

---

# CAPITAL*AT*WORK FOYER UMBRELLA

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

Niet-Gereviseerd Halfjaarverslag  
per 30 juni 2024

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

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

---

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

## Inhoud

|                                                                   | Pagina                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beheer en Administratie                                           | Error! Bookmark not defined.        |
| Algemene informatie voor de aandeelhouders                        | Error! Bookmark not defined.        |
| Overzicht van de netto-activa                                     | Error! Bookmark not defined.        |
| Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen   | Error! Bookmark not defined.        |
| Statistische gegevens                                             | Error! Bookmark not defined.        |
| Overzicht van de beleggingen                                      | Error! Bookmark not defined.        |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Defensive                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Toelichtingen bij de Financiële Staten                            | Error! Bookmark not defined.        |
| Aanvullende informatie                                            | Error! Bookmark not defined.4       |

# CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

## Beheer en Administratie

### R.C.S nr. B-60661

#### Voorzitter van de Raad van Bestuur van de SICAV

Dhr. Bruno HOUDMONT  
Onafhankelijk bestuurder

#### Bestuurders

Dhr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN  
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Yvon LAURET  
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Michel SZUREK  
Hoofd beleggingsfondsen  
Capital@Work Foyer Group S.A.

Dhr. Marcel VAN CLEEMPOEL  
Algemeen directeur  
Capital@Work Foyer Group S.A.

Dhr. Pierre-Henry OGER  
Head of Portfolio Management Luxembourg  
Capital@Work Foyer Group S.A.

#### Beheermaatschappij & wereldwijde verdeler

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

#### Maatschappelijke zetel

106, route d'Arlon  
L-8210 Mamer

### Gedelegeerde beheerders voor alle compartimenten

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

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

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

CACEIS Investor Services Bank S.A., (tot 31 mei 2024)  
14, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette  
Groothertogdom Luxemburg

CACEIS BANK, Luxembourg Branch (sinds 1 juni 2024)  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg  
Groothertogdom Luxemburg

#### Erkende bedrijfsrevisor

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

#### Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor België

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

# CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

## Algemene informatie voor de aandeelhouders

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

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

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

De eisen betreffende deelname, quorum en meerderheid bij elke Algemene Vergadering zijn de eisen die vastgelegd zijn in de artikelen 450-1 en 450-3 van de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, met inbegrip van latere wijzigingen, en in de statuten van de SICAV.

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

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

Het geldende prospectus van Capital@Work Foyer Umbrella (het "Prospectus") dateert van oktober 2023.

Een gedetailleerd overzicht van de portefeuillemutaties (aan- en verkopen) betreffende de per 30 juni 2024 afgesloten periode is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de SICAV.

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

## Overzicht van de netto-activa per 30 juni 2024

|                                                            |               | CAPITAL47WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Contrarian Equities<br><i>at Work</i> | CAPITAL47WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Bonds <i>at Work</i> | CAPITAL47WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Inflation <i>at Work</i> | CAPITAL47WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Defensive |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                            | Toelichtingen | EUR                                                                        | EUR                                                       | EUR                                                           | EUR                                            |
| <b>ACTIVA</b>                                              |               |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Effectenportefeuille tegen marktwaarde                     | (2)           | 3.020.027.624                                                              | 1.080.873.956                                             | 39.851.197                                                    | 76.911.652                                     |
| Opties (long-positie) tegen waarderingskoers               | (2,8)         | 3.211.837                                                                  | 0                                                         | 0                                                             | 5.809                                          |
| Banktegoeden                                               | (2)           | 70.957.488                                                                 | 63.202.431                                                | 1.480.412                                                     | 3.380.104                                      |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                       |               | 973.605                                                                    | 0                                                         | 0                                                             | 0                                              |
| Te ontvangen op inschrijvingen                             |               | 6.958.165                                                                  | 718.222                                                   | 0                                                             | 625.605                                        |
| Te ontvangen rente en dividenden                           |               | 2.321.208                                                                  | 8.170.067                                                 | 78.714                                                        | 387.315                                        |
| Overige activa                                             |               | 389.920                                                                    | 78.641                                                    | 0                                                             | 20.375                                         |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                       |               | <b>3.104.839.847</b>                                                       | <b>1.153.043.317</b>                                      | <b>41.410.323</b>                                             | <b>81.330.860</b>                              |
| <b>PASSIVA</b>                                             |               |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Opties (short-positie) tegen waarderingskoers              | (2,8)         | 10.491.346                                                                 | 0                                                         | 0                                                             | 1.642                                          |
| Te betalen op aankoop van effecten                         |               | 19.367.163                                                                 | 0                                                         | 0                                                             | 0                                              |
| Te betalen op terugkopen                                   |               | 1.726.081                                                                  | 730.198                                                   | 0                                                             | 17.716                                         |
| Te betalen beheerloon                                      | (3)           | 2.672.607                                                                  | 640.799                                                   | 22.039                                                        | 49.302                                         |
| Te betalen prestatievergoeding                             | (4)           | 5.283.156                                                                  | 0                                                         | 0                                                             | 1                                              |
| Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten | (2,9)         | 0                                                                          | 0                                                         | 0                                                             | 0                                              |
| Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten       | (2,10)        | 0                                                                          | 2.717.665                                                 | 115.602                                                       | 148.052                                        |
| Te betalen belastingen en kosten                           | (5)           | 2.245.804                                                                  | 591.348                                                   | 21.653                                                        | 23.451                                         |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      |               | <b>41.786.157</b>                                                          | <b>4.680.010</b>                                          | <b>159.294</b>                                                | <b>240.164</b>                                 |
| <b>TOTAAL NETTO-ACTIVA</b>                                 |               | <b>3.063.053.690</b>                                                       | <b>1.148.363.307</b>                                      | <b>41.251.029</b>                                             | <b>81.090.696</b>                              |

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

# CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

## Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2024

|                                                               |                   | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Balanced | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Dynamic | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Short Duration at<br>Work | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– ESG Bonds at Work |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                               | Toelichtin<br>gen | EUR                                          | EUR                                         | EUR                                                           | EUR                                                   |
| <b>ACTIVA</b>                                                 |                   |                                              |                                             |                                                               |                                                       |
| Effectenportefeuille tegen marktwaarde                        | (2)               | 269.303.542                                  | 151.593.921                                 | 250.120.401                                                   | 121.393.620                                           |
| Opties (long-positie) tegen waarderingskoers                  | (2,8)             | 32.405                                       | 28.275                                      | 0                                                             | 0                                                     |
| Banktegoeden                                                  | (2)               | 12.495.649                                   | 7.582.655                                   | 23.511.652                                                    | 1.592.090                                             |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                          |                   | 0                                            | 0                                           | 0                                                             | 0                                                     |
| Te ontvangen op inschrijvingen                                |                   | 1.147.920                                    | 1.198.295                                   | 1.030.234                                                     | 88.573                                                |
| Te ontvangen rente en dividenden                              |                   | 1.052.523                                    | 344.254                                     | 2.240.079                                                     | 648.315                                               |
| Overige activa                                                |                   | 45.426                                       | 17.977                                      | 0                                                             | 203.751                                               |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                          |                   | <b>284.077.465</b>                           | <b>160.765.377</b>                          | <b>276.902.366</b>                                            | <b>123.926.349</b>                                    |
| <b>PASSIVA</b>                                                |                   |                                              |                                             |                                                               |                                                       |
| Opties (short-positie) tegen waarderingskoers                 | (2,8)             | 7.390                                        | 7.390                                       | 0                                                             | 0                                                     |
| Te betalen op aankoop van effecten                            |                   | 0                                            | 0                                           | 0                                                             | 0                                                     |
| Te betalen op terugkopen                                      |                   | 306.548                                      | 0                                           | 684.374                                                       | 395                                                   |
| Te betalen beheerloon                                         | (3)               | 216.152                                      | 124.553                                     | 80.759                                                        | 67.046                                                |
| Te betalen prestatievergoeding                                | (4)               | 203.874                                      | 201.556                                     | 0                                                             | 0                                                     |
| Niet-gerealiseerde minderwaarde op<br>valutatermijncontracten | (2,9)             | 0                                            | 0                                           | 993.290                                                       | 0                                                     |
| Niet-gerealiseerde minderwaarde op<br>termijncontracten       | (2,10)            | 358.975                                      | 75.040                                      | 109.518                                                       | 334.893                                               |
| Te betalen belastingen en kosten                              | (5)               | 122.407                                      | 64.744                                      | 168.140                                                       | 169.037                                               |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                         |                   | <b>1.215.346</b>                             | <b>473.283</b>                              | <b>2.036.081</b>                                              | <b>571.371</b>                                        |
| <b>TOTAAL NETTO-ACTIVA</b>                                    |                   | <b>282.862.119</b>                           | <b>160.292.094</b>                          | <b>274.866.285</b>                                            | <b>123.354.978</b>                                    |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Overzicht van de netto-activa (vervolg) per 30 juni 2024

|                                                            |               | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– ESG Equities at<br>Work | GECONSOLIDEERD       |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                            | Toelichtingen | EUR                                                          | EUR                  |
| <b>ACTIVA</b>                                              |               |                                                              |                      |
| Effectenportefeuille tegen marktwaarde                     | (2)           | 241.280.938                                                  | 5.251.356.851        |
| Opties (long-positie) tegen waarderingskoers               | (2,8)         | 5.710                                                        | 3.284.036            |
| Banktegoeden                                               | (2)           | 12.760.498                                                   | 196.962.979          |
| Te ontvangen op verkoop van effecten                       |               | 0                                                            | 973.605              |
| Te ontvangen op inschrijvingen                             |               | 552.152                                                      | 12.319.166           |
| Te ontvangen rente en dividenden                           |               | 55.135                                                       | 15.297.610           |
| Overige activa                                             |               | 0                                                            | 756.090              |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                       |               | <b>254.654.433</b>                                           | <b>5.480.950.337</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                             |               |                                                              |                      |
| Opties (short-positie) tegen waarderingskoers              | (2,8)         | 281.946                                                      | 10.789.714           |
| Te betalen op aankoop van effecten                         |               | 0                                                            | 19.367.163           |
| Te betalen op terugkopen                                   |               | 10.224                                                       | 3.475.536            |
| Te betalen beheerloon                                      | (3)           | 219.899                                                      | 4.093.156            |
| Te betalen prestatievergoeding                             | (4)           | 461.846                                                      | 6.150.433            |
| Niet-gerealiseerde minderwaarde op valutatermijncontracten | (2,9)         | 0                                                            | 993.290              |
| Niet-gerealiseerde minderwaarde op termijncontracten       | (2,10)        | 0                                                            | 3.859.745            |
| Te betalen belastingen en kosten                           | (5)           | 163.085                                                      | 3.569.669            |
| Overige passiva                                            |               | 12.051                                                       | 12.051               |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      |               | <b>1.149.051</b>                                             | <b>52.310.757</b>    |
| <b>TOTAAL NETTO-ACTIVA</b>                                 |               | <b>253.505.382</b>                                           | <b>5.428.639.580</b> |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen voor de op 30 juni 2024 afgesloten periode

