0,56
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	311.769	263.256	0,40
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	100.000	GBP	116.303	102.752	0,16
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	200.000	EUR	197.348	195.518	0,30
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	300.000	USD	275.993	258.231	0,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	400.000	USD	341.694	307.025	0,47
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	100.000	USD	80.376	70.851	0,11
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	100.000	USD	110.875	64.391	0,10
ORACLE CORP 6.25% 22-09.11.32	250.000	USD	249.240	242.988	0,37
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	250.000	USD	218.604	197.276	0,30
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	100.000	USD	102.940	88.215	0,13
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	300.000	USD	232.971	217.760	0,33
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	200.000	USD	157.354	144.510	0,22
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	200.000	USD	182.074	165.369	0,25
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	350.000	USD	308.623	273.465	0,42
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	300.000	USD	285.074	272.824	0,42
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	300.000	USD	259.165	251.896	0,38
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	200.000	USD	181.290	177.206	0,27
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	181.051	164.871	0,25
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	870.000	USD	885.226	988.154	1,51
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	500.000	USD	495.122	507.754	0,78
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	300.000	USD	304.881	297.979	0,46
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	410.000	USD	418.971	373.210	0,57
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	200.000	USD	175.319	146.626	0,22
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	1.425.000	USD	1.434.552	1.251.030	1,91
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	1.600.000	USD	2.148.916	2.209.993	3,37
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	400.000	USD	538.742	583.828	0,89
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	650.000	USD	643.687	560.432	0,86
USA FRN 08-15.01.28	600.000	USD	753.985	786.245	1,20
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	300.000	USD	266.692	235.807	0,36
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	250.000	USD	236.684	222.470	0,34
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	150.000	USD	161.100	130.430	0,20
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	400.000	USD	406.591	363.849	0,56
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	400.000	USD	338.350	304.429	0,46
			20.676.421	19.495.101	29,75
France					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	200.000	EUR	215.350	181.024	0,28
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	300.000	EUR	295.400	264.624	0,40
BURVER 1.125% 19-18.01.27	300.000	EUR	273.538	269.787	0,41
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	200.000	EUR	193.685	167.974	0,26
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	200.000	EUR	196.613	163.570	0,25
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	300.000	EUR	291.885	246.405	0,37
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	200.000	EUR	195.707	184.726	0,28
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	400.000	EUR	390.694	371.432	0,57
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	400.000	EUR	364.970	327.584	0,50
LVMH 1.125% 20-11.02.27	200.000	GBP	232.874	199.741	0,30
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	181.252	0,28
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	200.000	EUR	210.510	189.184	0,29
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	200.000	USD	190.903	176.849	0,27
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	167.834	0,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France (suite)					
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	200.000	EUR	197.823	182.770	0,28
SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32	200.000	EUR	201.291	200.200	0,30
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	195.425	175.896	0,27
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	100.000	GBP	123.924	102.294	0,16
			4.186.258	3.753.146	5,73
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	190.000	GBP	231.223	194.910	0,30
			231.223	194.910	0,30
Iles Cayman					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	200.000	USD	181.698	177.721	0,27
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	100.000	USD	89.478	85.178	0,13
			271.176	262.899	0,40
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	100.000	EUR	108.752	93.446	0,14
GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28	200.000	EUR	170.086	173.054	0,26
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	350.000	EUR	334.642	291.133	0,45
			613.480	557.633	0,85
Luxembourg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	253.981	231.223	0,35
			253.981	231.223	0,35
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	200.000	USD	231.636	216.779	0,33
MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL	10.000	MXN	366.854	368.932	0,56
MEXICO 4.5% 06-4.12.25 UDIBONOS	10.000	MXN	406.123	404.557	0,62
			1.004.613	990.268	1,51
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	5.000.000	NOK	507.412	401.161	0,61
NORWAY 2% 18-26.04.28	7.500.000	NOK	758.967	591.558	0,90
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	12.800.000	NOK	1.109.513	908.920	1,39
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	11.000.000	NOK	970.901	805.826	1,23
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	22.500.000	NOK	1.872.679	1.703.278	2,60
			5.219.472	4.410.743	6,73
Pays-Bas					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	450.000	EUR	400.967	367.744	0,56
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	250.000	EUR	257.366	244.063	0,37
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	300.000	EUR	309.108	252.006	0,39
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	250.000	EUR	188.389	188.195	0,29
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	200.000	EUR	178.568	172.594	0,26
			1.334.398	1.224.602	1,87

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	16.000.000	CZK	569.264	574.044	0,87
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	9.000.000	CZK	347.655	371.816	0,57
			916.919	945.860	1,44
Total - Obligations			49.232.516	46.410.146	70,82
Total -Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
			61.630.566	61.298.643	93,54
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	2	USD	26.692	18.588	0,02
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	4	USD	74.493	21.503	0,04
			101.185	40.091	0,06
Total - Options			101.185	40.091	0,06
Total - Instruments financiers			101.185	40.091	0,06
Total - Positions Longues			61.731.751	61.338.734	93,60
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(2)	USD	(13.640)	(18.506)	(0,02)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(2)	USD	(14.672)	(22.426)	(0,04)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(4)	USD	(27.177)	(46.012)	(0,06)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(2)	USD	(11.626)	(7.463)	(0,02)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(2)	USD	(17.137)	(4.605)	(0,01)
			(84.252)	(99.012)	(0,15)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Grande-Bretagne					
CALL INTER GAME - 21/06/24 32	(30)	USD	(13.387)	(13.061)	(0,02)
			(13.387)	(13.061)	(0,02)
Total - Options			(97.639)	(112.073)	(0,17)
Total - Instruments financiers			(97.639)	(112.073)	(0,17)
Total - Positions Courtes			(97.639)	(112.073)	(0,17)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			61.634.112	61.226.661	93,43

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG	51.650	EUR	2.990.196	2.617.105	1,15
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	12.850	EUR	630.114	627.851	0,27
FRESENIUS SE & CO KGAA	60.400	EUR	2.396.208	1.532.348	0,67
KION GROUP	16.150	EUR	849.059	595.289	0,26
STROEER AKT	30.100	EUR	1.876.009	1.339.450	0,59
			8.741.586	6.712.043	2,94
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	50.850	EUR	3.049.149	2.635.556	1,15
SOLVAY SA	16.670	EUR	1.608.252	1.705.341	0,75
			4.657.401	4.340.897	1,90
Espagne					
INDITEX	39.500	EUR	993.863	1.400.670	0,61
			993.863	1.400.670	0,61
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	17.250	USD	1.059.518	1.332.883	0,59
AIRBNB RG-A	9.500	USD	1.032.217	1.115.967	0,49
ALPHABET INC -C-	44.000	USD	3.041.610	4.878.717	2,14
APOLLO GLB MGMT RG	59.350	USD	2.452.945	4.178.436	1,83
APPLE INC	27.050	USD	1.998.089	4.809.247	2,11
APPLIED MATERIALS INC	24.900	USD	1.848.488	3.298.850	1,45
BLACKROCK INC	4.155	USD	1.980.039	2.632.160	1,15
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	33.500	USD	1.991.135	2.854.716	1,25
BOEING CO	4.860	USD	1.300.431	940.639	0,41
CHARLES SCHWAB CORP	39.250	USD	1.787.401	2.039.129	0,89
CHEVRON CORPORATION	10.350	USD	1.283.877	1.492.734	0,66
COMCAST CORP/-A-	124.850	USD	4.882.407	4.754.828	2,08
DEERE & CO.	1.675	USD	605.649	622.084	0,27
EXPEDIA GROUP INC	8.050	USD	919.782	807.140	0,35
FISERV INC.	10.100	USD	888.744	1.167.841	0,51
FOX --- REGISTERED SHS -A-	33.200	USD	1.146.059	1.034.647	0,45
INTEL CORP.	87.600	USD	3.875.788	2.685.008	1,18
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	6.450	USD	1.154.195	1.426.745	0,63
LANDSTAR SYSTEMS INC.	6.450	USD	746.590	1.138.298	0,50
LAS VEGAS SANDS CORP	37.050	USD	1.641.522	1.969.661	0,86
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	5.100	USD	744.254	1.341.520	0,59
MICROSOFT CORP.	6.950	USD	1.366.372	2.169.343	0,95
NASDAQ INC	12.450	USD	477.523	568.866	0,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
ORACLE CORP	31.500	USD	1.845.443	3.438.437	1,51
SIX FLAGS ENTMT	22.150	USD	657.887	527.458	0,23
SYNOPSIS INC.	4.790	USD	779.577	1.911.653	0,84
TRAVEL+LEISURE RG	49.000	USD	2.119.704	1.811.787	0,79
UNITEDHEALTH GROUP INC	10.020	USD	2.894.475	4.414.310	1,94
VISA INC -A	14.790	USD	2.547.974	3.219.367	1,41
WW GRAINGER INC	1.270	USD	377.291	917.974	0,40
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	11.300	USD	574.483	710.212	0,31
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	7.450	USD	823.779	994.244	0,44
			50.845.248	67.204.901	29,46
France					
ELIS SA	47.500	EUR	717.795	845.500	0,37
JC DECAUX SA	33.800	EUR	772.144	617.188	0,27
PUBLICIS GROUPE SA	33.500	EUR	1.616.737	2.462.250	1,08
SAFRAN SA	5.900	EUR	560.873	846.414	0,37
SANOFI	18.850	EUR	1.543.424	1.851.070	0,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.600	EUR	561.536	765.716	0,34
TOTALENERGIES SE	28.450	EUR	1.428.751	1.495.048	0,66
VINCI.	45.935	EUR	4.349.994	4.886.565	2,14
			11.551.254	13.769.751	6,04
Grande-Bretagne					
INTER GAME	40.000	USD	525.986	1.169.203	0,51
SHELL RG REGISTERED SHS	35.000	EUR	923.056	965.825	0,43
			1.449.042	2.135.028	0,94
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	12.510	USD	1.867.754	955.737	0,42
TENCENT HOLDINGS LTD	65.700	HKD	2.816.451	2.548.157	1,12
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	93.000	USD	1.484.949	1.406.508	0,61
			6.169.154	4.910.402	2,15
Irlande					
AON PLC -A-	4.600	USD	950.426	1.455.472	0,64
KERRY GROUP A	9.100	EUR	980.088	813.358	0,35
			1.930.514	2.268.830	0,99
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	96.400	USD	747.854	453.283	0,20
			747.854	453.283	0,20
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	16.750	USD	881.134	975.215	0,43