|                                                                       |             | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Contrarian Equities<br>at Work | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Bonds at Work | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Inflation at Work | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Defensive |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                       | Toelichting | EUR                                                                 | EUR                                                | EUR                                                    | EUR                                            |
| <b>NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE</b>                      |             | <b>2.773.345.943</b>                                                | <b>1.040.835.603</b>                               | <b>47.592.871</b>                                      | <b>74.249.830</b>                              |
| <b>INKOMSTEN</b>                                                      |             |                                                                     |                                                    |                                                        |                                                |
| Nettodividenden                                                       | (2)         | 29.267.400                                                          | 0                                                  | 0                                                      | 166.137                                        |
| Netto-interest op obligaties                                          | (2)         | 23.134                                                              | 11.765.875                                         | 234.047                                                | 619.875                                        |
| Bankrente                                                             | (2)         | 1.692.768                                                           | 1.176.238                                          | 44.592                                                 | 91.506                                         |
| Inkomsten op uitgeleende effecten                                     |             | 567.475                                                             | 70.483                                             | 2.235                                                  | 4.624                                          |
| Overige inkomsten                                                     | (2)         | 73.961                                                              | 568                                                | 12                                                     | 41                                             |
| <b>TOTAAL INKOMSTEN</b>                                               |             | <b>31.624.738</b>                                                   | <b>13.013.164</b>                                  | <b>280.886</b>                                         | <b>882.183</b>                                 |
| <b>KOSTEN</b>                                                         |             |                                                                     |                                                    |                                                        |                                                |
| Beheerloon                                                            | (3)         | 16.709.788                                                          | 3.967.355                                          | 149.229                                                | 310.009                                        |
| Prestatievergoeding                                                   | (4)         | 5.282.134                                                           | 0                                                  | 0                                                      | 1                                              |
| Vergoeding voor de bewaarbank                                         | (6)         | 214.125                                                             | 78.871                                             | 7.056                                                  | 7.289                                          |
| Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving             | (7)         | 592.227                                                             | 222.853                                            | 15.199                                                 | 22.097                                         |
| Kosten van revisie, druk en publicatie                                |             | 107.159                                                             | 39.400                                             | 1.589                                                  | 2.829                                          |
| Taxe d'abonnement                                                     | (5)         | 1.855.976                                                           | 696.726                                            | 29.763                                                 | 20.557                                         |
| Bankkosten en bewaarloon                                              |             | 216.631                                                             | 87.521                                             | 3.868                                                  | 15.145                                         |
| Bankrente                                                             |             | 383.903                                                             | 0                                                  | 0                                                      | 0                                              |
| Overige kosten                                                        |             | 106.943                                                             | 39.385                                             | 1.571                                                  | 2.841                                          |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                                                  |             | <b>25.468.886</b>                                                   | <b>5.132.111</b>                                   | <b>208.275</b>                                         | <b>380.768</b>                                 |
| <b>NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN</b>                             |             | <b>6.155.852</b>                                                    | <b>7.881.053</b>                                   | <b>72.611</b>                                          | <b>501.415</b>                                 |
| <b>GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES</b>                            |             |                                                                     |                                                    |                                                        |                                                |
| Op beleggingen                                                        | (2)         | 150.555.981                                                         | 393.114                                            | (68.673)                                               | 428.358                                        |
| Op opties                                                             | (2)         | (59.937.306)                                                        | 0                                                  | 0                                                      | (399.949)                                      |
| Op valutatermijncontracten                                            | (2)         | (86.162)                                                            | (22.449)                                           | (331)                                                  | 9.481                                          |
| Op termijncontracten                                                  |             | 0                                                                   | 2.549.762                                          | 158.193                                                | 82.877                                         |
| Op forex                                                              | (2)         | 2.064.804                                                           | 262.663                                            | 15.504                                                 | 20.260                                         |
| <b>GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES</b>                            |             | <b>98.753.169</b>                                                   | <b>11.064.143</b>                                  | <b>177.304</b>                                         | <b>642.442</b>                                 |
| Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op: |             |                                                                     |                                                    |                                                        |                                                |
| - beleggingen                                                         | (2)         | 49.939.198                                                          | (18.026.609)                                       | (844.904)                                              | (19.679)                                       |
| - opties                                                              | (2)         | 23.620.254                                                          | 0                                                  | 0                                                      | 172.686                                        |
| - valutatermijncontracten                                             | (2)         | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                      | 0                                              |
| - termijncontracten                                                   | (2)         | 0                                                                   | (4.814.198)                                        | (227.971)                                              | (270.367)                                      |
| <b>NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME</b>                                  |             | <b>172.312.621</b>                                                  | <b>(11.776.664)</b>                                | <b>(895.571)</b>                                       | <b>525.082</b>                                 |
| <b>KAPITAALONTWIKKELING</b>                                           |             |                                                                     |                                                    |                                                        |                                                |
| Inschrijving op aandelen                                              |             | 267.500.159                                                         | 197.229.381                                        | 11.866                                                 | 8.986.715                                      |
| Inkoop van aandelen                                                   |             | (149.638.110)                                                       | (72.968.973)                                       | (5.267.676)                                            | (2.654.244)                                    |
| Uitgekeerde dividenden                                                | (11)        | (466.923)                                                           | (4.956.040)                                        | (190.461)                                              | (16.687)                                       |
| <b>NETTO-ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE PERIODE</b>                      |             | <b>3.063.053.690</b>                                                | <b>1.148.363.307</b>                               | <b>41.251.029</b>                                      | <b>81.090.696</b>                              |

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



# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen over de per 30 juni 2024 afgesloten periode (vervolg)

|                                                                       |             | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Balanced | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Dynamic | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Short Duration at<br>Work | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– ESG Bonds at Work |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                       | Toelichting | EUR                                           | EUR                                          | EUR                                                            | EUR                                                    |
| <b>NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE</b>                      |             | <b>253.987.444</b>                            | <b>143.318.393</b>                           | <b>264.575.019</b>                                             | <b>173.200.883</b>                                     |
| <b>INKOMSTEN</b>                                                      |             |                                               |                                              |                                                                |                                                        |
| Nettodividenden                                                       | (2)         | 1.228.780                                     | 1.061.753                                    | 0                                                              | 0                                                      |
| Netto-interest op obligaties                                          | (2)         | 1.457.787                                     | 391.473                                      | 2.462.660                                                      | 1.065.937                                              |
| Bankrente                                                             | (2)         | 277.888                                       | 161.342                                      | 386.960                                                        | 45.170                                                 |
| Inkomsten op uitgeleende effecten                                     |             | 20.499                                        | 14.998                                       | 14.868                                                         | 0                                                      |
| Overige inkomsten                                                     | (2)         | 149                                           | 76                                           | 469                                                            | 9                                                      |
| <b>TOTAAL INKOMSTEN</b>                                               |             | <b>2.985.103</b>                              | <b>1.629.642</b>                             | <b>2.864.957</b>                                               | <b>1.111.116</b>                                       |
| <b>KOSTEN</b>                                                         |             |                                               |                                              |                                                                |                                                        |
| Beheerloon                                                            | (3)         | 1.339.158                                     | 754.495                                      | 527.891                                                        | 497.549                                                |
| Prestatievergoeding                                                   | (4)         | 203.869                                       | 201.553                                      | 0                                                              | 0                                                      |
| Vergoeding voor de bewaarbank                                         | (6)         | 19.572                                        | 10.997                                       | 19.985                                                         | 10.846                                                 |
| Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving             | (7)         | 60.151                                        | 36.750                                       | 61.141                                                         | 34.773                                                 |
| Kosten van revisie, druk en publicatie                                |             | 9.776                                         | 5.510                                        | 9.828                                                          | 5.324                                                  |
| Taxe d'abonnement                                                     | (5)         | 74.313                                        | 39.013                                       | 118.415                                                        | 35.990                                                 |
| Bankkosten en bewaarloon                                              |             | 27.799                                        | 17.308                                       | 2.135                                                          | 4.571                                                  |
| Bankrente                                                             |             | 372                                           | 371                                          | 4.713                                                          | 0                                                      |
| Overige kosten                                                        |             | 9.784                                         | 5.511                                        | 9.958                                                          | 5.225                                                  |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                                                  |             | <b>1.744.794</b>                              | <b>1.071.508</b>                             | <b>754.066</b>                                                 | <b>594.278</b>                                         |
| <b>NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN</b>                             |             | <b>1.240.309</b>                              | <b>558.134</b>                               | <b>2.110.891</b>                                               | <b>516.838</b>                                         |
| <b>GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES</b>                            |             |                                               |                                              |                                                                |                                                        |
| Op beleggingen                                                        | (2)         | 4.837.730                                     | 3.853.409                                    | 2.207.014                                                      | (1.471.738)                                            |
| Op opties                                                             | (2)         | (2.704.980)                                   | (2.297.528)                                  | 0                                                              | 0                                                      |
| Op valutatermijncontracten                                            | (2)         | (14.089)                                      | 3.027                                        | 280.313                                                        | (33.327)                                               |
| Op termijncontracten                                                  |             | 159.763                                       | (16.452)                                     | (27.302)                                                       | 454.677                                                |
| Op forex                                                              | (2)         | 116.391                                       | 84.136                                       | 69.460                                                         | 55.505                                                 |
| <b>GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES</b>                            |             | <b>3.635.124</b>                              | <b>2.184.726</b>                             | <b>4.640.376</b>                                               | <b>(478.045)</b>                                       |
| Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op: |             |                                               |                                              |                                                                |                                                        |
| - beleggingen                                                         | (2)         | 2.704.707                                     | 3.658.513                                    | 1.529.429                                                      | 760.327                                                |
| - opties                                                              | (2)         | 1.277.618                                     | 1.078.305                                    | 0                                                              | 0                                                      |
| - valutatermijncontracten                                             | (2)         | 0                                             | 0                                            | (2.459.475)                                                    | 0                                                      |
| - termijncontracten                                                   | (2)         | (719.050)                                     | (146.998)                                    | (227.268)                                                      | (857.626)                                              |
| <b>NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME</b>                                  |             | <b>6.898.399</b>                              | <b>6.774.546</b>                             | <b>3.483.062</b>                                               | <b>(575.344)</b>                                       |
| <b>KAPITAALONTWIKKELING</b>                                           |             |                                               |                                              |                                                                |                                                        |
| Inschrijving op aandelen                                              |             | 28.457.259                                    | 16.969.705                                   | 96.086.878                                                     | 5.247.727                                              |
| Inkoop van aandelen                                                   |             | (6.473.212)                                   | (6.756.779)                                  | (88.318.685)                                                   | (54.518.288)                                           |
| Uitgekeerde dividenden                                                | (11)        | (7.771)                                       | (13.771)                                     | (959.989)                                                      | 0                                                      |
| <b>NETTO-ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE PERIODE</b>                      |             | <b>282.862.119</b>                            | <b>160.292.094</b>                           | <b>274.866.285</b>                                             | <b>123.354.978</b>                                     |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen over de per 30 juni 2024 afgesloten periode (vervolg)

|                                                                       |                  | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– ESG Equities at<br>Work | GECONSOLIDEERD       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                       | Toelichting<br>n | EUR                                                          | EUR                  |
| <b>NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE</b>                      |                  | <b>227.968.428</b>                                           | <b>4.999.074.414</b> |
| <b>INKOMSTEN</b>                                                      |                  |                                                              |                      |
| Nettodividenden                                                       | (2)              | 2.125.084                                                    | 33.849.154           |
| Netto-interest op obligaties                                          | (2)              | 0                                                            | 18.020.788           |
| Bankrente                                                             | (2)              | 273.306                                                      | 4.149.770            |
| Inkomsten op uitgeleende effecten                                     |                  | 0                                                            | 695.182              |
| Overige inkomsten                                                     | (2)              | 30                                                           | 75.315               |
| <b>TOTAAL INKOMSTEN</b>                                               |                  | <b>2.398.420</b>                                             | <b>56.790.209</b>    |
| <b>KOSTEN</b>                                                         |                  |                                                              |                      |
| Beheerloon                                                            | (3)              | 1.336.206                                                    | 25.591.680           |
| Prestatievergoeding                                                   | (4)              | 461.846                                                      | 6.149.403            |
| Vergoeding voor de bewaarbank                                         | (6)              | 17.326                                                       | 386.067              |
| Kosten van domiciliëring, administratie en overschrijving             | (7)              | 54.097                                                       | 1.099.288            |
| Kosten van revisie, druk en publicatie                                |                  | 8.675                                                        | 190.090              |
| Taxe d'abonnement                                                     | (5)              | 92.094                                                       | 2.962.847            |
| Bankkosten en bewaarloon                                              |                  | 37.797                                                       | 412.775              |
| Bankrente                                                             |                  | 0                                                            | 389.359              |
| Overige kosten                                                        |                  | 8.657                                                        | 189.875              |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                                                  |                  | <b>2.016.698</b>                                             | <b>37.371.384</b>    |
| <b>NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN</b>                             |                  | <b>381.722</b>                                               | <b>19.418.825</b>    |
| <b>GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES</b>                            |                  |                                                              |                      |
| Op beleggingen                                                        | (2)              | 15.441.281                                                   | 176.176.476          |
| Op opties                                                             | (2)              | (499.820)                                                    | (65.839.583)         |
| Op valutatermijncontracten                                            | (2)              | (2.825)                                                      | 133.638              |
| Op termijncontracten                                                  |                  | 0                                                            | 3.361.518            |
| Op forex                                                              | (2)              | 161.500                                                      | 2.850.223            |
| <b>GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES</b>                            |                  | <b>15.481.858</b>                                            | <b>136.101.097</b>   |
| Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op: |                  |                                                              |                      |
| - beleggingen                                                         | (2)              | (208.832)                                                    | 39.492.150           |
| - opties                                                              | (2)              | (293.582)                                                    | 25.855.281           |
| - valutatermijncontracten                                             | (2)              | 0                                                            | (2.459.475)          |
| - termijncontracten                                                   | (2)              | 0                                                            | (7.263.478)          |
| <b>NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME</b>                                  |                  | <b>14.979.444</b>                                            | <b>191.725.575</b>   |
| <b>KAPITAALONTWIKKELING</b>                                           |                  |                                                              |                      |
| Inschrijving op aandelen                                              |                  | 24.739.658                                                   | 645.229.348          |
| Inkoop van aandelen                                                   |                  | (14.092.148)                                                 | (400.688.115)        |
| Uitgekeerde dividenden                                                | (11)             | (90.000)                                                     | (6.701.642)          |
| <b>NETTO-ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE PERIODE</b>                      |                  | <b>253.505.382</b>                                           | <b>5.428.639.580</b> |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Statistische gegevens

|                                           | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Contrarian Equities<br><i>at Work</i> | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Bonds <i>at Work</i> | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Inflation <i>at Work</i> | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Defensive |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           | EUR                                                                        | EUR                                                       | EUR                                                           | EUR                                            |
| <b>Totaal netto-activa</b>                |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| 30 juni 2024                              | 3.063.053.690                                                              | 1.148.363.307                                             | 41.251.029                                                    | 81.090.696                                     |
| 31 december 2023                          | 2.773.345.943                                                              | 1.040.835.603                                             | 47.592.871                                                    | 74.249.830                                     |
| 31 december 2022                          | 2.219.055.768                                                              | 345.914.385                                               | 222.061.691                                                   | 60.757.951                                     |
| <b>Netto-inventariswaarde per aandeel</b> |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| <b>30 juni 2024</b>                       |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Kapitalisatie C                           | 1.101,03                                                                   | 281,79                                                    | 204,31                                                        | 197,32                                         |
| Uitkering D                               | 603,06                                                                     | 121,21                                                    | 111,52                                                        | 139,06                                         |
| Kapitalisatie I                           | 1.247.028,67                                                               | 301.036,16                                                | 217.581,26                                                    | 0                                              |
| <b>31 december 2023</b>                   |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Kapitalisatie C                           | 1.038,04                                                                   | 284,90                                                    | 208,42                                                        | 196,05                                         |
| Uitkering D                               | 579,89                                                                     | 123,69                                                    | 120,11                                                        | 141,10                                         |
| Kapitalisatie I                           | 1.170.063,92                                                               | 303.818,48                                                | 221.442,36                                                    | 0                                              |
| <b>31 december 2022</b>                   |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Kapitalisatie C                           | 872,34                                                                     | 273,33                                                    | 201,96                                                        | 182,82                                         |
| Uitkering D                               | 507,83                                                                     | 119,12                                                    | 121,85                                                        | 134,43                                         |
| Kapitalisatie I                           | 976.777,63                                                                 | 290.460,11                                                | 213.778,11                                                    | 0                                              |
| <b>Aantal uitstaande aandelen</b>         |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| <b>30 juni 2024</b>                       |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Kapitalisatie C                           | 2.709.409,56                                                               | 1.583.971,52                                              | 148.982,71                                                    | 406.936,66                                     |
| Uitkering D                               | 49.033,49                                                                  | 5.359.143,73                                              | 27.985,00                                                     | 5.695,00                                       |
| Kapitalisatie I                           | 40,38                                                                      | 174,21                                                    | 35,35                                                         | 0                                              |
| <b>31 december 2023</b>                   |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Kapitalisatie C                           | 2.593.428,34                                                               | 1.436.962,76                                              | 159.139,21                                                    | 374.628,72                                     |
| Uitkering D                               | 49.049,83                                                                  | 4.525.250,30                                              | 49.087,00                                                     | 5.695,00                                       |
| Kapitalisatie I                           | 45,13                                                                      | 236,08                                                    | 38,52                                                         | 0                                              |
| <b>31 december 2022</b>                   |                                                                            |                                                           |                                                               |                                                |
| Kapitalisatie C                           | 2.460.945,74                                                               | 765.307,18                                                | 690.749,66                                                    | 328.158,28                                     |
| Uitkering D                               | 56.210,37                                                                  | 782.931,17                                                | 447.830,52                                                    | 5.695,00                                       |
| Kapitalisatie I                           | 44,76                                                                      | 149,67                                                    | 130,91                                                        | 0                                              |

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

# CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

## Statistische gegevens (vervolg)

|                                           | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Balanced | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Dynamic | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– Short Duration <i>at</i><br>Work | CAPITAL@WORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– ESG Bonds <i>at</i> Work |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                           | EUR                                          | EUR                                         | EUR                                                                  | EUR                                                          |
| <b>Totaal netto-activa</b>                |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| 30 juni 2024                              | 282.862.119                                  | 160.292.094                                 | 274.866.285                                                          | 123.354.978                                                  |
| 31 december 2023                          | 253.987.444                                  | 143.318.393                                 | 264.575.019                                                          | 173.200.883                                                  |
| 31 december 2022                          | 203.610.736                                  | 107.501.854                                 | 261.898.328                                                          | 504.037.170                                                  |
| <b>Netto-inventariswaarde per aandeel</b> |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| <b>30 juni 2024</b>                       |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| Kapitalisatie C                           | 210,23                                       | 259,10                                      | 158,05                                                               | 151,76                                                       |
| Uitkering D                               | 194,31                                       | 137,80                                      | 123,35                                                               | 130,98                                                       |
| Kapitalisatie I                           | 0                                            | 0                                           | 159.599,45                                                           | 152.830,26                                                   |
| <b>31 december 2023</b>                   |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| Kapitalisatie C                           | 204,89                                       | 247,65                                      | 156,07                                                               | 151,97                                                       |
| Uitkering D                               | 194,10                                       | 135,05                                      | 123,13                                                               | 131,16                                                       |
| Kapitalisatie I                           | 0                                            | 0                                           | 157.411,72                                                           | 152.777,90                                                   |
| <b>31 december 2022</b>                   |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| Kapitalisatie C                           | 183,79                                       | 213,83                                      | 151,78                                                               | 147,67                                                       |
| Uitkering D                               | 178,63                                       | 119,79                                      | 119,85                                                               | 128,30                                                       |
| Kapitalisatie I                           | 0                                            | 0                                           | 152.777,91                                                           | 147.948,20                                                   |
| <b>Aantal uitstaande aandelen</b>         |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| <b>30 juni 2024</b>                       |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| Kapitalisatie C                           | 1.343.577,60                                 | 616.413,87                                  | 956.712,29                                                           | 154.214,05                                                   |
| Uitkering D                               | 2.049,00                                     | 4.192,72                                    | 791.182,56                                                           | 600.082,81                                                   |
| Kapitalisatie I                           | 0                                            | 0                                           | 163,32                                                               | 139,70                                                       |
| <b>31 december 2023</b>                   |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| Kapitalisatie C                           | 1.238.061,04                                 | 576.464,76                                  | 1.029.473,42                                                         | 151.927,18                                                   |
| Uitkering D                               | 1.664,00                                     | 4.110,72                                    | 828.528,53                                                           | 981.746,65                                                   |
| Kapitalisatie I                           | 0                                            | 0                                           | 12,00                                                                | 139,70                                                       |
| <b>31 december 2022</b>                   |                                              |                                             |                                                                      |                                                              |
| Kapitalisatie C                           | 1.105.667,53                                 | 500.606,71                                  | 974.061,74                                                           | 514.071,86                                                   |
| Uitkering D                               | 2.229,00                                     | 3.796,72                                    | 924.854,38                                                           | 3.195.333,38                                                 |
| Kapitalisatie I                           | 0                                            | 0                                           | 21,00                                                                | 122,70                                                       |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Statistische gegevens (vervolg)

|                                           | CAPITALATWORK<br>FOYER UMBRELLA<br>– ESG Equities <i>at Work</i><br>EUR |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Totaal netto-activa</b>                |                                                                         |
| 30 juni 2024                              | 253.505.382                                                             |
| 31 december 2023                          | 227.968.428                                                             |
| 31 december 2022                          | 172.954.420                                                             |
| <b>Netto-inventariswaarde per aandeel</b> |                                                                         |
| <b>30 juni 2024</b>                       |                                                                         |
| Kapitalisatie C                           | 225,60                                                                  |
| Uitkering D                               | 200,28                                                                  |
| Kapitalisatie I                           | 227.193,95                                                              |
| <b>31 december 2023</b>                   |                                                                         |
| Kapitalisatie C                           | 211,51                                                                  |
| Uitkering D                               | 190,83                                                                  |
| Kapitalisatie I                           | 211.958,71                                                              |
| <b>31 december 2022</b>                   |                                                                         |
| Kapitalisatie C                           | 175,79                                                                  |
| Uitkering D                               | 158,87                                                                  |
| Kapitalisatie I                           | 175.056,86                                                              |
| <b>Aantal uitstaande aandelen</b>         |                                                                         |
| <b>30 juni 2024</b>                       |                                                                         |
| Kapitalisatie C                           | 1.048.467,20                                                            |
| Uitkering D                               | 26.495,00                                                               |
| Kapitalisatie I                           | 51,32                                                                   |
| <b>31 december 2023</b>                   |                                                                         |
| Kapitalisatie C                           | 1.001.006,09                                                            |
| Uitkering D                               | 28.125,00                                                               |
| Kapitalisatie I                           | 51,32                                                                   |
| <b>31 december 2022</b>                   |                                                                         |
| Kapitalisatie C                           | 931.300,57                                                              |
| Uitkering D                               | 1.630,00                                                                |
| Kapitalisatie I                           | 51,32                                                                   |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                          | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waardingskoers     | % van de netto-activa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                                  |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Aandelen</b>                                                                                                                       |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                      |             |        |                    |                    |                       |
| BAYER AGError! Reference source not found.                                                                                            | 1.288.317   | EUR    | 73.793.564         | 33.985.803         | 1,11                  |
| FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.                                                                                                        | 324.957     | EUR    | 17.175.952         | 15.662.927         | 0,51                  |
| FRESENIUS SE & CO KGAAError! Reference source not found.                                                                              | 1.597.000   | EUR    | 57.066.200         | 44.524.360         | 1,45                  |
| INFINEON TECHNOLOGIES /NAM.                                                                                                           | 380.000     | EUR    | 13.190.942         | 13.035.900         | 0,43                  |
| KION GROUP                                                                                                                            | 460.000     | EUR    | 23.153.012         | 17.981.400         | 0,59                  |
| STROEER AKT                                                                                                                           | 742.000     | EUR    | 44.047.008         | 44.408.700         | 1,45                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>228.426.678</b> | <b>169.599.090</b> | <b>5,54</b>           |
| <b>Australië</b>                                                                                                                      |             |        |                    |                    |                       |
| TREASURY WINE ESTATES                                                                                                                 | 855.174     | AUD    | 7.829.450          | 6.629.188          | 0,22                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>7.829.450</b>   | <b>6.629.188</b>   | <b>0,22</b>           |
| <b>België</b>                                                                                                                         |             |        |                    |                    |                       |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                                                                                                            | 1.288.000   | EUR    | 74.843.809         | 69.706.560         | 2,28                  |
| SOLVAY SA                                                                                                                             | 1.130.000   | EUR    | 25.331.851         | 37.143.100         | 1,21                  |
| SYENSQO                                                                                                                               | 451.000     | EUR    | 36.845.392         | 37.690.070         | 1,23                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>137.021.052</b> | <b>144.539.730</b> | <b>4,72</b>           |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                        |             |        |                    |                    |                       |
| ASIAN CITRUS HLD RG                                                                                                                   | 125.000     | HKD    | 0                  | 42.276             | 0,00                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>0</b>           | <b>42.276</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>China</b>                                                                                                                          |             |        |                    |                    |                       |
| PING AN INSUR.(GRP)CO -H-                                                                                                             | 450.000     | HKD    | 4.452.678          | 1.903.782          | 0,06                  |
| PING AN INSURANCE(GROUP)/SADR                                                                                                         | 903.300     | USD    | 12.257.386         | 7.644.442          | 0,25                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>16.710.064</b>  | <b>9.548.224</b>   | <b>0,31</b>           |
| <b>Zuid-Korea</b>                                                                                                                     |             |        |                    |                    |                       |
| NAVER CORP - SHS                                                                                                                      | 54.000      | KRW    | 10.163.078         | 6.105.106          | 0,20                  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD                                                                                                            | 270.000     | KRW    | 14.520.595         | 14.906.116         | 0,49                  |
| SK HYNIX INC                                                                                                                          | 270.000     | KRW    | 37.494.691         | 43.255.172         | 1,41                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>62.178.364</b>  | <b>64.266.394</b>  | <b>2,10</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                          |             |        |                    |                    |                       |
| ADOBE INC                                                                                                                             | 27.000      | USD    | 8.634.179          | 13.995.409         | 0,46                  |
| AIRBNB RG-A                                                                                                                           | 212.000     | USD    | 19.887.018         | 29.993.525         | 0,98                  |
| ALPHABET INC -C-Error! Reference source not found.                                                                                    | 869.000     | USD    | 44.654.302         | 148.721.232        | 4,86                  |
| AMAZON COM INC                                                                                                                        | 40.000      | USD    | 4.734.994          | 7.212.503          | 0,24                  |
| AMERICAN TOWER CORP                                                                                                                   | 29.800      | USD    | 6.007.666          | 5.404.734          | 0,18                  |
| APOLLO GLB MGMT RG                                                                                                                    | 1.128.889   | USD    | 34.861.271         | 124.364.753        | 4,06                  |