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas (suite)					
AIRBUS SE	7.200	EUR	695.672	952.992	0,42
ASML HOLDING NV	2.080	EUR	767.528	1.379.040	0,60
			2.344.334	3.307.247	1,45
Suisse					
DUFRI AG BASEL	41.100	CHF	2.105.497	1.716.320	0,75
			2.105.497	1.716.320	0,75
Total - Actions			91.535.747	108.219.372	47,43
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	191.684	168.378	0,07
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	300.000	EUR	336.288	288.265	0,13
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	600.000	EUR	611.333	549.050	0,24
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	550.000	EUR	496.996	455.774	0,20
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	8.500.000	EUR	10.011.898	10.262.457	4,50
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	1.700.000	EUR	2.234.110	2.146.974	0,94
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	300.000	EUR	313.528	281.058	0,12
			14.195.837	14.151.956	6,20
Australie					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	1.500.000	AUD	906.175	900.096	0,39
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	2.500.000	AUD	1.872.705	1.770.775	0,78
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	2.500.000	AUD	2.402.930	2.246.714	0,98
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	1.600.000	AUD	971.951	889.713	0,39
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	2.000.000	AUD	1.906.941	1.795.663	0,79
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	1.200.000	AUD	778.948	719.986	0,32
			8.839.650	8.322.947	3,65
Belgique					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	150.000	EUR	170.492	143.167	0,06
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	500.000	GBP	603.508	489.942	0,22
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	600.000	EUR	586.189	550.500	0,24
			1.360.189	1.183.609	0,52
Brésil					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	13.800	BRL	2.087.160	2.248.087	0,99
BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL	3.000	BRL	2.160.640	2.510.487	1,10
			4.247.800	4.758.574	2,09
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	1.200.000	CAD	789.306	773.946	0,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Canada (suite)					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	1.380.000	CAD	2.001.445	1.948.380	0,86
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	1.600.000	CAD	2.223.822	2.126.402	0,93
			5.014.573	4.848.728	2,13
États-Unis (USA)					
ABIBB 5.45% 19-23.01.39	500.000	USD	528.084	474.968	0,21
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	600.000	USD	548.658	523.974	0,23
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	1.000.000	USD	936.250	905.600	0,40
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	450.000	USD	388.270	375.599	0,16
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	650.000	USD	535.112	515.728	0,23
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	150.000	USD	162.853	131.633	0,06
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	800.000	USD	729.675	716.429	0,31
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	250.000	GBP	337.555	257.562	0,11
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	600.000	USD	539.632	529.287	0,23
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	300.000	USD	280.273	271.001	0,12
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	300.000	USD	300.319	267.858	0,12
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	700.000	USD	684.374	612.086	0,27
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	600.000	USD	500.403	476.172	0,21
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	500.000	EUR	449.502	443.605	0,19
BOEING 3.625% 20-01.02.31	400.000	USD	338.591	330.431	0,14
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	500.000	USD	478.863	405.128	0,18
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	300.000	USD	274.839	264.467	0,12
CME 3% 15-15.03.25	900.000	USD	842.982	794.920	0,35
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	650.000	USD	589.317	570.522	0,25
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	600.000	USD	706.978	634.119	0,28
COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30	400.000	USD	313.161	305.228	0,13
DEERE 2.75% 20-15.04.25	400.000	USD	362.981	352.374	0,15
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	300.000	USD	240.177	236.970	0,10
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	270.000	USD	214.154	209.085	0,09
FISERV 2.65% 20-01.06.30	800.000	USD	683.530	625.489	0,27
FOX 4.709% 20-25.01.29	650.000	USD	587.935	579.423	0,25
FOX 5.476% 20-25.01.39	250.000	USD	278.172	214.187	0,09
FREEMPORT MC 5.4% 14-14.11.34	1.000.000	USD	906.787	884.231	0,39
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	400.000	USD	386.398	359.652	0,16
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	700.000	USD	532.823	523.069	0,23
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	500.000	USD	462.253	444.950	0,20
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	400.000	EUR	406.713	360.164	0,16
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	200.000	USD	176.526	140.847	0,06
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	300.000	USD	271.727	241.306	0,11
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	177.500	0,08
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	300.000	USD	286.971	239.337	0,10
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	400.000	USD	402.479	351.633	0,15
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	400.000	USD	390.070	352.642	0,15
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	300.000	USD	322.887	189.773	0,08
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	600.000	USD	550.107	507.217	0,22
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	450.000	EUR	468.160	394.884	0,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	400.000	USD	316.849	248.975	0,11
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	350.000	GBP	407.060	359.632	0,16
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	500.000	EUR	494.806	488.795	0,21
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	700.000	USD	643.983	602.539	0,26
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	950.000	USD	808.418	729.184	0,32
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	400.000	USD	360.542	339.300	0,15
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	350.000	USD	306.607	225.367	0,10
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	400.000	USD	348.790	315.641	0,14
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	300.000	USD	273.700	265.614	0,12
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	300.000	USD	308.819	264.646	0,12
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	700.000	USD	542.895	508.106	0,22
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	700.000	USD	553.901	505.784	0,22
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	400.000	USD	365.592	330.739	0,15
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	201.000	USD	192.136	185.155	0,08
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	300.000	USD	279.163	263.734	0,12
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	881.780	781.329	0,34
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	900.000	USD	844.443	818.472	0,36
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	600.000	USD	517.427	503.791	0,22
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	300.000	USD	270.144	265.809	0,12
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	600.000	USD	533.728	494.612	0,22
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	2.320.000	USD	2.297.922	2.635.078	1,16
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	1.050.000	USD	1.039.209	1.066.283	0,47
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	1.000.000	USD	1.022.252	910.269	0,40
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	3.510.000	USD	3.532.966	3.081.483	1,35
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	3.600.000	USD	4.874.876	4.972.483	2,18
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.130.000	USD	1.534.422	1.649.314	0,72
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.450.000	USD	2.399.927	2.116.171	0,93
USA FRN 08-15.01.28	800.000	USD	1.012.890	1.048.327	0,46
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	900.000	USD	776.557	707.420	0,31
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	300.000	USD	265.213	248.313	0,11
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	300.000	USD	284.151	266.964	0,12
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	300.000	USD	291.590	260.860	0,11
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	800.000	USD	763.798	727.699	0,32
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	700.000	USD	573.869	532.751	0,23
			48.498.061	45.911.689	20,12
France					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	300.000	EUR	323.025	271.536	0,12
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	600.000	EUR	586.676	529.248	0,23
ASF 2.75% 22-02.09.32 REGS	500.000	EUR	474.010	466.710	0,20
BURVER 1.125% 19-18.01.27	800.000	EUR	726.308	719.432	0,32
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	800.000	EUR	755.181	671.896	0,29
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	600.000	EUR	551.468	490.710	0,21
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	600.000	EUR	583.243	492.810	0,22
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	300.000	EUR	330.950	277.089	0,12
KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS	400.000	EUR	384.028	367.864	0,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France (suite)					
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	700.000	EUR	686.297	650.006	0,28
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	300.000	EUR	301.999	245.688	0,11
LVMH 1.125% 20-11.02.27	300.000	GBP	349.311	299.611	0,13
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	400.000	EUR	449.645	362.504	0,16
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	800.000	EUR	799.981	756.736	0,33
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	300.000	USD	301.925	265.273	0,12
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	300.000	EUR	286.265	251.751	0,11
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	300.000	EUR	311.040	274.155	0,12
SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32	400.000	EUR	405.646	400.400	0,18
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	845.818	703.584	0,31
			9.452.816	8.497.003	3,72
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	280.000	GBP	340.751	287.236	0,12
INTL GAME 6.5% 15-15.02.25	72.000	USD	69.314	65.995	0,03
			410.065	353.231	0,15
Iles Cayman					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	300.000	USD	269.161	266.582	0,12
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.200.000	USD	1.065.529	1.022.134	0,45
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	500.000	USD	449.519	445.339	0,19
			1.784.209	1.734.055	0,76
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	217.504	186.892	0,08
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	700.000	EUR	635.695	582.267	0,26
			853.199	769.159	0,34
Luxembourg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	600.000	EUR	608.961	554.934	0,24
			608.961	554.934	0,24
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	300.000	USD	347.454	325.169	0,14
MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL	27.000	MXN	990.506	996.116	0,44
MEXICO 4.5% 06-4.12.25 UDIBONOS	27.000	MXN	1.096.532	1.092.304	0,48
			2.434.492	2.413.589	1,06
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	12.000.000	NOK	1.230.232	962.786	0,42
NORWAY 2% 18-26.04.28	21.000.000	NOK	2.093.097	1.656.363	0,73
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	28.000.000	NOK	2.438.756	1.988.264	0,87
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	24.000.000	NOK	2.194.824	1.758.166	0,77
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	42.000.000	NOK	3.492.126	3.179.451	1,39
			11.449.035	9.545.030	4,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	800.000	EUR	683.632	653.768	0,29
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	600.000	EUR	608.201	585.750	0,26
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	600.000	EUR	663.892	504.012	0,22
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	800.000	EUR	599.253	602.224	0,26
NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33	400.000	USD	390.720	352.422	0,15
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	500.000	EUR	437.198	431.485	0,19
			3.382.896	3.129.661	1,37
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	37.400.000	CZK	1.292.254	1.341.829	0,59
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	6.000.000	CZK	224.155	247.877	0,11
			1.516.409	1.589.706	0,70
Total - Obligations			114.048.192	107.763.871	47,23
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			205.583.939	215.983.243	94,66
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	16	USD	213.537	148.708	0,07
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	34	USD	633.188	182.777	0,08