\* Zie Toelichting 12

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs         | Waarderingskoers     | % van de netto-activa |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b>                      |             |        |                      |                      |                       |
| APPLE INCError! Reference source not found.                 | 367.100     | USD    | 18.223.066           | 72.142.386           | 2,36                  |
| APPLIED MATERIALS INCError! Reference source not found.     | 415.000     | USD    | 28.575.344           | 91.379.379           | 2,98                  |
| BLACKROCK INC                                               | 89.100      | USD    | 42.829.246           | 65.453.895           | 2,14                  |
| BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A                               | 303.468     | USD    | 15.020.712           | 35.054.200           | 1,14                  |
| BOEING CO                                                   | 32.000      | USD    | 8.431.570            | 5.434.402            | 0,18                  |
| CHARLES SCHWAB CORP                                         | 924.000     | USD    | 41.868.399           | 63.531.197           | 2,07                  |
| CHEVRON CORPORATIONError! Reference source not found.       | 445.000     | USD    | 55.942.873           | 64.946.956           | 2,12                  |
| COMCAST CORP/-A-                                            | 2.014.000   | USD    | 60.681.363           | 73.588.281           | 2,40                  |
| DEERE & CO.                                                 | 67.500      | USD    | 17.425.157           | 23.531.630           | 0,77                  |
| DOCUSIGN INC                                                | 100.000     | USD    | 4.913.477            | 4.991.836            | 0,16                  |
| ELECTRONIC ARTS                                             | 177.000     | USD    | 20.065.235           | 23.010.413           | 0,75                  |
| EXPEDIA GROUP INC                                           | 135.000     | USD    | 14.364.395           | 15.869.979           | 0,52                  |
| EXXON MOBIL CORPEError! Reference source not found.         | 436.000     | USD    | 42.282.517           | 46.832.116           | 1,53                  |
| FISERV INC.                                                 | 215.000     | USD    | 19.201.230           | 29.898.390           | 0,98                  |
| FOX --- REGISTERED SHS -A-                                  | 787.000     | USD    | 26.075.864           | 25.238.339           | 0,82                  |
| FREEMPORT MCMORAN INC                                       | 200.000     | USD    | 6.909.582            | 9.069.279            | 0,30                  |
| INTEL CORP.Error! Reference source not found.               | 2.294.700   | USD    | 87.383.514           | 66.309.176           | 2,16                  |
| INTERCONT EXCH                                              | 149.000     | USD    | 13.640.766           | 19.031.127           | 0,62                  |
| LABCORP HLDGS                                               | 204.000     | USD    | 30.273.519           | 38.736.683           | 1,26                  |
| LANDSTAR SYSTEMS INC.                                       | 138.000     | USD    | 15.585.239           | 23.753.898           | 0,78                  |
| LAS VEGAS SANDS CORP                                        | 950.000     | USD    | 42.179.097           | 39.223.233           | 1,28                  |
| META PLATFORMS REGISTERD SHS A                              | 99.000      | USD    | 24.174.382           | 46.575.955           | 1,52                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC.Error! Reference source not found. | 100.000     | USD    | 7.762.829            | 8.537.439            | 0,28                  |
| MICROSOFT CORP.                                             | 39.000      | USD    | 6.933.530            | 16.264.101           | 0,53                  |
| NASDAQ INC                                                  | 140.000     | USD    | 4.832.134            | 7.871.612            | 0,26                  |
| NETFLIX INC                                                 | 27.300      | USD    | 7.311.820            | 17.190.785           | 0,56                  |
| NIKE INC -B-                                                | 127.000     | USD    | 11.323.962           | 8.931.178            | 0,29                  |
| NVIDIA CORP.                                                | 120.000     | USD    | 8.850.674            | 13.832.330           | 0,45                  |
| ORACLE CORPEError! Reference source not found.              | 613.000     | USD    | 26.316.555           | 80.760.998           | 2,64                  |
| QUALCOMM INC.                                               | 45.000      | USD    | 8.660.969            | 8.363.051            | 0,27                  |
| ROPER TECHNOLOGIES INC                                      | 14.700      | USD    | 5.389.693            | 7.731.096            | 0,25                  |
| S&P GLOBAL SHS                                              | 3.500       | USD    | 645.274              | 1.456.496            | 0,05                  |
| SALESFORCE --- REGISTERED SHS                               | 75.000      | USD    | 15.670.059           | 17.991.602           | 0,59                  |
| TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE                                 | 194.500     | USD    | 26.491.338           | 28.218.152           | 0,92                  |
| T-MOBILE US INC                                             | 191.000     | USD    | 29.603.842           | 31.397.602           | 1,02                  |
| TRAVEL+LEISURE RG                                           | 1.068.000   | USD    | 41.435.049           | 44.822.617           | 1,46                  |
| UNION PACIFIC CORP.                                         | 28.000      | USD    | 5.193.204            | 5.911.155            | 0,19                  |
| UNITEDHEALTH GROUP INCError! Reference source not found.    | 208.250     | USD    | 52.521.527           | 98.953.483           | 3,23                  |
| VISA INC -A                                                 | 215.000     | USD    | 22.234.729           | 52.653.184           | 1,72                  |
| WALT DISNEY                                                 | 160.000     | USD    | 13.664.048           | 14.822.860           | 0,48                  |
| WW GRAINGER INC                                             | 17.000      | USD    | 4.682.631            | 14.311.248           | 0,47                  |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC                                | 217.000     | USD    | 10.238.335           | 14.982.972           | 0,49                  |
| ZIMMER BIOMET HLDGS SHS                                     | 223.000     | USD    | 23.995.934           | 22.581.936           | 0,74                  |
|                                                             |             |        | <b>1.088.584.113</b> | <b>1.730.880.803</b> | <b>56,51</b>          |

\* Zie Toelichting 12

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                            | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Frankrijk</b>                                        |             |        |                    |                    |                       |
| EDENRED                                                 | 642.000     | EUR    | 30.523.122         | 25.301.220         | 0,83                  |
| ELIS SA                                                 | 836.840     | EUR    | 11.851.736         | 16.920.905         | 0,55                  |
| ESSILORLUXOTT --- ACT.                                  | 47.000      | EUR    | 5.247.960          | 9.456.400          | 0,31                  |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS                           | 1.774.830   | EUR    | 21.453.400         | 6.666.262          | 0,22                  |
| JC DECAUX SA                                            | 693.014     | EUR    | 15.432.933         | 12.730.667         | 0,42                  |
| KERING SA                                               | 30.300      | EUR    | 13.840.115         | 10.256.550         | 0,33                  |
| PUBLICIS GROUPE SA                                      | 651.016     | EUR    | 27.999.228         | 64.697.970         | 2,11                  |
| SAFRAN SA                                               | 80.000      | EUR    | 8.075.352          | 15.792.000         | 0,52                  |
| SANOFIError! Reference source not found.                | 422.000     | EUR    | 34.881.267         | 37.954.680         | 1,24                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SEError! Reference source not found. | 95.000      | EUR    | 9.580.602          | 21.308.500         | 0,70                  |
| TELEPERFORM.SE                                          | 110.000     | EUR    | 13.081.625         | 10.817.400         | 0,35                  |
| TOTALENERGIES SE                                        | 1.058.500   | EUR    | 52.929.836         | 65.976.305         | 2,15                  |
| VINCI.Error! Reference source not found.                | 1.115.606   | EUR    | 83.190.356         | 109.753.318        | 3,58                  |
|                                                         |             |        | <b>328.087.532</b> | <b>407.632.177</b> | <b>13,31</b>          |
| <b>Groot-Brittannië</b>                                 |             |        |                    |                    |                       |
| ELEMENTIS PLC                                           | 10.474.939  | GBP    | 15.014.990         | 18.013.453         | 0,59                  |
| SHELL RG REGISTERED SHS                                 | 1.847.000   | EUR    | 51.451.740         | 62.049.965         | 2,02                  |
|                                                         |             |        | <b>66.466.730</b>  | <b>80.063.418</b>  | <b>2,61</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                                  |             |        |                    |                    |                       |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR                          | 501.000     | USD    | 58.378.628         | 33.657.103         | 1,10                  |
| TENCENT HLDG / ADR                                      | 615.000     | USD    | 23.669.624         | 27.176.487         | 0,89                  |
| TENCENT HOLDINGS LTD                                    | 1.016.100   | HKD    | 33.545.111         | 45.221.765         | 1,48                  |
| TRIP COM /SADR                                          | 129.900     | USD    | 3.734.089          | 5.696.571          | 0,18                  |
| VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH                            | 2.618.000   | USD    | 49.166.242         | 31.804.395         | 1,04                  |
|                                                         |             |        | <b>168.493.694</b> | <b>143.556.321</b> | <b>4,69</b>           |
| <b>Ierland</b>                                          |             |        |                    |                    |                       |
| AON PLC -A-                                             | 102.000     | USD    | 19.586.733         | 27.940.434         | 0,91                  |
| KERRY GROUP A                                           | 332.200     | EUR    | 30.493.731         | 25.130.930         | 0,82                  |
|                                                         |             |        | <b>50.080.464</b>  | <b>53.071.364</b>  | <b>1,73</b>           |
| <b>Jersey</b>                                           |             |        |                    |                    |                       |
| GLENCORE                                                | 5.950.000   | GBP    | 31.436.835         | 31.657.581         | 1,03                  |
|                                                         |             |        | <b>31.436.835</b>  | <b>31.657.581</b>  | <b>1,03</b>           |
| <b>Mexico</b>                                           |             |        |                    |                    |                       |
| GRUPO TELEVISA SAB/SADR                                 | 1.850.000   | USD    | 16.212.053         | 4.781.432          | 0,16                  |
| OLLAMANI SAB /UNIT                                      | 462.500     | MXN    | 2.127.159          | 983.880            | 0,03                  |
|                                                         |             |        | <b>18.339.212</b>  | <b>5.765.312</b>   | <b>0,19</b>           |
| <b>Nederland</b>                                        |             |        |                    |                    |                       |
| AERCAP HOLDINGS NV                                      | 507.000     | USD    | 29.064.154         | 44.089.013         | 1,44                  |
| AIRBUS SE                                               | 130.000     | EUR    | 13.228.890         | 16.673.800         | 0,55                  |
| ASML HOLDING NV                                         | 35.500      | EUR    | 13.371.605         | 34.229.100         | 1,12                  |

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



# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|--------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
|--------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|

\* Zie Toelichting 12

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                               | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs         | Waarderingskoers     | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Nederland (vervolg)</b>                                                                                                                 |             |        |                      |                      |                       |
| JDE PEET S BR RG                                                                                                                           | 270.000     | EUR    | 7.060.006            | 5.022.000            | 0,16                  |
| NXP SEMICONDUCTOR                                                                                                                          | 32.000      | USD    | 5.357.886            | 8.034.411            | 0,26                  |
| PROSUS BEARER RG SHS -N-                                                                                                                   | 165.649     | EUR    | 6.501.198            | 5.509.486            | 0,18                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>74.583.739</b>    | <b>113.557.810</b>   | <b>3,71</b>           |
| <b>Zwitserland</b>                                                                                                                         |             |        |                      |                      |                       |
| AVOLTA AG                                                                                                                                  | 1.079.884   | CHF    | 59.735.659           | 39.132.946           | 1,28                  |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK                                                                                                            | 85.000      | CHF    | 9.832.444            | 12.378.323           | 0,40                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>69.568.103</b>    | <b>51.511.269</b>    | <b>1,68</b>           |
| <b>Totaal - Aandelen</b>                                                                                                                   |             |        | <b>2.347.806.030</b> | <b>3.012.320.957</b> | <b>98,35</b>          |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                          |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                               |             |        |                      |                      |                       |
| USA 2% 16-15.11.26 /TBOError! Reference source not found.                                                                                  | 2.500.000   | USD    | 2.267.713            | 2.193.678            | 0,07                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>2.267.713</b>     | <b>2.193.678</b>     | <b>0,07</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                 |             |        | <b>2.267.713</b>     | <b>2.193.678</b>     | <b>0,07</b>           |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |             |        | <b>2.350.073.743</b> | <b>3.014.514.635</b> | <b>98,42</b>          |
| <b>Beleggingsfondsen (UCITS)</b>                                                                                                           |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Beleggingsfondsen</b>                                                                                                                   |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Ierland</b>                                                                                                                             |             |        |                      |                      |                       |
| ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF                                                                                                            | 146.800     | GBP    | 5.401.652            | 5.512.988            | 0,18                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>5.401.652</b>     | <b>5.512.988</b>     | <b>0,18</b>           |
| <b>Totaal - Beleggingsfondsen</b>                                                                                                          |             |        | <b>5.401.652</b>     | <b>5.512.988</b>     | <b>0,18</b>           |
| <b>Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)</b>                                                                                                  |             |        | <b>5.401.652</b>     | <b>5.512.988</b>     | <b>0,18</b>           |
| <b>Financiële instrumenten</b>                                                                                                             |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Opties</b>                                                                                                                              |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                           |             |        |                      |                      |                       |
| CALL EURO STOXX 50 PR 17/01/25 5200                                                                                                        | 200         | EUR    | 224.000              | 208.000              | 0,00                  |
| CALL EURO STOXX 50 PR 20/06/25 5300                                                                                                        | 200         | EUR    | 267.258              | 259.400              | 0,01                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>491.258</b>       | <b>467.400</b>       | <b>0,01</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                               |             |        |                      |                      |                       |
| CALL COMCAST CORP/-A- 17/01/25 50                                                                                                          | 4.000       | USD    | 574.940              | 130.628              | 0,00                  |
| CALL INTEL CORP. 17/01/25 50                                                                                                               | 2.000       | USD    | 247.298              | 63.447               | 0,00                  |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|--------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
|--------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|