			846.725	331.485	0,15
Total - Options			846.725	331.485	0,15
Total - Instruments financiers			846.725	331.485	0,15
Total - Positions Longues			206.430.664	216.314.728	94,81
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(16)	USD	(109.126)	(148.048)	(0,06)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(13)	USD	(95.914)	(145.764)	(0,07)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(34)	USD	(231.000)	(391.110)	(0,18)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(16)	USD	(93.009)	(59.702)	(0,02)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(19)	USD	(163.210)	(43.747)	(0,02)
			(692.259)	(788.371)	(0,35)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Grande-Bretagne					
CALL INTER GAME 21/06/24 32	(200)	USD	(89.244)	(87.076)	(0,04)
			(89.244)	(87.076)	(0,04)
Total - Options			(781.503)	(875.447)	(0,39)
Total - Instruments financiers			(781.503)	(875.447)	(0,39)
Total - Positions Courtes			(781.503)	(875.447)	(0,39)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			205.649.161	215.439.281	94,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG	42.492	EUR	2.483.195	2.153.070	1,76
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	10.300	EUR	513.302	503.258	0,41
FRESENIUS SE & CO KGAA	47.525	EUR	1.965.991	1.205.709	0,99
KION GROUP	12.500	EUR	663.675	460.750	0,38
STROEER AKT	24.200	EUR	1.487.369	1.076.900	0,88
			7.113.532	5.399.687	4,42
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39.630	EUR	2.514.357	2.054.023	1,68
SOLVAY SA	13.690	EUR	1.317.981	1.400.487	1,14
			3.832.338	3.454.510	2,82
Espagne					
INDITEX	34.700	EUR	867.554	1.230.462	1,01
			867.554	1.230.462	1,01
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	14.125	USD	843.706	1.091.418	0,89
AIRBNB RG-A	7.900	USD	859.107	928.015	0,76
ALPHABET INC -C-	36.850	USD	2.489.845	4.085.925	3,34
APOLLO GLB MGMT RG	48.650	USD	1.922.904	3.425.121	2,80
APPLE INC	22.450	USD	1.630.867	3.991.408	3,27
APPLIED MATERIALS INC	20.100	USD	1.420.985	2.662.928	2,18
BLACKROCK INC	3.415	USD	1.663.353	2.163.376	1,77
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	27.420	USD	1.626.182	2.336.606	1,91
BOEING CO	3.890	USD	1.067.275	752.899	0,62
CHARLES SCH SER-G /PREF	200.000	USD	183.226	176.312	0,14
CHARLES SCHWAB CORP	32.250	USD	1.511.948	1.675.463	1,37
CHEVRON CORPORATION	8.295	USD	1.028.084	1.196.350	0,98
COMCAST CORP/-A-	102.550	USD	3.948.102	3.905.548	3,20
DEERE & CO.	1.550	USD	560.452	575.660	0,47
EXPEDIA GROUP INC	7.200	USD	816.486	721.914	0,59
FISERV INC.	8.150	USD	738.146	942.367	0,77
FOX --- REGISTERED SHS -A-	29.300	USD	995.664	913.107	0,75
INTEL CORP.	71.470	USD	3.057.406	2.190.611	1,79
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	5.155	USD	889.361	1.140.290	0,93
LANDSTAR SYSTEMS INC.	5.400	USD	623.104	952.994	0,78
LAS VEGAS SANDS CORP	30.960	USD	1.341.522	1.645.903	1,35
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	4.400	USD	629.200	1.157.390	0,95
MICROSOFT CORP.	5.730	USD	1.139.158	1.788.537	1,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
NASDAQ INC	9.900	USD	358.321	452.351	0,37
ORACLE CORP	25.300	USD	1.419.700	2.761.665	2,26
SIX FLAGS ENTMT	18.200	USD	544.013	433.397	0,35
SYNOPSYS INC.	3.910	USD	652.389	1.560.452	1,28
TRAVEL+LEISURE RG	40.635	USD	1.699.055	1.502.489	1,23
UNITEDHEALTH GROUP INC	8.325	USD	2.406.839	3.667.578	3,00
VISA INC -A	12.080	USD	2.071.336	2.629.476	2,15
WW GRAINGER INC	1.030	USD	361.430	744.498	0,61
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	8.900	USD	469.480	559.370	0,46
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	6.080	USD	667.147	811.410	0,66
			41.635.793	55.542.828	45,44
France					
ELIS SA	39.000	EUR	584.856	694.200	0,57
JC DECAUX SA	27.200	EUR	633.044	496.672	0,41
PUBLICIS GROUPE SA	25.850	EUR	1.147.136	1.899.975	1,55
SAFRAN SA	5.100	EUR	483.598	731.646	0,60
SANOFI	15.110	EUR	1.270.779	1.483.802	1,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.650	EUR	445.615	607.579	0,50
TOTALENERGIES SE	23.200	EUR	1.159.624	1.219.160	1,00
VINCI.	37.750	EUR	3.503.238	4.015.845	3,28
			9.227.890	11.148.879	9,12
Grande-Bretagne					
INTER GAME	30.000	USD	380.376	876.902	0,72
SHELL RG REGISTERED SHS	28.800	EUR	760.046	794.736	0,65
			1.140.422	1.671.638	1,37
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	10.595	USD	1.488.136	809.435	0,66
TENCENT HOLDINGS LTD	53.400	HKD	2.177.407	2.071.105	1,69
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	73.500	USD	1.212.224	1.111.595	0,91
			4.877.767	3.992.135	3,26
Irlande					
AON PLC -A-	3.800	USD	838.403	1.202.346	0,98
KERRY GROUP A	7.600	EUR	805.273	679.288	0,56
			1.643.676	1.881.634	1,54
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	77.285	USD	679.992	363.402	0,30
			679.992	363.402	0,30
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	13.450	USD	707.053	783.083	0,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas (suite)					
AIRBUS SE	5.800	EUR	560.483	767.688	0,63
ASML HOLDING NV	1.620	EUR	509.678	1.074.060	0,88
			1.777.214	2.624.831	2,15
Suisse					
DUFRI AG BASEL	34.322	CHF	1.846.060	1.433.273	1,17
			1.846.060	1.433.273	1,17
Total - Actions			74.642.238	88.743.279	72,60
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	183.843	168.378	0,14
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	150.000	EUR	155.888	137.263	0,11
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.200.000	EUR	2.585.774	2.656.165	2,17
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	600.000	EUR	783.654	757.756	0,62
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	100.000	EUR	105.279	93.686	0,08
			3.814.438	3.813.248	3,12
Australie					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	420.000	AUD	253.803	252.027	0,21
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	750.000	AUD	562.136	531.232	0,44
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	550.000	AUD	533.092	494.277	0,40
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	350.000	AUD	214.931	194.625	0,16
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	550.000	AUD	524.551	493.807	0,40
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	350.000	AUD	227.193	209.996	0,17
			2.315.706	2.175.964	1,78
Belgique					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	244.971	0,20
			301.754	244.971	0,20
Brésil					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	3.900	BRL	589.850	635.329	0,52
BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL	1.000	BRL	707.620	836.829	0,68
			1.297.470	1.472.158	1,20
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	350.000	CAD	230.314	225.734	0,19
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	150.000	CAD	227.071	211.780	0,17
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	460.000	CAD	632.149	611.341	0,50
			1.089.534	1.048.855	0,86
États-Unis (USA)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	250.000	USD	228.631	218.323	0,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	200.000	USD	170.504	167.859	0,14
AMAZON COM 3.875% 18-22.8.37	200.000	USD	175.395	166.933	0,14
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	100.000	USD	82.861	79.343	0,06
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	500.000	USD	454.475	447.768	0,37
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	160.000	USD	156.549	141.143	0,12
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	194.815	178.572	0,15
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	300.000	USD	287.847	262.323	0,21
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	400.000	USD	323.967	317.448	0,26
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	400.000	EUR	361.195	354.884	0,29
BOEING 3.625% 20-01.02.31	100.000	USD	84.714	82.608	0,07
CME 3% 15-15.03.25	350.000	USD	325.073	309.136	0,25
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	239.347	211.373	0,17
COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30	200.000	USD	156.816	152.614	0,12
DEERE 2.75% 20-15.04.25	100.000	USD	90.745	88.094	0,07
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	68.000	USD	53.933	52.659	0,04
FISERV 2.65% 20-01.06.30	200.000	USD	170.968	156.372	0,13
FREEMPORT MC 5.4% 14-14.11.34	250.000	USD	226.942	221.058	0,18
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	100.000	USD	96.648	89.913	0,07
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	250.000	USD	226.736	217.855	0,18
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	200.000	USD	152.151	149.448	0,12
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	200.000	USD	167.300	129.237	0,11
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	150.000	EUR	152.691	135.062	0,11
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	100.000	USD	90.576	80.435	0,07
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	250.000	USD	224.258	221.875	0,18
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	100.000	USD	100.836	87.908	0,07
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	135.672	126.515	0,10
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	150.000	USD	137.593	126.804	0,10
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	500.000	EUR	483.165	438.760	0,36
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	200.000	GBP	210.623	205.504	0,17
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	200.000	EUR	197.602	195.518	0,16
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	200.000	USD	183.995	172.154	0,14
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	200.000	USD	168.640	153.512	0,13
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	200.000	USD	198.053	152.985	0,12
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	150.000	USD	134.153	118.365	0,10
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	200.000	USD	155.059	145.173	0,12
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	350.000	USD	275.784	252.892	0,21
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	51.000	USD	48.751	46.980	0,04
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	200.000	USD	190.902	175.822	0,14
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	200.000	USD	176.356	156.266	0,13
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	250.000	USD	234.765	227.353	0,19
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	200.000	USD	172.707	167.930	0,14
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.048	88.603	0,07
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	183.684	164.871	0,13
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	890.000	USD	884.672	1.010.870	0,83
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	470.000	USD	466.859	477.289	0,39
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	280.000	USD	286.161	254.875	0,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	915.000	USD	920.987	803.293	0,66
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	1.020.000	USD	1.351.910	1.408.870	1,15
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	400.000	USD	369.111	345.497	0,28
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	200.000	USD	180.404	157.204	0,13
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	150.000	USD	132.630	124.156	0,10
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	200.000	USD	191.512	181.925	0,15
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	200.000	USD	164.441	152.215	0,12
			13.322.212	12.752.444	10,43
France					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	200.000	EUR	219.364	176.416	0,14
BURVER 1.125% 19-18.01.27	100.000	EUR	90.275	89.929	0,07
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	200.000	EUR	187.099	167.974	0,14
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	97.206	81.785	0,07
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	200.000	EUR	194.558	164.270	0,14
KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS	100.000	EUR	96.053	91.966	0,08
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	200.000	EUR	195.565	185.716	0,15
LYMH 1.125% 20-11.02.27	200.000	GBP	226.805	199.741	0,16
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	181.252	0,15
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	100.000	EUR	103.223	94.592	0,08
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	167.834	0,14
SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32	200.000	EUR	202.404	200.200	0,16
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	211.081	175.896	0,14
			2.239.299	1.977.571	1,62
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	200.000	GBP	223.111	205.169	0,17
			223.111	205.169	0,17
Iles Cayman					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	200.000	USD	173.766	170.355	0,14
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	200.000	USD	184.138	178.136	0,15
			357.904	348.491	0,29
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	212.806	186.892	0,15
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	200.000	EUR	209.029	166.362	0,14
			421.835	353.254	0,29
Luxembourg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	254.053	231.223	0,19
			254.053	231.223	0,19
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	75.000	USD	87.600	81.292	0,07