\* Zie Toelichting 12

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                     | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs         | Waarderingskoers     | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b>           |             |        |                      |                      |                       |
| CALL SPX - S&P 500 INDICES 17/01/25 5700         | 50          | USD    | 578.197              | 743.457              | 0,03                  |
| CALL SPX - S&P 500 INDICES 20/09/24 5700         | 100         | USD    | 431.915              | 389.083              | 0,01                  |
| CALL SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 5700         | 50          | USD    | 481.141              | 653.091              | 0,02                  |
| PUT APPLE INC 20/09/24 155                       | 1.000       | USD    | 402.302              | 15.862               | 0,00                  |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/09/24 4550          | 100         | USD    | 1.195.602            | 77.070               | 0,00                  |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 4200          | 400         | USD    | 6.209.055            | 671.799              | 0,03                  |
|                                                  |             |        | <b>10.120.450</b>    | <b>2.744.437</b>     | <b>0,09</b>           |
| <b>Totaal - Opties</b>                           |             |        | <b>10.611.708</b>    | <b>3.211.837</b>     | <b>0,10</b>           |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b>          |             |        | <b>10.611.708</b>    | <b>3.211.837</b>     | <b>0,10</b>           |
| <b>Totaal - Long-posities</b>                    |             |        | <b>2.366.087.103</b> | <b>3.023.239.460</b> | <b>98,70</b>          |
| <b>Short-posities</b>                            |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Financiële instrumenten</b>                   |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Opties</b>                                    |             |        |                      |                      |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                     |             |        |                      |                      |                       |
| CALL AIRBNB RG-A 17/01/25 155                    | (200)       | USD    | (257.483)            | (297.831)            | (0,01)                |
| CALL APPLE INC 20/09/24 195                      | (2.000)     | USD    | (421.013)            | (3.937.485)          | (0,13)                |
| CALL META PLATFORMS REGISTERD SHS A 20/09/24 500 | (200)       | USD    | (410.716)            | (753.907)            | (0,03)                |
| CALL NVIDIA CORP. 20/09/24 90                    | (1.200)     | USD    | 0                    | (4.131.560)          | (0,14)                |
| CALL QUALCOMM INC. 17/01/25 250                  | (450)       | USD    | (778.601)            | (313.226)            | (0,01)                |
| PUT INTEL CORP. 17/01/25 28                      | (500)       | USD    | (54.555)             | (76.977)             | (0,00)                |
| PUT META PLATFORMS REGISTERD SHS A 20/09/24      | (71)        | USD    | (369.812)            | (116.926)            | (0,00)                |
| PUT META PLATFORMS REGISTERD SHS A 20/09/24 470  | (200)       | USD    | (683.954)            | (212.442)            | (0,01)                |
| PUT QUALCOMM INC. 17/01/25 190                   | (200)       | USD    | (207.979)            | (273.385)            | (0,01)                |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 3600          | (240)       | USD    | (1.583.152)          | (197.061)            | (0,00)                |
|                                                  |             |        | <b>(4.767.265)</b>   | <b>(10.310.800)</b>  | <b>(0,34)</b>         |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                           |             |        |                      |                      |                       |
| CALL TRIP COM /SADR 20/12/24 60                  | (1.290)     | USD    | (523.393)            | (180.546)            | (0,00)                |
|                                                  |             |        | <b>(523.393)</b>     | <b>(180.546)</b>     | <b>(0,00)</b>         |
| <b>Totaal - Opties</b>                           |             |        | <b>(5.290.658)</b>   | <b>(10.491.346)</b>  | <b>(0,34)</b>         |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b>          |             |        | <b>(5.290.658)</b>   | <b>(10.491.346)</b>  | <b>(0,34)</b>         |
| <b>Totaal - Short-posities</b>                   |             |        | <b>(5.290.658)</b>   | <b>(10.491.346)</b>  | <b>(0,34)</b>         |
| <b>TOTAAL BELEGGINGEN</b>                        |             |        | <b>2.360.796.445</b> | <b>3.012.748.114</b> | <b>98,36</b>          |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                      | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                              |                 |        |                    |                    |                       |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        |                    |                    |                       |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                 |                 |        |                    |                    |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                  |                 |        |                    |                    |                       |
| ADIDAS 0.0% 20-05.10.28                                                                                                           | 5.000.000       | EUR    | 4.375.729          | 4.376.300          | 0,38                  |
| ADIDAS 2.25% 14-08.10.26                                                                                                          | 2.000.000       | EUR    | 1.964.042          | 1.952.756          | 0,17                  |
| BAYER AG 0.625% 21-12.07.31                                                                                                       | 2.000.000       | EUR    | 1.657.928          | 1.578.800          | 0,14                  |
| BAYER AG 1.0% 21-12.01.36                                                                                                         | 2.000.000       | EUR    | 1.689.961          | 1.400.100          | 0,12                  |
| DEUT BO 3.875% 23-28.09.33 REGS                                                                                                   | 7.000.000       | EUR    | 6.924.639          | 7.195.580          | 0,63                  |
| FRAPORT 2.125% 20-09.07.27                                                                                                        | 7.000.000       | EUR    | 6.644.854          | 6.688.430          | 0,58                  |
| FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS                                                                                                    | 750.000         | EUR    | 661.771            | 717.120            | 0,06                  |
| FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29                                                                                                     | 2.500.000       | EUR    | 2.215.324          | 2.204.875          | 0,19                  |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL                                                                                                    | 72.000.000      | EUR    | 88.378.279         | 88.684.144         | 7,72                  |
| GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL                                                                                                    | 13.500.000      | EUR    | 17.004.997         | 17.048.820         | 1,49                  |
| KION GP AG 1.625% 20-24.09.25                                                                                                     | 1.100.000       | EUR    | 1.125.014          | 1.071.697          | 0,09                  |
| PORSCHE AUT 4.25% 23-27.09.30                                                                                                     | 6.000.000       | EUR    | 6.217.960          | 6.148.488          | 0,54                  |
|                                                                                                                                   |                 |        | <b>138.860.498</b> | <b>139.067.110</b> | <b>12,11</b>          |
| <b>Australië</b>                                                                                                                  |                 |        |                    |                    |                       |
| AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL                                                                                                    | 72.400.000      | AUD    | 43.460.300         | 45.833.101         | 3,99                  |
| AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI                                                                                                   | 23.000.000      | AUD    | 21.431.977         | 21.491.011         | 1,87                  |
| AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30                                                                                                        | 10.000.000      | AUD    | 5.983.844          | 5.709.019          | 0,50                  |
| AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27                                                                                                       | 10.000.000      | AUD    | 6.105.639          | 5.973.542          | 0,52                  |
| AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25                                                                                                       | 4.600.000       | AUD    | 3.056.992          | 2.840.244          | 0,25                  |
| AUSTRALIA 3.75% 22-21.05.34                                                                                                       | 7.000.000       | AUD    | 4.134.123          | 4.166.823          | 0,36                  |
|                                                                                                                                   |                 |        | <b>84.172.875</b>  | <b>86.013.740</b>  | <b>7,49</b>           |
| <b>België</b>                                                                                                                     |                 |        |                    |                    |                       |
| AB INBEV 1.65% 19-28.03.31                                                                                                        | 3.000.000       | EUR    | 2.758.968          | 2.702.010          | 0,23                  |
| ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40                                                                                                      | 500.000         | EUR    | 607.520            | 485.665            | 0,04                  |
| NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29                                                                                                        | 1.575.000       | GBP    | 1.881.202          | 1.684.145          | 0,15                  |
| SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS                                                                                                         | 2.000.000       | EUR    | 1.964.760          | 1.931.760          | 0,17                  |
| SOLVAY 2.75% 15-02.12.27                                                                                                          | 5.000.000       | EUR    | 4.915.424          | 4.902.700          | 0,43                  |
| SOLVAY 4.25% 24-03.10.31                                                                                                          | 7.000.000       | EUR    | 7.041.777          | 7.008.540          | 0,61                  |
|                                                                                                                                   |                 |        | <b>19.169.651</b>  | <b>18.714.820</b>  | <b>1,63</b>           |
| <b>Brazilië</b>                                                                                                                   |                 |        |                    |                    |                       |
| BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB                                                                                                          | 78.000          | BRL    | 10.757.653         | 12.441.646         | 1,08                  |
| BRAZIL 10% 18-01.01.29 S.F                                                                                                        | 78.000          | BRL    | 14.226.486         | 11.509.179         | 1,00                  |
| BRAZIL 10.0% 22-01.01.33                                                                                                          | 48.000          | BRL    | 8.172.629          | 6.728.879          | 0,59                  |
| BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL                                                                                                        | 31.000          | BRL    | 24.320.522         | 21.686.531         | 1,89                  |
| BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL                                                                                                       | 21.000          | BRL    | 16.842.714         | 14.891.797         | 1,30                  |
|                                                                                                                                   |                 |        | <b>74.320.004</b>  | <b>67.258.032</b>  | <b>5,86</b>           |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                      | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Canada</b>                     |                 |        |                   |                   |                       |
| CANADA 1.5% 15-01.06.26           | 8.000.000       | CAD    | 5.321.458         | 5.217.379         | 0,45                  |
| CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL       | 2.650.000       | CAD    | 3.792.823         | 3.685.828         | 0,32                  |
| CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL    | 4.400.000       | CAD    | 5.876.836         | 5.814.800         | 0,51                  |
|                                   |                 |        | <b>14.991.117</b> | <b>14.718.007</b> | <b>1,28</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>      |                 |        |                   |                   |                       |
| ABIBB 5.45% 19-23.01.39           | 1.000.000       | USD    | 957.129           | 943.979           | 0,08                  |
| ADOBE SYS 2.30% 20-01.02.30       | 7.000.000       | USD    | 5.657.721         | 5.714.626         | 0,50                  |
| AIRBNB 0% 22-15.03.26/CVABNB      | 2.000.000       | USD    | 1.602.452         | 1.709.111         | 0,15                  |
| ALPHABET 1.10% 20-15.08.30        | 2.500.000       | USD    | 1.873.834         | 1.903.079         | 0,17                  |
| ALPHABET 1.998% 16-15.08.26       | 1.500.000       | USD    | 1.291.043         | 1.318.013         | 0,11                  |
| AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27      | 1.800.000       | USD    | 1.543.200         | 1.594.043         | 0,14                  |
| AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37     | 3.200.000       | USD    | 3.005.225         | 2.631.599         | 0,23                  |
| AON CORP 2.80% 20-15.05.30        | 3.000.000       | USD    | 2.479.960         | 2.451.113         | 0,21                  |
| APPLE INC 3.05% 15-31.07.29       | 1.205.000       | GBP    | 1.585.016         | 1.333.260         | 0,12                  |
| APPLE INC 3.25% 16-23.02.26       | 3.200.000       | USD    | 2.887.524         | 2.902.557         | 0,25                  |
| APPLE INC 4.45% 14-06.05.44       | 3.400.000       | USD    | 3.355.254         | 2.924.777         | 0,25                  |
| APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27      | 3.000.000       | USD    | 2.746.271         | 2.688.146         | 0,23                  |
| BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A  | 1.250.000       | USD    | 989.856           | 1.157.861         | 0,10                  |
| BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30       | 6.000.000       | USD    | 5.143.133         | 4.885.430         | 0,43                  |
| BLACKROCK 3.2% 17-15.03.27        | 1.000.000       | USD    | 833.480           | 896.459           | 0,08                  |
| BLACKSTONE 1% 16-05.10.26         | 4.000.000       | EUR    | 3.746.419         | 3.775.960         | 0,33                  |
| BLACKSTONE 1.5% 19-10.04.29       | 2.000.000       | EUR    | 1.774.750         | 1.833.980         | 0,16                  |
| BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A | 1.000.000       | USD    | 856.081           | 653.137           | 0,06                  |
| BOEING 3.625% 20-01.02.31         | 1.500.000       | USD    | 1.318.208         | 1.224.549         | 0,11                  |
| BOEING 6.875% 09-15.03.39         | 700.000         | USD    | 848.551           | 673.829           | 0,06                  |
| CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29     | 2.000.000       | USD    | 1.915.450         | 1.719.114         | 0,15                  |
| CHARLES SCH 4.20% 20-24.03.25     | 1.000.000       | USD    | 893.997           | 923.891           | 0,08                  |
| CHARLES SCH 5.375% 20-PERP        | 2.000.000       | USD    | 1.841.727         | 1.848.416         | 0,16                  |
| CHEVRON 2.236% 20-11.05.30        | 6.000.000       | USD    | 4.772.945         | 4.838.964         | 0,42                  |
| CME 3% 15-15.03.25                | 5.000.000       | USD    | 4.568.207         | 4.591.276         | 0,40                  |
| CME 5.3% 03-15.09.43              | 1.000.000       | USD    | 968.497           | 931.896           | 0,08                  |
| COMCAST 1.50% 20-20.02.29         | 1.375.000       | GBP    | 1.585.630         | 1.412.680         | 0,12                  |
| COMCAST 3.15% 16-01.03.26         | 3.000.000       | USD    | 2.674.023         | 2.705.780         | 0,24                  |
| COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33    | 3.000.000       | USD    | 3.397.017         | 3.128.006         | 0,27                  |
| COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30     | 2.000.000       | USD    | 1.566.222         | 1.566.989         | 0,14                  |
| E LAUDER 4.65% 23-15.05.33        | 6.000.000       | USD    | 5.330.789         | 5.403.051         | 0,47                  |
| ENTEGRI3.625%21-01.05.29144A      | 2.000.000       | USD    | 1.717.300         | 1.674.912         | 0,15                  |
| ENTEGRI4.375%20-15.04.28144A      | 2.000.000       | USD    | 1.705.469         | 1.760.283         | 0,15                  |
| EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31         | 1.079.000       | USD    | 838.011           | 871.234           | 0,08                  |
| EXPEDIA 3.25% 20-15.02.30         | 3.000.000       | USD    | 2.400.257         | 2.520.896         | 0,22                  |
| EXXON MOBIL 2.61% 20-15.10.30     | 6.000.000       | USD    | 4.830.192         | 4.905.248         | 0,43                  |
| FISERV 2.65% 20-01.06.30          | 4.000.000       | USD    | 3.228.646         | 3.245.048         | 0,28                  |
| FISERV 5.625% 23-21.08.33         | 2.000.000       | USD    | 1.780.771         | 1.881.763         | 0,16                  |
| FOX 4.709% 20-25.01.29            | 5.000.000       | USD    | 4.743.259         | 4.577.094         | 0,40                  |
| FOX 5.476% 20-25.01.39            | 1.000.000       | USD    | 1.027.774         | 888.612           | 0,08                  |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                 |        |              |                  |                       |
| FREEPORT MC 5.4% 14-14.11.34           | 6.000.000       | USD    | 5.430.669    | 5.489.881        | 0,48                  |
| HOME DEPOT 4.9% 23-15.04.29            | 7.000.000       | USD    | 6.499.301    | 6.536.991        | 0,57                  |
| INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28          | 4.000.000       | USD    | 3.584.693    | 3.552.732        | 0,31                  |
| INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31            | 6.000.000       | USD    | 4.528.164    | 4.554.961        | 0,40                  |
| INTEL CORP 3.15% 17-11.05.27           | 500.000         | USD    | 417.978      | 443.233          | 0,04                  |
| INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25          | 400.000         | USD    | 345.591      | 364.876          | 0,03                  |
| INTERNATION 1.8% 18-25.09.26           | 1.000.000       | EUR    | 914.230      | 958.280          | 0,08                  |
| INTERNATION 4.375% 17-01.06.47         | 1.200.000       | USD    | 1.115.929    | 860.921          | 0,08                  |
| INTL FL 2.30% 21-01.11.30 REGS         | 2.000.000       | USD    | 1.417.715    | 1.554.430        | 0,14                  |
| JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30           | 5.000.000       | USD    | 4.402.308    | 4.117.751        | 0,36                  |
| LAB CORP 3.6% 15-01.02.25              | 3.800.000       | USD    | 3.321.403    | 3.500.397        | 0,30                  |
| LAB CORP 4.7% 15-01.02.45              | 2.500.000       | USD    | 2.283.245    | 2.045.533        | 0,18                  |
| MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35           | 6.000.000       | USD    | 5.511.310    | 5.269.363        | 0,46                  |
| META PLATFORMS 3.85% 22-15.08.32       | 6.000.000       | USD    | 5.113.108    | 5.202.575        | 0,45                  |
| MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27            | 2.000.000       | USD    | 1.823.398    | 1.799.058        | 0,16                  |
| MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50           | 1.872.000       | USD    | 1.304.253    | 1.101.192        | 0,10                  |
| MICROSOFT 2.921% 21-17.03.52           | 628.000         | USD    | 517.898      | 397.543          | 0,03                  |
| MMS US 1.75% 19-13.06.31               | 6.000.000       | EUR    | 5.060.112    | 5.344.440        | 0,47                  |
| MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27            | 4.500.000       | USD    | 4.051.306    | 3.935.101        | 0,34                  |
| NDAQ 1.75% 19-28.03.29                 | 4.500.000       | EUR    | 4.380.508    | 4.162.545        | 0,36                  |
| NDAQ 3.25% 20-28.04.50                 | 1.000.000       | USD    | 798.282      | 620.350          | 0,05                  |
| NESTLE 0.625% 21-18.12.25              | 1.500.000       | GBP    | 1.607.947    | 1.664.366        | 0,14                  |
| NESTLE 2.50% 22-04.04.32               | 1.000.000       | GBP    | 1.052.452    | 1.018.628        | 0,09                  |
| NETFLIX 3.625% 18-15.05.27             | 1.000.000       | EUR    | 1.014.760    | 1.004.710        | 0,09                  |
| NETFLIX 3.625% 19-15.06.30             | 2.000.000       | EUR    | 1.904.227    | 1.997.000        | 0,17                  |
| NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS        | 3.000.000       | EUR    | 3.231.973    | 3.038.550        | 0,26                  |
| NIKE INC 2.75% 20-27.03.27             | 7.000.000       | USD    | 6.243.548    | 6.181.031        | 0,54                  |
| NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31           | 6.000.000       | USD    | 4.742.802    | 4.696.935        | 0,41                  |
| ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26          | 1.200.000       | USD    | 1.089.376    | 1.060.803        | 0,09                  |
| ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40          | 1.000.000       | USD    | 705.288      | 717.639          | 0,06                  |
| ORACLE CORP 6.25% 22-09.11.32          | 3.000.000       | USD    | 2.995.586    | 2.960.532        | 0,26                  |
| QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31           | 1.000.000       | USD    | 794.341      | 798.638          | 0,07                  |
| QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25            | 2.400.000       | USD    | 2.158.448    | 2.203.275        | 0,19                  |
| QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40           | 750.000         | USD    | 787.247      | 678.957          | 0,06                  |
| QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37     | 500.000         | USD    | 571.075      | 513.175          | 0,04                  |
| ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31           | 5.000.000       | USD    | 3.914.774    | 3.753.954        | 0,33                  |
| RTX 2.15% NOTES 2018-18.05.30          | 800.000         | EUR    | 796.333      | 726.016          | 0,06                  |
| RTX 4.625% 18-16.11.48                 | 1.000.000       | USD    | 948.532      | 801.129          | 0,07                  |
| S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29            | 4.000.000       | USD    | 3.538.225    | 3.379.594        | 0,29                  |
| SALESFORCE 1.95% 21-15.07.31           | 7.000.000       | USD    | 5.292.985    | 5.354.486        | 0,47                  |
| SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A      | 1.006.000       | USD    | 957.095      | 941.567          | 0,08                  |
| STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30            | 5.000.000       | USD    | 3.991.247    | 4.019.827        | 0,35                  |
| TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30          | 7.000.000       | USD    | 5.419.753    | 5.512.937        | 0,48                  |
| T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33          | 7.000.000       | USD    | 6.632.553    | 6.461.423        | 0,56                  |
| TNLXX 6.625 20-31.07.26                | 4.800.000       | USD    | 4.467.339    | 4.512.202        | 0,39                  |
| TRAVEL+ LEISURE 4.5% 1.12.29           | 2.000.000       | USD    | 1.619.222    | 1.719.286        | 0,15                  |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                 |        |                    |                    |                       |
| TTWO INT 4.0% 22-14.04.32              | 6.000.000       | USD    | 5.318.898          | 5.096.207          | 0,44                  |
| UNH GRP 2.375% 19-15.08.24             | 2.000.000       | USD    | 1.800.434          | 1.858.530          | 0,16                  |
| UNH GRP 2.875% 19-15.08.29             | 4.000.000       | USD    | 3.491.846          | 3.384.297          | 0,29                  |
| UNH GRP 3.5% 19-15.08.39               | 1.000.000       | USD    | 777.970            | 753.627            | 0,07                  |
| UNION PACI 2.80% 22-14.02.32           | 6.000.000       | USD    | 4.752.132          | 4.822.505          | 0,42                  |
| USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL           | 10.000.000      | USD    | 8.794.268          | 9.122.734          | 0,79                  |
| USA 0.125% 22-15.02.52 /INFL           | 140.000.000     | USD    | 85.151.551         | 83.338.548         | 7,26                  |
| USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO            | 12.700.000      | USD    | 9.961.196          | 9.564.067          | 0,83                  |
| USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL           | 10.000.000      | USD    | 8.980.596          | 9.011.518          | 0,78                  |
| USA 0.75% 12-15.02.42 TBO/INFL         | 10.000.000      | USD    | 9.481.250          | 10.099.464         | 0,88                  |
| USA 1.125% 23-15.01.33/INFL            | 24.000.000      | USD    | 21.464.842         | 21.770.195         | 1,90                  |
| USA 1.75% 08-15.01.28/INFL             | 10.200.000      | USD    | 13.613.819         | 14.001.568         | 1,22                  |
| USA 1.75% 24-15.01.34 /INFL            | 17.000.000      | USD    | 15.460.801         | 15.673.548         | 1,36                  |
| VISA INC 2.05% 20-15.04.30             | 5.000.000       | USD    | 4.278.618          | 4.004.899          | 0,35                  |
| VISA INC 2.75% 17-15.09.27             | 3.000.000       | USD    | 2.550.161          | 2.628.272          | 0,23                  |
| WABTEC CORP 4.95% 18-15.09.28          | 7.000.000       | USD    | 6.324.055          | 6.401.726          | 0,56                  |
| WALT DISNEY 2.65% 20-13.01.31          | 6.000.000       | USD    | 5.121.278          | 4.882.127          | 0,43                  |
| WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45           | 1.100.000       | USD    | 1.112.086          | 918.766            | 0,08                  |
| YUM BRANDS 5.375% 22-01.04.32          | 5.000.000       | USD    | 4.331.470          | 4.484.943          | 0,39                  |
| ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31          | 6.000.000       | USD    | 4.656.393          | 4.672.022          | 0,41                  |
| ZOETIS 5.60% 22-16.11.32               | 6.000.000       | USD    | 5.622.764          | 5.721.875          | 0,50                  |
|                                        |                 |        | <b>448.626.247</b> | <b>444.350.912</b> | <b>38,69</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |                 |        |                    |                    |                       |
| AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30         | 7.000.000       | EUR    | 6.650.660          | 6.301.680          | 0,55                  |
| ASF 2.75% 22-02.09.32 REGS             | 1.500.000       | EUR    | 1.450.104          | 1.410.540          | 0,12                  |
| BURVER 1.125% 19-18.01.27              | 5.000.000       | EUR    | 4.528.329          | 4.724.550          | 0,41                  |
| DASSAULT SY 0.375% 16.09.29            | 7.000.000       | EUR    | 6.172.656          | 6.007.540          | 0,52                  |
| EDENRED 3.625% 23-13.06.31             | 7.000.000       | EUR    | 7.057.779          | 6.919.430          | 0,60                  |
| ESSILOR 0.75% 19-27.11.31              | 7.000.000       | EUR    | 6.026.687          | 5.879.790          | 0,51                  |
| JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS      | 2.000.000       | EUR    | 1.793.704          | 1.763.560          | 0,15                  |
| JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28           | 4.000.000       | EUR    | 3.946.248          | 3.853.840          | 0,34                  |
| KERING 3.375% 23-27.02.33 REGS         | 6.000.000       | EUR    | 5.969.544          | 5.858.940          | 0,51                  |
| L OREAL 0.875% 22-29.06.26             | 5.000.000       | EUR    | 4.821.977          | 4.769.900          | 0,42                  |
| L OREAL 3.125% 23-19.05.25             | 2.000.000       | EUR    | 1.997.417          | 1.991.100          | 0,17                  |
| LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS           | 1.500.000       | EUR    | 1.413.556          | 1.250.865          | 0,11                  |
| LVMH 1.125% 20-11.02.27                | 1.600.000       | GBP    | 1.838.308          | 1.726.635          | 0,15                  |
| LVMH 3.375% 23-21.10.25                | 3.500.000       | EUR    | 3.500.874          | 3.494.925          | 0,31                  |
| MICHELIN 1.75% 18-03.09.30             | 4.000.000       | EUR    | 3.625.227          | 3.649.920          | 0,32                  |
| MICHELIN 3.375% 24-16.05.36            | 2.000.000       | EUR    | 1.979.764          | 1.955.700          | 0,17                  |
| PERNOD RIC 1.75% 20-08.04.30           | 4.000.000       | EUR    | 3.633.543          | 3.633.480          | 0,32                  |
| PERNOD RIC 5.5% 12-15.01.42 144A       | 500.000         | USD    | 546.891            | 464.196            | 0,04                  |
| PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26           | 3.000.000       | EUR    | 2.944.863          | 2.891.910          | 0,25                  |
| SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29           | 5.000.000       | EUR    | 4.620.881          | 4.369.750          | 0,38                  |
| SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32           | 2.000.000       | EUR    | 2.068.090          | 2.008.020          | 0,18                  |
| TOTALEN CAP 1.994% 20-08.04.32         | 6.000.000       | EUR    | 5.214.828          | 5.432.280          | 0,47                  |