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Mexique (suite)					
MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL	7.000	MXN	256.798	258.252	0,21
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	7.000	MXN	284.286	283.190	0,23
			628.684	622.734	0,51
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	3.500.000	NOK	360.586	280.813	0,23
NORWAY 2% 18-26.04.28	3.000.000	NOK	303.948	236.623	0,19
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	8.000.000	NOK	693.168	568.075	0,46
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	5.000.000	NOK	462.228	366.285	0,30
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	13.500.000	NOK	1.124.627	1.021.966	0,84
			2.944.557	2.473.762	2,02
Pays-Bas					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	200.000	EUR	171.148	163.442	0,14
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	200.000	EUR	205.517	195.250	0,16
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	250.000	EUR	256.068	210.005	0,17
NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33	100.000	USD	98.292	88.105	0,07
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	200.000	EUR	175.196	172.594	0,14
			906.221	829.396	0,68
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	13.300.000	CZK	472.179	477.175	0,39
			472.179	477.175	0,39
Total - Obligations			30.588.957	29.026.415	23,75
Total -Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			105.231.195	117.769.694	96,35
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	14	USD	186.845	130.120	0,11
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	28	USD	521.449	150.522	0,12
			708.294	280.642	0,23
Total - Options			708.294	280.642	0,23
Total - Instruments financiers			708.294	280.642	0,23
Total - Positions Longues			105.939.489	118.050.336	96,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(14)	USD	(95.485)	(129.542)	(0,10)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(11)	USD	(81.242)	(123.339)	(0,11)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(28)	USD	(190.235)	(322.090)	(0,26)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(14)	USD	(81.383)	(52.240)	(0,04)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(16)	USD	(137.504)	(36.840)	(0,03)
			(585.849)	(664.051)	(0,54)
Grande-Bretagne					
CALL INTER GAME 21/06/24 32	(150)	USD	(66.933)	(65.307)	(0,06)
			(66.933)	(65.307)	(0,06)
Total - Options			(652.782)	(729.358)	(0,60)
Total - Instruments financiers			(652.782)	(729.358)	(0,60)
Total - Positions Courtes			(652.782)	(729.358)	(0,60)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			105.286.707	117.320.978	95,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-09.09.24	2.500.000	EUR	2.376.560	2.389.300	0,90
FRAPORT 1.625% 20-09.07.24	2.000.000	EUR	2.068.800	1.945.124	0,74
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	22.000.000	EUR	26.638.228	26.561.652	10,03
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.000.000	EUR	1.041.200	936.860	0,35
			32.124.788	31.832.936	12,02
Belgique					
AB INBEV 2.875% 12-25.09.24	3.000.000	EUR	2.995.375	2.971.560	1,12
EU 0.625% 15-04.11.23	250.000	EUR	253.483	247.775	0,10
EU 0.80% 22-04.07.25 REGS	7.000.000	EUR	6.670.432	6.642.930	2,51
			9.919.290	9.862.265	3,73
Espagne					
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	2.500.000	EUR	2.573.250	2.483.700	0,94
CELLNEX TEL 2.375% 16-16.01.24	2.500.000	EUR	2.635.610	2.470.425	0,93
			5.208.860	4.954.125	1,87
États-Unis (USA)					
AMERICAN TC 3.375% 19-15.05.24	2.500.000	USD	2.296.072	2.244.111	0,85
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	1.000.000	USD	955.842	895.536	0,34
APPLE 1.375% 15-17.01.24	2.500.000	EUR	2.501.085	2.472.975	0,93
BLACKROCK 3.5% 14-18.03.24	1.000.000	USD	993.475	904.115	0,34
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	1.500.000	EUR	1.343.410	1.330.815	0,50
CHARLES SCH 3.85% 18-21.05.25	2.500.000	USD	2.336.565	2.211.893	0,84
CME 3% 15-15.03.25	1.500.000	USD	1.351.886	1.324.867	0,50
COMCAST 3.375% 15-15.08.25	3.000.000	USD	2.819.799	2.654.024	1,00
EXPEDIA 5% 16-15.02.26	1.000.000	USD	929.853	904.766	0,34
FISERV 3.85% 15-01.06.25	3.000.000	USD	2.844.308	2.667.608	1,01
FOX 3.05% 20-07.04.25	3.000.000	USD	2.832.036	2.634.693	0,99
INTEL CORP 3.7% 15-29.07.25	3.000.000	USD	2.861.104	2.672.062	1,01
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	4.000.000	EUR	4.263.795	3.924.280	1,48
JPMORGAN CH 0.625% 16-25.01.24	2.000.000	EUR	2.055.050	1.965.240	0,74
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.000.000	USD	2.722.901	2.662.493	1,01
LAS VEGAS 3.20% 19-08.08.24	2.000.000	USD	1.745.816	1.775.819	0,67
NDAQ 3.85% 16-30.06.26	800.000	USD	721.245	705.599	0,27
NESTLE 0.375% 20-15.01.24 REGS	3.000.000	USD	2.540.946	2.676.352	1,01
NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS	2.000.000	EUR	2.179.800	1.961.780	0,74
ORACLE CORP 2.50% 20-01.04.25	3.000.000	USD	2.736.224	2.610.192	0,99
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.500.000	USD	2.262.013	2.213.451	0,84
ROPER TECH 1.0% 20-15.09.25	3.000.000	USD	2.602.325	2.500.917	0,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
SOLVAY 4.45% 15-03.12.25 144A	3.000.000	USD	2.725.771	2.640.357	1,00
STARBUCKS 3.8% 18-15.08.25	2.500.000	USD	2.355.776	2.219.821	0,84
T-MOBILE US 3.50% 21-15.04.25	1.500.000	USD	1.348.990	1.322.434	0,50
UNH 3.75% 15-15.07.25	2.000.000	USD	1.830.945	1.783.795	0,67
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	5.000.000	USD	4.981.109	4.966.324	1,88
USA 0.25% 21-15.03.24 /TBO	15.000.000	USD	12.314.381	13.264.422	5,01
USA 0.25% 21-15.06.24 /TBO	10.000.000	USD	8.295.930	8.728.016	3,30
VERIZON COM 1.625% 14-01.03.24	2.500.000	EUR	2.461.130	2.461.575	0,93
VISA INC 1.50% 22-15.06.26	3.000.000	EUR	2.834.980	2.817.570	1,06
WALT DISNEY 3.35% 20-24.03.25	3.000.000	USD	2.775.257	2.666.370	1,01
			89.819.819	88.784.272	33,54
France					
AIR LIQUIDE 0.75% 16-13.06.24	2.500.000	EUR	2.431.615	2.426.100	0,92
BURVER 1.875% 18-06.01.25	2.500.000	EUR	2.636.490	2.411.080	0,91
DASSAULT SY 0% 19-16.09.24 REGS	2.500.000	EUR	2.373.330	2.385.525	0,90
ELIS 1.0% 19-03.04.25	1.000.000	EUR	1.000.700	937.360	0,35
ESSILOR 0.375% 20-05.01.26	3.000.000	EUR	2.786.440	2.766.630	1,04
EUTELSAT 2% 18-02.10.25	2.500.000	EUR	2.663.780	2.268.975	0,86
ILIAD 0.75% 21-11.02.24	4.000.000	EUR	3.997.648	3.893.720	1,47
JCDECAUX SE 2.0% 20-24.10.24	2.000.000	EUR	1.956.620	1.945.600	0,73
KERING 2.75% 14-08.04.24	2.500.000	EUR	2.507.255	2.488.225	0,94
L OREAL 3.125% 23-19.05.25	2.000.000	EUR	1.995.920	1.980.340	0,75
L OREAL FRN 22-29.03.24	3.000.000	EUR	3.035.490	3.016.290	1,14
LVMH 0.0% 20-11.02.24	3.000.000	EUR	2.933.445	2.934.210	1,11
LVMH 3.375% 23-21.10.25	1.000.000	EUR	999.500	995.120	0,38
PERNOD RIC 0% 19-24.10.23	3.000.000	EUR	2.945.590	2.965.230	1,12
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	5.000.000	EUR	5.034.035	4.942.500	1,87
SANOFI 2.5% 13-14.11.23	4.500.000	EUR	4.962.317	4.478.715	1,69
SCHNEID EL 0.25% 16-09.09.24	500.000	EUR	477.335	479.810	0,18
SCHNEID EL 1.5% 15-08.09.23	2.500.000	EUR	2.512.430	2.490.400	0,94
VINCI 1% 18-26.09.25	4.000.000	EUR	3.817.280	3.789.960	1,43
			51.067.220	49.595.790	18,73
Grande-Bretagne					
AON PLC 3.875% 16-15.12.25	1.500.000	USD	1.361.937	1.327.136	0,50
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	4.000.000	EUR	4.077.362	3.869.320	1,46
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	2.000.000	EUR	772.973	737.762	0,28
WPP PLC 3% 13-20.11.23	3.000.000	EUR	3.306.170	2.987.190	1,13
			9.518.442	8.921.408	3,37
Iles Cayman					
TENCENT HOL FRN 19-11.04.24	2.000.000	USD	1.776.229	1.837.434	0,69
			1.776.229	1.837.434	0,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Irlande					
FRESENIUS 1.5% 17-30.01.24	4.000.000	EUR	4.221.010	3.938.720	1,49
KERRY GROUP 2.375% 15-10.09.25	2.000.000	EUR	1.966.835	1.952.740	0,74
			6.187.845	5.891.460	2,23
Jersey					
GLENCORE FI 1.875% 16-13.09.23	2.000.000	EUR	1.984.870	1.991.000	0,75
			1.984.870	1.991.000	0,75
Luxembourg					
CNH IND FIN 1.875% 18-19.01.26	2.000.000	EUR	1.924.960	1.896.760	0,72
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	3.000.000	EUR	3.012.780	2.981.070	1,13
MEDTRNC 2.625% 22-15.10.25	1.000.000	EUR	982.736	968.560	0,36
			5.920.476	5.846.390	2,21
Pays-Bas					
AIRBUS 1.375% 20-09.06.26	2.000.000	EUR	1.889.520	1.873.420	0,71
ASML HOLDING 3.375% 13-19.09.23	4.500.000	EUR	5.061.755	4.494.465	1,70
BAYER CAP 1.25% 14-13.11.23	3.000.000	EUR	2.983.355	2.972.100	1,12
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	2.500.000	EUR	2.498.165	2.498.600	0,94
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	1.000.000	EUR	1.020.818	976.250	0,37
FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS	1.500.000	EUR	1.556.360	1.430.277	0,54
JDE PEET S 0.244% 21-16.01.25	1.000.000	EUR	937.810	939.400	0,36
MONDELEZ IN 0.0% 20-22.09.26	2.000.000	EUR	1.781.920	1.773.660	0,67
SIEMENS FIN 0.25% 20-05.06.24	2.500.000	EUR	2.399.650	2.418.550	0,91
			20.129.353	19.376.722	7,32
Total - Obligations			233.657.192	228.893.802	86,46
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			233.657.192	228.893.802	86,46
Total - Positions Longues			233.657.192	228.893.802	86,46
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			233.657.192	228.893.802	86,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.500.000	EUR	1.451.588	1.262.835	0,34
ADIDAS 0.625% 20-10.09.35	500.000	EUR	523.627	357.470	0,10
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	8.500.000	EUR	9.958.829	10.016.890	2,69
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	2.000.000	EUR	2.050.410	1.830.168	0,49
FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS	1.600.000	EUR	1.411.986	1.445.056	0,39
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	800.000	EUR	733.355	662.944	0,18
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	43.700.000	EUR	51.447.130	52.761.100	14,17
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	8.000.000	EUR	10.003.416	10.103.409	2,71
KFW 0.75% 20-30.09.30	7.000.000	USD	5.552.489	5.105.444	1,37
KFW 1.75% 19-14.09.29	7.000.000	USD	6.130.341	5.610.009	1,51
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.098.045	1.030.546	0,28
			90.361.216	90.185.871	24,23
Belgique					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	800.000	EUR	838.020	763.560	0,21
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	750.000	GBP	912.543	734.913	0,20
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	3.500.000	EUR	3.456.515	3.211.250	0,86
			5.207.078	4.709.723	1,27
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	1.850.000	CAD	2.683.131	2.611.958	0,70
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	6.700.000	CAD	9.314.036	8.904.308	2,39
			11.997.167	11.516.266	3,09
États-Unis (USA)					
ABIBB 4% 18-13.04.28	1.000.000	USD	881.074	886.224	0,24
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	2.000.000	USD	1.633.678	1.586.856	0,43
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	2.000.000	USD	1.999.516	1.755.105	0,47
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	1.200.000	USD	1.090.552	1.074.644	0,29
APPLE INC 0.50% 19-15.11.31	4.000.000	EUR	3.243.028	3.232.800	0,87
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	725.000	GBP	978.910	746.930	0,20
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	800.000	USD	740.578	705.716	0,19
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	3.000.000	USD	2.838.217	2.623.226	0,70
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.620.513	0,44
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	2.000.000	USD	1.693.648	1.485.976	0,40
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	881.558	0,24
CME 3% 15-15.03.25	3.000.000	USD	2.801.313	2.649.734	0,71
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	825.000	GBP	970.313	766.757	0,21
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	900.000	USD	808.660	789.954	0,21
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.350.000	USD	2.758.576	2.483.633	0,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
DEERE 2.75% 20-15.04.25	500.000	USD	456.738	440.468	0,12
FISERV 2.65% 20-01.06.30	3.000.000	USD	2.486.467	2.345.582	0,63
FOX 4.709% 20-25.01.29	1.000.000	USD	946.703	891.421	0,24
FOX 5.476% 20-25.01.39	2.000.000	USD	2.246.169	1.713.492	0,46
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	3.000.000	USD	2.494.760	1.938.561	0,52
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	200.000	EUR	211.890	196.214	0,05
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	1.500.000	EUR	1.546.024	1.350.615	0,36
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	500.000	USD	435.447	352.117	0,09
INTL BK REC 3.125% 18-20.11.25	3.000.000	USD	2.931.297	2.648.717	0,71
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	2.500.000	USD	2.273.196	2.010.885	0,54
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	2.000.000	USD	1.824.642	1.774.995	0,48
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	1.100.000	USD	954.047	877.570	0,24
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.883.664	1.763.208	0,47
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	1.000.000	USD	619.546	632.576	0,17
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	2.000.000	USD	1.830.374	1.690.724	0,45
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	1.700.000	EUR	1.809.449	1.491.784	0,40
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	2.000.000	USD	1.810.626	1.244.876	0,33
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	4.000.000	USD	3.314.905	3.070.248	0,82
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	1.000.000	USD	803.010	708.506	0,19
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	1.500.000	USD	1.193.516	1.147.383	0,31
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	900.000	USD	866.575	579.514	0,16
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	1.500.000	USD	1.351.032	1.183.653	0,32
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	1.200.000	USD	1.103.725	1.062.457	0,29
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	602.000	USD	608.120	531.057	0,14
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	1.000.000	USD	831.816	722.548	0,19
S&P GLOBAL 2.30% 20-15.08.60	1.000.000	USD	798.833	533.025	0,14
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	1.000.000	USD	908.961	826.847	0,22
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	1.006.000	USD	957.095	926.698	0,25
TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30	2.000.000	USD	1.581.487	1.537.030	0,41
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	3.000.000	USD	2.696.108	2.518.955	0,68
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.772.062	0,48
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.807.385	1.648.708	0,44
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	1.200.000	USD	1.120.227	1.362.971	0,37
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	5.600.000	USD	5.553.799	5.686.842	1,53
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	5.300.000	USD	5.278.102	5.264.303	1,41
USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL	2.000.000	USD	1.766.568	1.762.639	0,47
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	3.900.000	USD	3.981.315	3.550.048	0,95
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	2.800.000	USD	3.003.207	3.149.847	0,85
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	4.600.000	USD	4.733.276	4.559.773	1,23
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	14.400.000	USD	14.494.218	12.641.983	3,40
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	13.300.000	USD	17.035.858	18.370.562	4,93
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.800.000	USD	2.414.846	2.627.225	0,71
USA FRN 08-15.01.28	3.300.000	USD	4.047.314	4.324.349	1,16
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	3.000.000	USD	2.648.336	2.358.066	0,63
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	2.000.000	USD	1.746.953	1.655.417	0,44
WALT DISNEY 2.65% 20-13.01.31	1.500.000	USD	1.345.655	1.194.844	0,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	2.000.000	USD	2.150.779	1.739.065	0,47
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	3.000.000	USD	2.855.820	2.728.870	0,73
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	3.500.000	USD	2.781.948	2.663.753	0,72
			149.638.875	141.062.679	37,89
France					
AIR LIQUIDE 0.375% 21-27.05.31	4.000.000	EUR	3.123.577	3.235.960	0,87
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	1.100.000	EUR	1.157.037	970.288	0,26
BURVER 1.125% 19-18.01.27	3.000.000	EUR	2.705.565	2.697.870	0,72
DANONE 0.52% 21-09.11.30	2.000.000	EUR	1.807.154	1.620.120	0,43
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	3.000.000	EUR	2.921.212	2.519.610	0,68
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	2.000.000	EUR	1.944.217	1.642.700	0,44
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	2.000.000	EUR	2.118.681	1.847.260	0,50
KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS	2.000.000	EUR	1.989.731	1.839.320	0,49
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	3.000.000	EUR	2.996.155	2.785.740	0,75
L OREAL 3.125% 23-19.05.25	1.000.000	EUR	998.709	990.170	0,26
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	3.000.000	EUR	2.883.579	2.456.880	0,66
LVMH 1.125% 20-11.02.27	1.900.000	GBP	2.246.611	1.897.536	0,51
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	2.000.000	EUR	2.279.855	1.812.520	0,49
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	2.000.000	EUR	2.082.982	1.891.840	0,51
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	2.000.000	EUR	1.904.485	1.678.340	0,45
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	600.000	EUR	614.010	548.310	0,15
SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32	2.000.000	EUR	2.076.456	2.002.000	0,54
VINCI 0.0% 20-27.11.28	3.000.000	EUR	2.481.930	2.522.280	0,68
VINCI 0.50% 21-09.01.32	800.000	EUR	793.531	624.224	0,17
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	800.000	GBP	996.281	818.353	0,22
			40.121.758	36.401.321	9,78
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.25% 20-28.03.33	1.000.000	GBP	896.964	811.345	0,22
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	1.000.000	GBP	1.217.389	1.025.843	0,27
			2.114.353	1.837.188	0,49
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	213.700	186.892	0,05
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	3.000.000	EUR	3.066.746	2.495.430	0,67
			3.280.446	2.682.322	0,72
Luxembourg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	2.000.000	EUR	1.889.416	1.756.100	0,47
EIB 0.75% 20-23.09.30	7.000.000	USD	5.523.688	5.106.022	1,37
EIB 1.50% 22-15.06.32	6.000.000	EUR	5.209.054	5.297.400	1,42
EIB 2.25% 22-15.03.30	6.000.000	EUR	5.720.217	5.717.760	1,54
EIB 3.3% 17-03.02.28	16.000.000	AUD	9.630.138	9.266.629	2,49
			27.972.513	27.143.911	7,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	36.800.000	NOK	3.732.038	2.952.545	0,79
NORWAY 2% 18-26.04.28	123.000.000	NOK	11.691.938	9.701.556	2,61
NORWAY 3% 14-14.03.24	5.000.000	NOK	550.022	424.821	0,11
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	83.000.000	NOK	7.378.786	5.893.781	1,58
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	105.000.000	NOK	9.602.074	7.691.978	2,07
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	65.000.000	NOK	5.399.799	4.920.579	1,32
			38.354.657	31.585.260	8,48
Pays-Bas					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	800.000	EUR	693.632	653.768	0,18
ASML HLDG 2.25% 22-17.05.32	4.000.000	EUR	3.632.336	3.687.480	0,99
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	2.300.000	EUR	2.333.684	2.245.375	0,60
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	3.000.000	EUR	3.256.115	2.520.060	0,68
MONDELEZ IN 0.625% 09.09.32 REGS	2.000.000	EUR	1.446.424	1.528.960	0,41
NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33	3.000.000	USD	2.976.836	2.643.162	0,71
			14.339.027	13.278.805	3,57
Total - Obligations			383.387.090	360.403.346	96,81
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			383.387.090	360.403.346	96,81
Total - Positions Longues			383.387.090	360.403.346	96,81
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			383.387.090	360.403.346	96,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