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



# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                     | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Frankrijk (vervolg)</b>       |                 |        |                   |                   |                       |
| VINCI 0.50% 21-09.01.32          | 3.200.000       | EUR    | 2.729.047         | 2.570.560         | 0,22                  |
| VINCI 1.75% 18-26.09.30          | 1.500.000       | EUR    | 1.599.167         | 1.361.580         | 0,12                  |
| VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS     | 1.500.000       | GBP    | 1.826.833         | 1.649.717         | 0,14                  |
|                                  |                 |        | <b>87.956.977</b> | <b>85.940.408</b> | <b>7,48</b>           |
| <b>Groot-Brittannië</b>          |                 |        |                   |                   |                       |
| DIAGEO FIN 1.25% 20-28.03.33     | 1.000.000       | GBP    | 894.529           | 891.469           | 0,08                  |
| DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26     | 2.550.000       | GBP    | 2.883.775         | 2.817.001         | 0,24                  |
| INT GAM 3.5% 19-15.06.26 REGS    | 2.000.000       | EUR    | 1.965.253         | 1.973.000         | 0,17                  |
|                                  |                 |        | <b>5.743.557</b>  | <b>5.681.470</b>  | <b>0,49</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>           |                 |        |                   |                   |                       |
| ALIBABA GRP 3.4% 17-06.12.27     | 500.000         | USD    | 401.447           | 440.798           | 0,04                  |
| ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24     | 2.500.000       | USD    | 2.146.711         | 2.313.553         | 0,20                  |
| JD.COM 3.875% 16-29.04.26        | 2.500.000       | USD    | 2.269.741         | 2.269.046         | 0,20                  |
| TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS | 1.600.000       | USD    | 1.427.533         | 1.417.375         | 0,12                  |
| TENCENT 3.925% 18-19.01.38 REGS  | 700.000         | USD    | 605.824           | 548.557           | 0,05                  |
| TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25     | 2.500.000       | USD    | 2.282.027         | 2.307.534         | 0,20                  |
|                                  |                 |        | <b>9.133.283</b>  | <b>9.296.863</b>  | <b>0,81</b>           |
| <b>Ierland</b>                   |                 |        |                   |                   |                       |
| AERCAP IREL 5.75% 23-06.06.28    | 7.000.000       | USD    | 6.400.141         | 6.609.358         | 0,58                  |
| FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27     | 500.000         | EUR    | 497.168           | 483.995           | 0,04                  |
| FRESENIUS F 3% 17-30.01.32       | 2.000.000       | EUR    | 2.004.873         | 1.902.620         | 0,17                  |
| GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28   | 7.000.000       | EUR    | 6.083.789         | 6.376.090         | 0,55                  |
| KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29   | 6.000.000       | EUR    | 5.242.439         | 5.221.920         | 0,45                  |
|                                  |                 |        | <b>20.228.410</b> | <b>20.593.983</b> | <b>1,79</b>           |
| <b>Luxemburg</b>                 |                 |        |                   |                   |                       |
| CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29   | 3.500.000       | EUR    | 3.165.646         | 3.170.860         | 0,27                  |
| FIAT 1.75% 19-25.03.27           | 2.500.000       | EUR    | 2.404.049         | 2.384.175         | 0,21                  |
|                                  |                 |        | <b>5.569.695</b>  | <b>5.555.035</b>  | <b>0,48</b>           |
| <b>Mexico</b>                    |                 |        |                   |                   |                       |
| GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32  | 500.000         | USD    | 597.214           | 531.556           | 0,05                  |
| MEXICO 2.75% 21-27.11.31/INFL    | 550.000         | MXN    | 19.661.222        | 19.183.922        | 1,67                  |
|                                  |                 |        | <b>20.258.436</b> | <b>19.715.478</b> | <b>1,72</b>           |
| <b>Noorwegen</b>                 |                 |        |                   |                   |                       |
| NORWAY 1.5% 16-19.02.26          | 92.800.000      | NOK    | 8.602.757         | 7.814.879         | 0,68                  |
| NORWAY 2% 18-26.04.28            | 193.000.000     | NOK    | 17.023.576        | 15.939.195        | 1,39                  |
| NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31    | 198.000.000     | NOK    | 15.809.277        | 14.761.038        | 1,29                  |
| NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30   | 175.000.000     | NOK    | 14.527.904        | 13.444.942        | 1,17                  |
| NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32   | 194.000.000     | NOK    | 15.793.749        | 15.261.009        | 1,33                  |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                                   | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs         | Waarderingskoers     | % van de netto-activa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Noorwegen (vervolg)</b>                                                                                                                     |                 |        |                      |                      |                       |
| NORWEGIAN G 3.0% 23-15.08.33                                                                                                                   | 220.000.000     | NOK    | 17.907.070           | 18.351.602           | 1,60                  |
| NORWEGIAN G 3.625% 13.04.34 144A                                                                                                               | 91.000.000      | NOK    | 7.804.103            | 7.978.130            | 0,69                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>97.468.436</b>    | <b>93.550.795</b>    | <b>8,15</b>           |
| <b>Nederland</b>                                                                                                                               |                 |        |                      |                      |                       |
| AIRBUS 2.375% 20-09.06.40                                                                                                                      | 4.000.000       | EUR    | 3.373.948            | 3.288.120            | 0,29                  |
| ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30                                                                                                                    | 7.200.000       | EUR    | 6.156.724            | 6.117.912            | 0,53                  |
| ASML HLDG 3.50% 23-06.12.25                                                                                                                    | 2.000.000       | EUR    | 1.993.476            | 2.000.160            | 0,17                  |
| BRENNTAG 0.50% 21-06.10.29                                                                                                                     | 6.000.000       | EUR    | 4.804.981            | 5.101.800            | 0,45                  |
| DIAGEO CAP 1.50% 22-08.06.29 REGS                                                                                                              | 2.500.000       | EUR    | 2.315.460            | 2.298.525            | 0,20                  |
| DUFY 0.75% 21-30.03.26 /CV                                                                                                                     | 1.000.000       | CHF    | 920.478              | 1.001.106            | 0,09                  |
| DUFY 3.375% 21-15.04.28                                                                                                                        | 3.000.000       | EUR    | 2.733.499            | 2.884.518            | 0,25                  |
| DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS                                                                                                                 | 3.000.000       | EUR    | 2.993.159            | 2.982.420            | 0,26                  |
| GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32                                                                                                                 | 7.000.000       | EUR    | 6.310.312            | 6.120.520            | 0,53                  |
| JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33                                                                                                                  | 6.000.000       | EUR    | 4.345.287            | 4.715.400            | 0,41                  |
| NXP BV /NXP 5.0% 22-15.01.33                                                                                                                   | 5.000.000       | USD    | 4.405.712            | 4.539.585            | 0,40                  |
| SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30                                                                                                                   | 6.000.000       | EUR    | 5.584.465            | 5.326.320            | 0,46                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>45.937.501</b>    | <b>46.376.386</b>    | <b>4,04</b>           |
| <b>Tsjechië</b>                                                                                                                                |                 |        |                      |                      |                       |
| CZECH REP 0.25% 17-10.02.27                                                                                                                    | 250.000.000     | CZK    | 8.898.109            | 9.055.793            | 0,79                  |
| CZECH REP 2% 17-13.10.33                                                                                                                       | 205.000.000     | CZK    | 6.703.773            | 6.863.845            | 0,60                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>15.601.882</b>    | <b>15.919.638</b>    | <b>1,39</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                 |        | <b>1.088.038.569</b> | <b>1.072.752.677</b> | <b>93,41</b>          |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        | <b>1.088.038.569</b> | <b>1.072.752.677</b> | <b>93,41</b>          |
| <b>Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b>                                                                               |                 |        |                      |                      |                       |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                              |                 |        |                      |                      |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                                   |                 |        |                      |                      |                       |
| AUTODESK 2.40% 21-15.12.31                                                                                                                     | 7.000.000       | USD    | 5.418.815            | 5.412.811            | 0,47                  |
| MICROSOFT 3.4% 24-15.09.26                                                                                                                     | 3.000.000       | USD    | 2.700.812            | 2.708.468            | 0,24                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>8.119.627</b>     | <b>8.121.279</b>     | <b>0,71</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                 |        | <b>8.119.627</b>     | <b>8.121.279</b>     | <b>0,71</b>           |
| <b>Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b>                                                                      |                 |        | <b>8.119.627</b>     | <b>8.121.279</b>     | <b>0,71</b>           |
| <b>Totaal - Long-posities</b>                                                                                                                  |                 |        | <b>1.096.158.196</b> | <b>1.080.873.956</b> | <b>94,12</b>          |
| <b>TOTAAL BELEGGINGEN</b>                                                                                                                      |                 |        | <b>1.096.158.196</b> | <b>1.080.873.956</b> | <b>94,12</b>          |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                               | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| Long-posities                                                                                                              |                 |        |              |                  |                       |
| Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten |                 |        |              |                  |                       |
| Obligaties                                                                                                                 |                 |        |              |                  |                       |
| Duitsland                                                                                                                  |                 |        |              |                  |                       |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL                                                                                             | 8.600.000       | EUR    | 10.551.888   | 10.592.828       | 25,68                 |
| GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL                                                                                             | 1.000.000       | EUR    | 1.259.318    | 1.262.876        | 3,06                  |
|                                                                                                                            |                 |        | 11.811.206   | 11.855.704       | 28,74                 |
| Australië                                                                                                                  |                 |        |              |                  |                       |
| AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL                                                                                             | 5.000.000       | AUD    | 2.984.455    | 3.165.269        | 7,67                  |
| AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30/CPI                                                                                             | 2.200.000       | AUD    | 2.058.441    | 2.055.662        | 4,99                  |
|                                                                                                                            |                 |        | 5.042.896    | 5.220.931        | 12,66                 |
| Brazilië                                                                                                                   |                 |        |              |                  |                       |
| BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL                                                                                                | 4.000           | BRL    | 3.236.189    | 2.798.262        | 6,79                  |
|                                                                                                                            |                 |        | 3.236.189    | 2.798.262        | 6,79                  |
| Canada                                                                                                                     |                 |        |              |                  |                       |
| CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL                                                                                                | 700.000         | CAD    | 1.008.324    | 973.615          | 2,36                  |
| CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL                                                                                             | 750.000         | CAD    | 1.032.824    | 991.159          | 2,40                  |
|                                                                                                                            |                 |        | 2.041.148    | 1.964.774        | 4,76                  |
| Verenigde Staten (VS)                                                                                                      |                 |        |              |                  |                       |
| USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL                                                                                               | 1.600.000       | USD    | 1.437.936    | 1.459.638        | 3,54                  |
| USA 0.125% 22-15.02.52 /INFL                                                                                               | 15.500.000      | USD    | 9.368.645    | 9.226.768        | 22,37                 |
| USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL                                                                                               | 100.000         | USD    | 102.069      | 97.398           | 0,24                  |
| USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL                                                                                                | 100.000         | USD    | 102.289      | 104.892          | 0,25                  |
| USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL                                                                                               | 1.650.000       | USD    | 1.660.267    | 1.486.900        | 3,60                  |
| USA 1.125% 23-15.01.33/INFL                                                                                                | 2.100.000       | USD    | 1.859.125    | 1.904.892        | 4,62                  |
| USA 1.75% 08-15.01.28/INFL                                                                                                 | 1.600.000       | USD    | 1.817.781    | 2.196.324        | 5,32                  |
|                                                                                                                            |                 |        | 16.348.112   | 16.476.812       | 39,94                 |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                               | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Mexico</b>                                                                                                                              |                 |        |                   |                   |                       |
| MEXICO 2.75% 21-27.11.31/INFL                                                                                                              | 44.000          | MXN    | 1.647.066         | 1.534.714         | 3,72                  |
|                                                                                                                                            |                 |        | <b>1.647.066</b>  | <b>1.534.714</b>  | <b>3,72</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                 |                 |        | <b>40.126.617</b> | <b>39.851.197</b> | <b>96,61</b>          |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        | <b>40.126.617</b> | <b>39.851.197</b> | <b>96,61</b>          |
| <b>Totaal - Long-posities</b>                                                                                                              |                 |        | <b>40.126.617</b> | <b>39.851.197</b> | <b>96,61</b>          |
| <b>TOTAAL BELEGGINGEN</b>                                                                                                                  |                 |        | <b>40.126.617</b> | <b>39.851.197</b> | <b>96,61</b>          |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                              | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs     | Waarderingskoers | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                                      |                                    |        |                  |                  |                                 |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt<br/>verhandelde effecten</b> |                                    |        |                  |                  |                                 |
| <b>Aandelen</b>                                                                                                                           |                                    |        |                  |                  |                                 |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                          |                                    |        |                  |                  |                                 |
| BAYER AG                                                                                                                                  | 8.050                              | EUR    | 460.783          | 212.359          | 0,26                            |
| FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.                                                                                                            | 2.600                              | EUR    | 116.606          | 125.320          | 0,16                            |
| FRESENIUS SE & CO KGAA                                                                                                                    | 10.400                             | EUR    | 383.835          | 289.952          | 0,36                            |
| KION GROUP                                                                                                                                | 2.455                              | EUR    | 103.278          | 95.966           | 0,12                            |
| STROEER AKT                                                                                                                               | 4.800                              | EUR    | 282.436          | 287.280          | 0,35                            |