État des Investissements au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	21.400	EUR	1.235.917	1.045.604	0,51
FRESENIUS SE & CO KGAA	111.400	EUR	3.913.795	2.826.218	1,37
KION GROUP	28.800	EUR	1.576.677	1.061.568	0,51
			6.726.389	4.933.390	2,39
Australie					
TREASURY WINE ESTATES	70.000	AUD	591.908	479.195	0,23
			591.908	479.195	0,23
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98.300	EUR	5.419.890	5.094.889	2,47
SOLVAY SA	33.800	EUR	3.263.685	3.457.740	1,67
			8.683.575	8.552.629	4,14
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	4.900	KRW	1.344.890	623.145	0,30
			1.344.890	623.145	0,30
Espagne					
INDITEX	45.750	EUR	1.244.285	1.622.295	0,78
			1.244.285	1.622.295	0,78
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	16.500	USD	1.202.037	1.274.931	0,62
ALPHABET INC -C-	42.650	USD	3.590.781	4.729.029	2,29
AMERICAN TOWER CORP	9.850	USD	2.086.136	1.750.971	0,85
APOLLO GLB MGMT RG	116.550	USD	5.939.917	8.205.505	3,97
APPLE INC	51.100	USD	5.952.779	9.085.121	4,40
APPLIED MATERIALS INC	46.800	USD	3.921.694	6.200.249	3,00
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	31.950	USD	2.668.347	2.722.632	1,32
CHARLES SCHWAB CORP	79.900	USD	4.121.777	4.150.992	2,01
COMCAST CORP/-A-	178.700	USD	7.535.187	6.805.669	3,29
DEERE & CO.	5.880	USD	1.697.627	2.183.792	1,06
ENPHASE ENERGY INC SHS	18.000	USD	2.831.540	2.763.190	1,34
FISERV INC.	18.350	USD	1.619.541	2.121.771	1,03
FOX --- REGISTERED SHS -A-	68.200	USD	2.262.930	2.125.389	1,03
INTEL CORP.	163.350	USD	6.863.201	5.006.805	2,42
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	12.980	USD	2.452.403	2.871.185	1,39
MICROSOFT CORP.	16.650	USD	3.582.219	5.197.059	2,51
NASDAQ INC	79.000	USD	3.545.729	3.609.670	1,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
ORACLE CORP	72.300	USD	4.980.534	7.892.032	3,82
S&P GLOBAL SHS	3.300	USD	985.216	1.212.591	0,59
SIX FLAGS ENTMT	43.400	USD	918.064	1.033.485	0,50
SYNOPSIS INC.	9.600	USD	2.090.771	3.831.289	1,85
TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE	11.350	USD	1.144.987	1.530.950	0,74
TRAVEL+LEISURE RG	97.400	USD	4.733.418	3.601.389	1,74
UNITEDHEALTH GROUP INC	17.100	USD	5.897.017	7.533.404	3,65
VISA INC -A	28.250	USD	5.216.920	6.149.230	2,98
WW GRAINGER INC	4.135	USD	1.596.419	2.988.836	1,45
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	23.300	USD	1.518.368	1.464.419	0,71
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	14.600	USD	1.594.680	1.948.451	0,94
			92.550.239	109.990.036	53,25
France					
AIR LIQUIDE	5.850	EUR	673.119	960.570	0,46
BUREAU VERITAS	179.150	EUR	4.345.350	4.500.248	2,18
ELIS SA	97.000	EUR	1.486.960	1.726.600	0,84
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	166.000	EUR	1.501.880	991.850	0,48
JC DECAUX SA	73.300	EUR	1.440.739	1.338.458	0,65
MICHELIN SA SHS	115.500	EUR	3.623.311	3.125.430	1,51
PUBLICIS GROUPE SA	81.400	EUR	4.372.275	5.982.900	2,90
SANOFI	18.000	EUR	1.539.315	1.767.600	0,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39.650	EUR	4.581.222	6.600.139	3,19
VINCI.	82.060	EUR	7.375.424	8.729.543	4,23
			30.939.595	35.723.338	17,30
Grande-Bretagne					
ELEMENTIS PLC	1.005.000	GBP	1.584.188	1.194.556	0,58
			1.584.188	1.194.556	0,58
Iles Cayman					
TRIP COM /SADR	25.300	USD	681.846	811.641	0,39
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	177.000	USD	2.226.410	2.676.902	1,30
			2.908.256	3.488.543	1,69
Irlande					
AON PLC -A-	15.250	USD	3.308.639	4.825.206	2,34
KERRY GROUP A	42.750	EUR	4.530.490	3.820.995	1,85
			7.839.129	8.646.201	4,19
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	34.300	USD	1.408.308	1.997.008	0,97
ASML HOLDING NV	9.970	EUR	4.714.366	6.610.110	3,20
JDE PEET S BR RG	24.000	EUR	664.108	654.240	0,32
PROSUS BEARER RG SHS -N-	10.225	EUR	646.933	686.200	0,33
			7.433.715	9.947.558	4,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

État des Investissements (suite) au 30 juin 2023

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Suisse					
DUFREY AG BASEL	82.300	CHF	3.803.868	3.436.816	1,66
			3.803.868	3.436.816	1,66
Total - Actions			165.650.037	188.637.702	91,33
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			165.650.037	188.637.702	91,33
Total - Positions Longues			165.650.037	188.637.702	91,33
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			165.650.037	188.637.702	91,33

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux États Financiers au 30 juin 2023

Note 1 - Généralités

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, désignée ci-après la « SICAV », est une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, constituée pour une durée illimitée à Luxembourg le 15 septembre 1997. Elle est soumise aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (la « loi ») et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées. Le Conseil d'Administration de la SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA a désigné Lemanik Asset Management S.A. en tant que Société de Gestion de la SICAV à partir du 2 décembre 2019.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au « RESA » (Recueil électronique des Sociétés et Associations), en date du 8 octobre 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 2 décembre 2019. Les dernières modifications ont été publiées au « RESA » en date du 20 septembre 2018. Les statuts coordonnés ont été déposés au greffe du Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-60661.

Au 30 juin 2023, les compartiments et les classes ci-dessous sont disponibles aux investisseurs, étant précisé que les actions des classes C et I capitalisent leurs revenus, tandis que les actions de la classe D les distribuent. Les classes I sont réservées aux investisseurs institutionnels. Les différentes classes d'actions de chaque compartiment se différencient en outre les unes des autres par des taux de commission de Gestion, de souscription, et des conversions différentes, de même que par l'application ou non d'une commission de performance ou de minima de souscription spécifique:

	Classe C	Classe D	Classe I
1) Les compartiments « actions »:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	X	X	X
2) Les compartiments « obligations »:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
3) Les compartiments « mixtes »:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	X	X	-
4) Les autres compartiments:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	X	X	X

La devise comptable des compartiments est l'Euro ('EUR').

Note 2 - Principales méthodes comptables

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis et présentés conformément à la réglementation en vigueur concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Luxembourg. Les Etats Consolidés des Etats Financiers représentent la somme des différents Etats Financiers de chaque compartiment convertis en EUR.

a) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La Valeur Nette d'Inventaire par action de chaque compartiment est calculée en déduisant de la valeur totale de ses actifs, un montant égal à tous ses engagements, divisée ensuite par le nombre total des actions du compartiment en circulation le jour d'évaluation donné. Si un jour d'évaluation est un jour férié (légal ou bancaire) sur la place de Luxembourg, le jour d'évaluation sera le premier jour ouvrable bancaire suivant.

b) Evaluation du portefeuille-titres

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur ; si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration de la SICAV estimera avec prudence et bonne foi.

Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sont évaluées par le Conseil d'Administration de la SICAV sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

c) Conversion des devises étrangères

Tous les avoirs et passifs non exprimés dans la devise comptable du compartiment sont convertis en cette devise au taux de change en vigueur à Luxembourg le jour d'évaluation concerné.

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

c) Conversion des devises étrangères (suite)

Le coût d'acquisition des valeurs mobilières et les opérations, exprimés en devises étrangères, sont convertis dans la devise de référence du compartiment aux cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les revenus et frais en d'autres devises que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les bénéfices et pertes net(te)s réalisé(es) sur change sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

d) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur les ventes d'investissements

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes d'investissements sont calculés sur la base du coût moyen des investissements vendus et sont comptabilisés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value sur les ventes d'investissements est comptabilisée dans l'Etat des Actifs Nets.

e) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués au cours de change à terme à la date de clôture applicable pour la période restante jusqu'à l'échéance. Les bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s résultant des contrats de change à terme sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme est comptabilisée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La (moins)-value non réalisée sur contrats de change à terme est comptabilisée dans l'Etat des Actifs Nets (Voir note 9).

f) Valorisation des options

L'évaluation des options admises à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV. Lorsque le prix n'est pas disponible chaque jour, c'est le dernier prix connu qui est utilisé.

Les bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s résultant des ventes d'options sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value nette non réalisée sur options est comptabilisée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. (Voir note 8).

g) Valorisation des contrats à terme

L'évaluation des contrats à terme admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les bénéfices ou pertes net(te)s résultant des ventes de contrats à terme sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La plus (moins)-value non réalisée sur contrats à terme est comptabilisée dans l'Etat des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value nette non réalisée sur contrats à terme est comptabilisée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. (Voir note 10).

h) Revenus

Les intérêts sont provisionnés quotidiennement. Les dividendes sont reconnus à la date du détachement du coupon net.

i) Frais d'établissement

Les frais relatifs à l'ouverture ultérieure de compartiments peuvent être amortis sur 5 ans et exclusivement sur les avoirs de ces nouveaux compartiments.

j) Espèces en caisse ou en dépôt

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la SICAV estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

k) Autres revenus

Les autres revenus sont principalement composés de remboursements effectués suite à une non-conformité temporaire des règles de placement.

l) Ajustement de la Valeur Nette d'Inventaire - Swing Pricing

En vue de protéger la SICAV et l'ensemble de ses compartiments contre les risques de liquidité qui pourraient être causés par des demandes de rachat importantes, et en vue de protéger les actionnaires contre des mouvements spéculatifs à court terme entraînant des frais d'achat ou de réalisation d'actifs dans le portefeuille d'un compartiment, la SICAV détermine le prix de rachat sur la base d'une Valeur Nette d'Inventaire (VNI) réduite ou le prix de souscription sur la base d'une VNI augmentée en vue de tenir compte des coûts de réalisation ou d'achat d'actifs en portefeuille pour financer ce prix de rachat ou pour investir le montant de la souscription.

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

l) Ajustement de la Valeur Nette d'Inventaire - Swing Pricing (suite)

Cet ajustement de la VNI intervient automatiquement (c.-à-d. notamment sans privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants/souscripteurs ou catégories de participants/souscripteurs par rapport aux autres) si le passif du compartiment entre les rachats et les souscriptions compensées augmente ou diminue au-delà du seuil préalablement déterminé par le Conseil d'Administration pour le compartiment impacté. Le Conseil d'Administration peut déterminer des seuils différents d'un compartiment à l'autre allant de 5% à 20% de la VNI du compartiment.

Dans le cadre de ce calcul de VNI, le facteur d'ajustement maximal qui peut être appliqué est de 3% ce qui représente à la fois (i) l'estimation des coûts de transactions qui pourraient être encourus par le compartiment et (ii) l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs des investissements du compartiment concerné.

Si cet ajustement de la VNI intervient, le montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, ne peut pas être réclamé aux actionnaires dont la VNI de rachat est ainsi affectée.

Il ne sera toutefois pas tenu compte de cet ajustement temporaire de la VNI pour le calcul de la commission de performance du Gestionnaire.

Le mécanisme d'ajustement de la VNI ainsi que les modalités de détermination des facteurs d'ajustement sont plus amplement détaillés dans la procédure qui peut être obtenue sur demande écrite adressée au siège de la SICAV.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir discrétionnaire de déterminer et de modifier les seuils suivant les événements de marchés. Des seuils différents par compartiments ou fonds en fonction de leurs types et politiques d'investissement sont également possibles.

Les facteurs d'ajustement ainsi que les seuils de déclenchements sont revus trimestriellement lors des conseils d'administration de la société et revalidé ou modifiés par le Conseil d'Administration. Dans le cas où des événements extérieurs exceptionnels le nécessitent (principalement en cas de crise économique majeure), et après accord préalable de la CSSF, des changements de taux pourront être effectués sur décision du Conseil d'Administration ou de deux administrateurs désignés par celui-ci pour agir en son nom.

Au 30 juin 2023 et durant la période, aucun ajustement mentionné ci-dessus n'a été fait.

m) Frais de réalisation des actifs - Anti-Dilution Levy

En vue de protéger la SICAV contre les risques de liquidité qui pourraient être causés par des demandes de rachat importantes, et en vue de protéger les actionnaires contre des mouvements spéculatifs à court terme entraînant des frais d'achat ou de réalisation d'actifs dans le portefeuille d'un compartiment, la SICAV peut également décider de réclamer des frais aux investisseurs/actionnaires qui souhaitent souscrire à, ou faire racheter, des actions, en vue de compenser les coûts de réalisation ou d'achat d'actifs en portefeuille pour financer ce prix de rachat ou pour investir le montant de la souscription.

Ces frais peuvent être réclamés si la variation négative du passif du compartiment due aux entrées et sorties dépasse 3% du capital du compartiment.

Ces frais sont limités à un maximum de 3% de la VNI par action, multiplié par le nombre d'actions dont le rachat est demandé.

Ces frais ne peuvent pas être réclamés si le mécanisme d'ajustement de la VNI en application du mécanisme de Swing Pricing décrit ci-dessus est appliqué.

La procédure qui est suivie en cas d'application de ce mécanisme d'anti-dilution levy peut être obtenue sur demande écrite adressée au siège de la SICAV.

Les taux de prélèvement sont revus à minima une fois par an par le Conseil d'Administration de la société. Dans le cas où des événements extérieurs exceptionnels le nécessitent (principalement en cas de crise économique majeure), des ajustements de taux peuvent être effectués sur décision du Conseil d'Administration ou de deux administrateurs désignés par celui-ci pour agir en son nom.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 3 - Commission de gestion

En rémunération de son activité, la Société de Gestion reçoit de la SICAV une commission de Gestion sur les actifs nets de chacun des compartiments de:

COMPARTIMENTS	ACTION CLASSE C	ACTION CLASSE D	ACTION CLASSE I
	Taux maximum annuel appliqué	Taux maximum annuel appliqué	Taux maximum annuel appliqué
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 - 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 - 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%

La commission de Gestion est payable, à la fin de chaque mois, et est calculée sur la Valeur Nette d’Inventaire moyenne de chacun des compartiments du mois écoulé.

Cette commission et les modalités de calcul et de paiement peuvent être révisées de temps à autre par la SICAV et la Société de Gestion, d’un commun accord.

Dans le cadre d’investissements effectués dans les compartiments de la SICAV, le montant de commission de Gestion de ces investissements ne sera pas comptabilisé au niveau de ces derniers.

La rémunération d’un ou de plusieurs sous-gestionnaires éventuels nommés par la Société de Gestion est prise en charge par cette dernière.

Note 4 - Commission de performance

La Société de Gestion perçoit une commission de performance pour les compartiments suivants:

- 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*

Pour les classes C et D des compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work*, la Société de Gestion percevra à la charge de la SICAV une commission de performance à un taux annuel de 5%.

Le calcul de la Commission de performance adhère au principe de la « *High Watermark* » (valeur nette d’inventaire historiquement la plus élevée sur laquelle une commission de performance a été payée).

La Commission de Performance est payable annuellement à la fin de l’exercice social si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

- La Valeur Nette d’Inventaire excède la VNI historiquement la plus élevée sur laquelle une Commission de Performance a été payée (la « *High Watermark* »).
- La performance sur l’exercice courant excède un taux de rendement annuel (le « *Hurdle Rate* ») de 5% applicable prorata temporis, à l’exception des compartiments CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive, CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced et CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic, pour lesquels le « *Hurdle Rate* » sera respectivement de 1,25%, 2,5% et 3,75% applicable prorata temporis.
- Le « *Hurdle Rate* » est appliqué sur la « VNI de référence » celle étant définie comme la valeur la plus haute entre la « *High Watermark* » et la VNI la plus haute atteinte à la fin d’un exercice comptable.

Au lancement d’un nouveau compartiment la High Watermark est définie par défaut comme la VNI de souscription initiale.

Le montant de la Commission de Performance est de 5% de la performance réalisée au-dessus de la « *High Water Mark* » et de la VNI de référence augmentée du « *Hurdle Rate* » prorata temporis proportionnellement au nombre d’actions en circulation au Jour d’évaluation.

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 4 - Commission de performance (suite)

Toute perte ou sous-performance subie durant l'exercice social doit avoir été récupérée avant que la Commission de Performance ne devienne exigible.

Cristallisation de la Commission de Performance:

Une provision est incluse s'il y a lieu lors de tout calcul de la Valeur Nette d'Inventaire.

Si des actions ont été rachetées ou converties en actions dans un autre compartiment au cours de la période de calcul, la provision sur Commission de Performance accumulée au cours de cette période, pour la proportion relative à ces actions, sera cristallisée et constituera une dette envers le Gestionnaire.

Au début de chaque exercice après cristallisation, la provision est remise à zéro et la « *High Watermark* » / la VNI de référence sont ajustées : s'il y a eu performance au cours de l'exercice précédent, la nouvelle « *High Watermark* » correspondra à la VNI du dernier jour de l'exercice sur lequel la commission de performance a été payée.

Au terme de chaque exercice, le Hurdle Rate est remis à zéro.

Pour la période clôturant au 30 juin 2023, les compartiments n'ont pas provisionné de commission de performance.

Note 5 - Taxes

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05% pour les classes C, D et 0,01% pour les classes I, payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la Valeur Nette d'Inventaire des fonds d'investissement étrangers enregistrés auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de Belgique. Une taxe annuelle 0.0925% pour les investisseurs retail et 0.01% pour les investisseurs institutionnels. Le Taux effectif payé par la SICAV en 2022 est 0.0897% sur la partie des actifs nets détenus par les porteurs de parts belges.

Note 6 - Commission de dépositaire et agent payeur principal

La commission annuelle à payer par la SICAV au Dépositaire et Agent Payeur Principal est jusqu'à un maximum de 0,2% de la valeur nette d'inventaire au niveau de la SICAV, sous réserve d'une commission minimale par compartiment de EUR 13.500. Cette commission est payable sur base mensuelle.

Note 7 - Frais de domiciliation, d'administration et de transfert

En rémunération de ses services, la Société de Gestion est en droit de percevoir à charge de la SICAV une commission couvrant notamment des frais légaux, des frais administratifs divers, ainsi que des frais de compliance. Cette commission est payable sur base mensuelle.

La SICAV paie à la fin de chaque mois, une commission d'administration au taux annuel 4bp pour les classes C, D et I, plus un montant minimum forfaitaire annuel de EUR 12.900. Les frais et honoraires de l'administration centrale, RBC Investor Services Bank S.A., sont supportés par la SICAV.

Note 8 - Engagements sur options

Au 30 juin 2023, la SICAV est engagée sur le marché des options comme suit:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
(800)	CALL BLACKSTONE INC	15/09/2023	105,00	USD	(1.390.831)	EUR	(1.274.822)
1.500	CALL BAYER AG	15/12/2023	60,00	EUR	1.352.889	EUR	1.352.889
(320)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(65.062.400)	EUR	(59.635.564)
(500)	CALL ENTEGRIS INC	19/01/2024	120,00	USD	(2.692.926)	EUR	(2.468.310)
800	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(52.800.000)	EUR	(48.395.967)
(200)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	4.480.000	EUR	4.106.324
(800)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(158.472.000)	EUR	(145.253.896)
(400)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	13.392.000	EUR	12.274.977
400	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(38.678.000)	EUR	(35.451.879)
(400)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(65.280.000)	EUR	(59.835.014)
(3.000)	PUT INTER GAME	21/06/2024	20,00	USD	985.401	EUR	903.209

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 8 - Engagements sur options (suite)

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at* Work (suite)

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
(2.000)	CALL INTER GAME	21/06/2024	30,00	USD	(4.273.260)	EUR	(3.916.829)
(2.000)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(3.737.508)	EUR	(3.425.764)
3.000	PUT INTER GAME	21/06/2024	25,00	USD	(2.200.410)	EUR	(2.016.874)

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
(2)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(406.640)	EUR	(372.722)
4	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(264.000)	EUR	(241.980)
(4)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(792.360)	EUR	(726.269)
(2)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	44.800	EUR	41.063
(2)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	66.960	EUR	61.375
2	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(193.390)	EUR	(177.259)
(2)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(326.400)	EUR	(299.175)
(30)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(56.063)	EUR	(51.386)

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
(13)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(2.643.160)	EUR	(2.422.695)
34	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(2.244.000)	EUR	(2.056.829)
(34)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(6.735.060)	EUR	(6.173.291)
(19)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	425.600	EUR	390.101
(16)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(2.611.200)	EUR	(2.393.401)
(16)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	535.680	EUR	490.999
16	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(1.547.120)	EUR	(1.418.075)
(200)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(373.751)	EUR	(342.576)

CAPITAL^{AT}WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
(11)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(2.236.520)	EUR	(2.049.973)
(16)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	358.400	EUR	328.506
28	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(1.848.000)	EUR	(1.693.859)
(28)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(5.546.520)	EUR	(5.083.886)
(14)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	468.720	EUR	429.624
(14)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(2.284.800)	EUR	(2.094.225)
14	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(1.353.730)	EUR	(1.240.816)
(150)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(280.313)	EUR	(256.932)

Notes aux États Financiers (suite)
au 30 juin 2023

Note 9 - Contrats de change à terme

Au 30 juin 2023, la SICAV a en cours les contrats de change à terme suivants:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Achat		Vente		Échéance	Plus ou moins-value nette non-réalisée	
EUR	14.763.648	USD	16.000.000	28/09/2023	EUR	163.104
EUR	9.093.414	USD	10.000.000	12/10/2023	EUR	(26.972)
EUR	4.512.016	USD	5.000.000	26/10/2023	EUR	(45.691)
EUR	14.630.310	USD	16.000.000	21/03/2024	EUR	158.091
Total						248.532

Note 10 - Contrats à terme

Au 30 juin 2023, la SICAV a en cours les contrats à terme suivants:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
10Y TREASURY NOTES USA	(94)	USD	29/09/2023	(8.522.896)	EUR	161.347
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	910	USD	20/09/2023	114.187.096	EUR	2.088.788
				TOTAL	EUR	2.250.135

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	60	USD	20/09/2023	7.528.819	EUR	137.722
				TOTAL	EUR	137.722

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
10Y TREASURY NOTES USA	(8)	USD	29/09/2023	(720.990)	EUR	13.732
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	63	USD	20/09/2023	7.905.260	EUR	144.608
				TOTAL	EUR	158.340

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	169	USD	29/09/2023	21.206.175	EUR	387.918
10Y TREASURY NOTES USA	(19)	USD	20/09/2023	(1.712.351)	EUR	32.612
				TOTAL	EUR	420.530

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 10 - Contrats à terme (suite)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
10Y TREASURY NOTES USA	(5)	USD	29/09/2023	(450.619)	EUR	8.582
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	38	USD	20/09/2023	4.768.252	EUR	87.224
				TOTAL	EUR	95.806

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	54	USD	20/09/2023	6.769.069	EUR	51.410
				TOTAL	EUR	51.410

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	556	USD	29/09/2023	69.767.061	EUR	1.276.226
10Y TREASURY NOTES USA	(94)	USD	20/09/2023	(8.522.896)	EUR	161.347
				TOTAL	EUR	1.437.573

Note 11 - Prêts de titres

Au 30 juin 2023, les prêts de titres sont composés comme suit:

COMPARTIMENTS	Devise	Valeur de marché
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	EUR	201.993.402
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	EUR	116.486.913
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	EUR	22.091.645
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	11.866.695
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	38.651.141
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	15.234.535
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	EUR	42.541.749

Les titres prêtés sont évalués sur base du dernier cours connu. Les titres ainsi que les intérêts à recevoir y afférents figurent dans la rubrique « Etat des actifs nets ».

Les montants des revenus des transactions sont inclus à la rubrique « Revenus sur titres prêtés » de l’ « État des Opérations et des Variations des Actifs Nets ».

Les garanties sont composées d’obligations de type « Investment Grade ».

Notes aux États Financiers (suite)
au 30 juin 2023

Note 12 - Dividendes distribués

Le Conseil d’Administration de la SICAV de CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA a décidé de distribuer pour la période 2023 les dividendes suivants:

Compartiments	Devise	Date de détachement du coupon	Date de paiement	Montant du dividende par action
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	21,61
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	0,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	5,50
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	25/01/2023	28/01/2023	2,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	25/01/2023	28/01/2023	4,62
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	25/01/2023	28/01/2023	3,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	0,85

Note 13 - Titres gagés

Au 30 juin 2023, la SICAV a en cours les gages de titres suivants:

Compartiment	Description	Quantité	Nombre de titres gagés	Devise	Evaluation des titres gagés
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	ALPHABET INC -C-	945.700	260.000	USD	28.828.781
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLE INC	531.100	332.250	USD	59.071.066
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLIED MATERIALS INC	510.200	150.000	USD	19.872.594
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	BAYER AG	1.110.817	25.000	EUR	1.267.976
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.297.000	20.000	EUR	507.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	INTEL CORP.	1.877.700	685.000	USD	20.995.784
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	MICROSOFT CORP.	146.000	69.700	USD	21.755.855
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	ORACLE CORP	635.600	205.000	USD	22.377.131
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	SANOFI	397.000	20.000	EUR	1.964.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	SCHNEIDER ELECTRIC SE	94.000	20.000	EUR	3.329.200
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	SYNOPSYS INC.	99.100	20.000	USD	7.981.852
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	USA 2% 16-15.11.26 /TBO	2.500.000	2.500.000	USD	2.117.914
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	VINCI.	972.606	375.000	EUR	39.892.500

Notes aux États Financiers (suite) au 30 juin 2023

Note 14 - Événements significatifs

En octobre 2022, CACEIS et Royal Bank of Canada (RBC) ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour le projet d'acquisition par CACEIS de l'activité européenne de gestion d'actifs de RBC. Dans le cadre de cette acquisition, CACEIS acquerrait la totalité du capital social émis de RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank).

La finalisation de la vente d'IS Bank est intervenue le 3 juillet 2023, suite à l'approbation réglementaire et RBC Investor Services Bank S.A. est devenue CACEIS Investor Services Bank S.A..

Informations Supplémentaires

Répartition de la Cogestion

À compter du 20 avril 2019, la Société de Gestion a conclu une convention de gestion avec CapitalatWork Foyer Group S.A. et CapitalatWork S.A. (ci-après le/les « Gestionnaire(s) »). Chaque compartiment peut être géré par un ou plusieurs Gestionnaires en même temps.

Au cours de la période s'étendant du 1er janvier au 30 juin 2023, la répartition de la gestion entre les gestionnaires s'est établie comme repris dans les tableaux ci-dessous:

Répartition des compartiments Umbrella entre cogestionnaires			
	GESTIONNAIRE		
	CapitalatWork SA en %	CapitalatWork Foyer Group SA en %	Total en %
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	73,29%	26,71%	100%

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):

Les investissements sous-jacents à l'ensemble des compartiments (à l'exception des compartiments ESG décrits ci-dessous) ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Déclaration concernant l'implication ESG des Compartiments:

La déclaration qui suit vise à répondre à l'Article 11, Paragraphe 1., Point a) du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 qui précise que lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l'Article 8 du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088, c'est-à-dire un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales, ils doivent décrire dans leur rapport périodique la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées.

Les compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales selon l'Article 8 du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. À cette fin, les décisions d'investissement sont prises en fonction de critères extra-financiers des émetteurs, qui doivent répondre aux exigences de CapitalatWork en matière d'ISR (investissement socialement responsable). La méthodologie ISR fait l'objet d'une réévaluation régulière et peut être consultée à l'adresse suivante: <https://www.capitalatwork.com/fr/durabilite/>

Au cours de la période, pendant le processus initial de décision d'investissement, CapitalatWork a vérifié l'ensemble des critères extra-financiers des émetteurs et a surveillé toute violation potentielle liée à ces critères. De plus, un contrôle mensuel des émetteurs dans lesquels les investissements sont réalisés a été mis en place afin de vérifier que ces émetteurs étaient toujours alignés avec les critères extra-financiers répondant aux exigences de CapitalatWork en matière d'ISR.

Ainsi, CapitalatWork s'assure que les émetteurs dans lesquels les investissements sont réalisés remplissent effectivement les critères extra-financiers définis et que ces émetteurs continuent de les respecter tout au long de la relation capitalistique que CapitalatWork entretient avec eux.

Cette surveillance avant et pendant l'investissement permet à CapitalatWork de s'assurer que la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment par le biais de ses investissements est justifiée.

Veuillez noter qu'en raison du manque de données permettant d'évaluer lorsqu'un investissement dans une activité économique contribue à un objectif environnemental (« investissements durables » tels que définis au sens de l'article 2, point 17), du Règlement (UE) 2019/2088) CapitalatWork ne prend pas en considération la potentielle contribution des investissements aux objectifs environnementaux dans ses décisions d'investissement.

Politique suivi au cours de l'exercice par les compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Les conditions d'éligibilité ISR sont basées sur le cadre suivant:

(1) CapitalatWork utilise une méthode sélection des titres répondant aux critères du « Best in Class ». CapitalatWork restreindra ses investissements à des obligations dont les sociétés émettrices se sont vu attribuer un « ESG Risk Rating » (évaluation du risque basée sur des critères ESG) considéré comme supérieure à la moyenne et qui se classe dans les 40% supérieurs de leur groupe respectif de pairs. Ces groupes de pairs sont définis par « Sustainalytics » et sont largement similaires à la classification officielle de l'industrie GICS (Global Industry Classification Standard). Le « ESG Risk Rating » évalue le degré de risque ESG considéré comme matériel et non géré d'une entreprise. Les cotes de risque ESG fournies par « Sustainalytics » sont présentées sur une échelle de 100 (pire) à 0 (meilleur) et sont comparées entre les entreprises.

Informations Supplémentaires (suite)

(2) À l'aide de sa méthodologie globale d'évaluation de la controverse, Sustainalytics évalue la participation des entreprises aux controverses et aux incidents sur une gamme complète de problèmes ESG sur une échelle de 1 à 5 (tel que détaillé à l'adresse suivante <https://www.sustainalytics.com/controversies-research>), dans laquelle les controverses de catégorie 1 sont les moins sévères et la catégorie 5 est la plus sévère. Les investissements dans les catégories 1 ou 2 sont acceptables. Les investissements dans les catégories 3 ou 4 sont jugés appropriés après un examen collégial au cas par cas au sein de l'équipe du gestionnaire. Les investissements en obligations dont la société émettrice relève de la catégorie 5 sont interdits. Il n'y a pas de pourcentage d'investissement minimum par type de catégorie.

Les problématiques E, S et G suivantes font partie intégrante du processus d'évaluation menant au ESG Risk Rating:

- Les facteurs environnementaux incluent: Carbone - Activités propres; Émissions, effluents et déchets; Utilisation des ressources.
- Les facteurs sociaux combinent: Droits de l'homme; Capital humain; Confidentialité et sécurité des données.
- Les facteurs de gouvernance couvrent: Gouvernance d'entreprise; Éthique des affaires; Corruption.

(3) CapitalatWork restreindra ses investissements à des obligations dont la société émettrice est considérée comme conforme aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Les niveaux de conformité, conforme ou non-conforme, sont fournis par Sustainalytics.

(4) Les niveaux de participation sont définis par deux composantes:

- 1) Le type d'implication dans une zone donnée. Chaque type est soit une implication directe, soit une implication connexe.
- 2) Le niveau de participation, qui est défini en termes de pourcentage des revenus annuels.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Les conditions d'éligibilité ISR sont basées sur le cadre suivant:

(1) CapitalatWork utilise une méthode sélection des titres répondant aux critères du « Best in Class ». CapitalatWork restreindra ses investissements à des actions dont la société émettrice s'est vu attribuer un « ESG Risk Rating » (évaluation du risque basée sur des critères ESG) considéré comme supérieure à la moyenne et qui se classe dans les 40% supérieurs de leur groupe respectif de pairs. Ces groupes de pairs sont définis par « Sustainalytics » et sont largement similaires à la classification officielle de l'industrie GICS (Global Industry Classification Standard). Le « ESG Risk Rating » évalue le degré de risque ESG considéré comme matériel et non géré d'une entreprise. Les cotes de risque ESG fournies par « Sustainalytics » sont présentées sur une échelle de 100 (pire) à 0 (meilleur) et sont comparées entre les entreprises.

(2) À l'aide de sa méthodologie globale d'évaluation de la controverse, Sustainalytics évalue la participation des entreprises aux controverses et aux incidents sur une gamme complète de problèmes ESG sur une échelle de 1 à 5, dans laquelle les controverses de catégorie 1 sont les moins sévères et la catégorie 5 est la plus sévère. Les investissements dans les catégories 1 ou 2 sont acceptables. Les investissements dans les catégories 3 ou 4 sont jugés appropriés après un examen collégial au cas par cas au sein de l'équipe du gestionnaire. Les investissements en actions relevant de la catégorie 5 sont interdits. Il n'y a pas de pourcentage d'investissement minimum par type de catégorie.

Les problématiques E, S et G suivantes font partie intégrante du processus d'évaluation menant au ESG Risk Rating:

- Les facteurs environnementaux incluent: Carbone - Activités propres; Émissions, effluents et déchets; Utilisation des ressources.
- Les facteurs sociaux combinent: Droits de l'homme; Capital humain; Confidentialité et sécurité des données.
- Les facteurs de gouvernance couvrent: Gouvernance d'entreprise; Éthique des affaires; Corruption.

(3) CapitalatWork restreindra ses investissements à des actions dont la société émettrice est considérée comme conforme aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Les 2 niveaux de conformité, conforme ou non-conforme, sont fournis par Sustainalytics.

(4) Les niveaux de participation sont définis par deux composantes:

- 1) Le type d'implication dans une zone donnée. Chaque type est soit une implication directe, soit une implication connexe.
- 2) Le niveau de participation, qui est défini en termes de pourcentage des revenus annuels.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires (suite)

RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPÉEN DU 25 NOVEMBRE 2015,

Relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation, et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

Prêt de titres

Informations générales (en EUR)

Compartiments	Montant des garantie	Évaluation globale	Total des actifs nets	(%) des actifs
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	212.108.991	201.993.402	2.548.945.907	7,92
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	119.319.922	116.486.913	690.501.794	16,87
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	22.615.857	22.091.645	48.678.079	45,38
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	12.182.988	11.866.695	65.532.857	18,11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	39.904.727	38.651.141	228.159.221	16,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	15.842.377	15.234.535	122.238.282	12,46
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	43.669.048	42.541.749	264.749.061	16,07
Total	465.643.910	448.866.080		

Compartiments	Évaluation globale	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(%) des actifs pouvant être prêtés
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	201.993.402	2.466.855.379	8,19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	116.486.913	665.479.940	17,50
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	22.091.645	47.375.003	46,63
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	11.866.695	61.298.643	19,36
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	38.651.141	215.983.243	17,90
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	15.234.535	117.769.694	12,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	42.541.749	228.893.802	18,59
Total	448.866.080		

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties	Montant de la garantie
THE GOVERNMENT OF JAPAN	55.610.773
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	49.648.765
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	42.131.981
NRW BANK	36.060.033
USA UNITED STATES OF AMERICA	24.941.340
FRENCH REPUBLIC	24.222.123
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	24.212.308
REPUBLIC OF IRELAND	23.759.333
CANADA GOVERNMENT	23.470.144
DEUTSCHE BUNDESBANK	22.745.863

Informations Supplémentaires (suite)

Dix principales contreparties	Évaluation globale
SOCIETE GENERALE	113.827.025
UNICREDIT BANK AG	51.014.460
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	47.469.056
NATIXIS	31.640.252
RBC DOMINION SECURITIES INC	30.000.472
SANTANDER UK PLC	27.853.054
NATIONAL BANK FINANCIAL INC	23.214.310
BNP PARIBAS S.A.	21.883.963
BMO CAPITAL MARKETS LIMITED	17.860.182
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	15.341.599

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres ventilées en fonction des catégories suivantes (en EUR):

Type des garanties	Montant des garanties
BONDS	398.966.819
CONTRACTS	681.877
DERIVATIVES	98.771
EQUITIES	409.768
MONEY MARKET	65.486.675
Total	465.643.910

Qualité des garanties	Montant des garanties
N/A	-
Total	-

Échéances des garanties	Montant des garanties
Less than one day	-
One day to one week	13.351
One week to one month	18.629.642
One month to three months	1.958.380
Three months to one year	67.170.471
Above one year	377.872.066
Open transaction	-
Total	465.643.910

Devises des garanties en espèces	Montant des garanties
N/A	-
Total	-

Informations Supplémentaires (suite)

Devises des garanties sur titres	Montant des garanties
AUD	85.292
CAD	134.061.095
CHF	1.078.112
DKK	444
EUR	191.922.184
GBP	23.148.193
JPY	56.286.931
NOK	215.524
SEK	501.828
USD	58.344.307
Total	465.643.910

Échéance des opérations de financement sur titres	Évaluation globale
Less than one day	2.419.941
One day to one week	-
One week to one month	-
One month to three months	-
Three months to one year	-
Above one year	-
Open transaction	446.446.139
Total	448.866.080

Pays où sont établies les contreparties	Évaluation globale
CANADA	89.992.344
DENMARK	5.478.768
FRANCE	167.487.391
GERMANY	51.014.460
GREAT BRITAIN	84.916.399
NETHERLANDS	344.260
UNITED KINGDOM	49.365.824
UNITED STATES (U.S.A.)	266.634
Total	448.866.080

Règlement et compensation	Évaluation globale
Bilatéral	448.866.080
Total	448.866.080

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Réutilisation des garanties	Montant des garanties
Part de la garantie reçue qui est réutilisée	Aucun
Revenus de réinvestissement de garantie en espèces à l’organisme de placement collectif	Aucun

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires (suite)

Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR):

Noms des dépositaires	Montant des actifs en garantie
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A	465.643.910

Conservation des garanties fournies par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR):

Type de compte
Comptes séparés

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres (en EUR):

Compartiments	Commissions brutes	Commissions RBC I&TS	Taxe	Revenus Management Company	Revenus du Fonds (Net)
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	670.827	167.707	-	-	503.120
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	62.637	15.659	-	-	46.978
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	17.893	4.473	-	-	13.420
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	7.596	1.899	-	-	5.697
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	35.764	8.941	-	-	26.823
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	20.231	5.058	-	-	15.173
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	42.909	10.727	-	-	32.182
Total	857.857	214.464	-	-	643.393