|                                                                                                                                           |                                    |        | <b>1.346.938</b> | <b>1.010.877</b> | <b>1,25</b>                     |
| <b>België</b>                                                                                                                             |                                    |        |                  |                  |                                 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                                                                                                                | 8.350                              | EUR    | 524.284          | 451.902          | 0,55                            |
| SOLVAY SA                                                                                                                                 | 7.100                              | EUR    | 158.201          | 233.377          | 0,29                            |
| SYENSQO                                                                                                                                   | 2.790                              | EUR    | 231.622          | 233.160          | 0,29                            |
|                                                                                                                                           |                                    |        | <b>914.107</b>   | <b>918.439</b>   | <b>1,13</b>                     |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                              |                                    |        |                  |                  |                                 |
| AIRBNB RG-A                                                                                                                               | 1.300                              | USD    | 141.007          | 183.923          | 0,23                            |
| ALPHABET INC -C-                                                                                                                          | 6.350                              | USD    | 447.902          | 1.086.743        | 1,34                            |
| APOLLO GLB MGMT RG                                                                                                                        | 8.490                              | USD    | 353.752          | 935.306          | 1,15                            |
| APPLE INC                                                                                                                                 | 3.300                              | USD    | 229.228          | 648.515          | 0,80                            |
| APPLIED MATERIALS INC                                                                                                                     | 3.280                              | USD    | 236.628          | 722.227          | 0,89                            |
| BLACKROCK INC                                                                                                                             | 580                                | USD    | 290.888          | 426.075          | 0,53                            |
| BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A                                                                                                             | 2.040                              | USD    | 123.468          | 235.644          | 0,29                            |
| CHARLES SCHWAB CORP                                                                                                                       | 6.150                              | USD    | 280.825          | 422.854          | 0,52                            |
| CHEVRON CORPORATION                                                                                                                       | 3.000                              | USD    | 409.755          | 437.845          | 0,54                            |
| COMCAST CORP/-A-                                                                                                                          | 12.710                             | USD    | 484.282          | 464.403          | 0,57                            |
| DEERE & CO.                                                                                                                               | 445                                | USD    | 164.972          | 155.134          | 0,19                            |
| ELECTRONIC ARTS                                                                                                                           | 1.150                              | USD    | 131.583          | 149.503          | 0,19                            |
| EXPEDIA GROUP INC                                                                                                                         | 1.250                              | USD    | 153.690          | 146.944          | 0,18                            |
| EXXON MOBIL CORP                                                                                                                          | 2.850                              | USD    | 273.335          | 306.127          | 0,38                            |
| FISERV INC.                                                                                                                               | 1.350                              | USD    | 119.754          | 187.734          | 0,23                            |
| FOX --- REGISTERED SHS -A-                                                                                                                | 4.400                              | USD    | 152.161          | 141.104          | 0,17                            |
| INTEL CORP.                                                                                                                               | 13.750                             | USD    | 552.558          | 397.329          | 0,49                            |
| INTERCONT EXCH                                                                                                                            | 850                                | USD    | 91.340           | 108.567          | 0,13                            |
| LABCORP HLDGS                                                                                                                             | 1.000                              | USD    | 144.561          | 189.886          | 0,24                            |
| LANDSTAR SYSTEMS INC.                                                                                                                     | 940                                | USD    | 104.214          | 161.802          | 0,20                            |
| LAS VEGAS SANDS CORP                                                                                                                      | 5.900                              | USD    | 267.788          | 243.597          | 0,30                            |
| META PLATFORMS REGISTERD SHS A                                                                                                            | 720                                | USD    | 104.047          | 338.734          | 0,42                            |
| MICROSOFT CORP.                                                                                                                           | 570                                | USD    | 109.056          | 237.706          | 0,29                            |
| NETFLIX INC                                                                                                                               | 200                                | USD    | 72.899           | 125.940          | 0,16                            |
| ORACLE CORP                                                                                                                               | 4.250                              | USD    | 233.457          | 559.925          | 0,69                            |
| TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE                                                                                                               | 1.300                              | USD    | 184.220          | 188.605          | 0,23                            |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs     | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                                    |        |                  |                   |                                 |
| T-MOBILE US INC                        | 1.100                              | USD    | 184.888          | 180.824           | 0,22                            |
| TRAVEL+LEISURE RG                      | 7.000                              | USD    | 293.910          | 293.781           | 0,36                            |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                 | 1.400                              | USD    | 391.145          | 665.233           | 0,82                            |
| VISA INC -A                            | 1.670                              | USD    | 285.108          | 408.981           | 0,51                            |
| ZIMMER BIOMET HLDGS SHS                | 1.050                              | USD    | 119.788          | 106.327           | 0,13                            |
|                                        |                                    |        | <b>7.132.209</b> | <b>10.857.318</b> | <b>13,39</b>                    |
| <b>Frankrijk</b>                       |                                    |        |                  |                   |                                 |
| ELIS SA                                | 6.300                              | EUR    | 103.872          | 127.386           | 0,16                            |
| JC DECAUX SA                           | 5.100                              | EUR    | 127.485          | 93.687            | 0,11                            |
| PUBLICIS GROUPE SA                     | 4.500                              | EUR    | 188.602          | 447.210           | 0,55                            |
| SAFRAN SA                              | 600                                | EUR    | 55.019           | 118.440           | 0,15                            |
| SANOFI                                 | 2.750                              | EUR    | 234.531          | 247.335           | 0,30                            |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE                  | 640                                | EUR    | 84.384           | 143.552           | 0,18                            |
| TOTALENERGIES SE                       | 7.050                              | EUR    | 380.062          | 439.426           | 0,54                            |
| VINCI                                  | 6.420                              | EUR    | 610.174          | 631.600           | 0,78                            |
|                                        |                                    |        | <b>1.784.129</b> | <b>2.248.636</b>  | <b>2,77</b>                     |
| <b>Groot-Brittannië</b>                |                                    |        |                  |                   |                                 |
| ELEMENTIS PLC                          | 70.000                             | GBP    | 97.491           | 120.377           | 0,15                            |
| SHELL RG REGISTERED SHS                | 12.450                             | EUR    | 356.797          | 418.258           | 0,51                            |
|                                        |                                    |        | <b>454.288</b>   | <b>538.635</b>    | <b>0,66</b>                     |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                 |                                    |        |                  |                   |                                 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR         | 2.950                              | USD    | 339.791          | 198.181           | 0,24                            |
| TENCENT HOLDINGS LTD                   | 10.300                             | HKD    | 390.661          | 458.404           | 0,57                            |
| VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH           | 16.200                             | USD    | 265.110          | 196.803           | 0,24                            |
|                                        |                                    |        | <b>995.562</b>   | <b>853.388</b>    | <b>1,05</b>                     |
| <b>Ierland</b>                         |                                    |        |                  |                   |                                 |
| AON PLC -A-                            | 680                                | USD    | 146.532          | 186.270           | 0,23                            |
| KERRY GROUP A                          | 1.690                              | EUR    | 172.450          | 127.848           | 0,16                            |
|                                        |                                    |        | <b>318.982</b>   | <b>314.118</b>    | <b>0,39</b>                     |
| <b>Jersey</b>                          |                                    |        |                  |                   |                                 |
| GLENCORE                               | 40.000                             | GBP    | 209.719          | 212.824           | 0,26                            |
|                                        |                                    |        | <b>209.719</b>   | <b>212.824</b>    | <b>0,26</b>                     |
| <b>Nederland</b>                       |                                    |        |                  |                   |                                 |
| AERCAP HOLDINGS NV                     | 2.620                              | USD    | 140.925          | 227.837           | 0,28                            |
| AIRBUS SE                              | 1.020                              | EUR    | 105.839          | 130.825           | 0,16                            |
| ASML HOLDING NV                        | 280                                | EUR    | 82.289           | 269.976           | 0,34                            |
|                                        |                                    |        | <b>329.053</b>   | <b>628.638</b>    | <b>0,78</b>                     |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                    | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Zwitserland</b>              |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AVOLTA AG                       | 6.382                              | CHF    | 321.149           | 231.272           | 0,29                            |
|                                 |                                    |        | <b>321.149</b>    | <b>231.272</b>    | <b>0,29</b>                     |
| <b>Totaal - Aandelen</b>        |                                    |        | <b>13.806.136</b> | <b>17.814.145</b> | <b>21,97</b>                    |
| <b>Obligaties</b>               |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Duitsland</b>                |                                    |        |                   |                   |                                 |
| ADIDAS 0.0% 20-05.10.28         | 200.000                            | EUR    | 181.538           | 175.052           | 0,22                            |
| ADIDAS 2.25% 14-08.10.26        | 200.000                            | EUR    | 210.714           | 195.276           | 0,24                            |
| DEUT BO 3.875% 23-28.09.33 REGS | 200.000                            | EUR    | 209.789           | 205.588           | 0,25                            |
| FRAPORT 2.125% 20-09.07.27      | 200.000                            | EUR    | 215.041           | 191.098           | 0,24                            |
| FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS  | 200.000                            | EUR    | 178.558           | 191.232           | 0,24                            |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL  | 4.400.000                          | EUR    | 5.395.104         | 5.419.587         | 6,68                            |
| PORSCHE AUT 4.25% 23-27.09.30   | 200.000                            | EUR    | 204.830           | 204.949           | 0,25                            |
|                                 |                                    |        | <b>6.595.574</b>  | <b>6.582.782</b>  | <b>8,12</b>                     |
| <b>Australië</b>                |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL  | 3.950.000                          | AUD    | 2.372.751         | 2.500.563         | 3,08                            |
| AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30/CPI  | 1.210.000                          | AUD    | 1.159.551         | 1.130.614         | 1,40                            |
| AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30      | 500.000                            | AUD    | 307.045           | 285.451           | 0,35                            |
| AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27     | 500.000                            | AUD    | 310.866           | 298.677           | 0,37                            |
| AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25     | 500.000                            | AUD    | 324.568           | 308.722           | 0,38                            |
|                                 |                                    |        | <b>4.474.781</b>  | <b>4.524.027</b>  | <b>5,58</b>                     |
| <b>België</b>                   |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AB INBEV 1.65% 19-28.03.31      | 200.000                            | EUR    | 181.178           | 180.134           | 0,22                            |
| ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40    | 200.000                            | EUR    | 208.605           | 194.266           | 0,24                            |
| NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29      | 170.000                            | GBP    | 205.193           | 181.781           | 0,23                            |
| SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS       | 300.000                            | EUR    | 292.995           | 289.764           | 0,36                            |
| SOLVAY 2.75% 15-02.12.27        | 200.000                            | EUR    | 196.503           | 196.108           | 0,24                            |
|                                 |                                    |        | <b>1.084.474</b>  | <b>1.042.053</b>  | <b>1,29</b>                     |
| <b>Brazilië</b>                 |                                    |        |                   |                   |                                 |
| BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB        | 6.100                              | BRL    | 922.585           | 973.001           | 1,20                            |
| BRAZIL 10% 18-01.01.29 S.F      | 4.100                              | BRL    | 755.979           | 605.158           | 0,74                            |
| BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL      | 3.000                              | BRL    | 2.336.398         | 2.099.049         | 2,59                            |
|                                 |                                    |        | <b>4.014.962</b>  | <b>3.677.208</b>  | <b>4,53</b>                     |
| <b>Canada</b>                   |                                    |        |                   |                   |                                 |
| CANADA 1.5% 15-01.06.26         | 500.000                            | CAD    | 328.972           | 326.086           | 0,40                            |
| CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL     | 180.000                            | CAD    | 266.427           | 250.358           | 0,31                            |
| CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL  | 280.000                            | CAD    | 385.254           | 370.033           | 0,46                            |
|                                 |                                    |        | <b>980.653</b>    | <b>946.477</b>    | <b>1,17</b>                     |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                      | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>      |                                    |        |              |                  |                                 |
| ADOBE SYS 2.30% 20-01.02.30       | 400.000                            | USD    | 323.078      | 326.550          | 0,40                            |
| ALPHABET 1.10% 20-15.08.30        | 400.000                            | USD    | 300.826      | 304.493          | 0,38                            |
| AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37     | 250.000                            | USD    | 213.526      | 205.594          | 0,25                            |
| AON CORP 2.80% 20-15.05.30        | 200.000                            | USD    | 165.731      | 163.407          | 0,20                            |
| APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29    | 200.000                            | USD    | 195.430      | 184.032          | 0,23                            |
| APPLE INC 3.05% 15-31.07.29       | 170.000                            | GBP    | 229.537      | 188.095          | 0,23                            |
| APPLE INC 3.25% 16-23.02.26       | 200.000                            | USD    | 178.873      | 181.410          | 0,22                            |
| APPLE INC 4.45% 14-06.05.44       | 200.000                            | USD    | 200.212      | 172.046          | 0,21                            |
| APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27      | 200.000                            | USD    | 185.188      | 179.210          | 0,22                            |
| BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30       | 300.000                            | USD    | 256.941      | 244.271          | 0,30                            |
| BLACKSTONE 1% 16-05.10.26         | 300.000                            | EUR    | 274.679      | 283.197          | 0,35                            |
| BOEING 3.625% 20-01.02.31         | 150.000                            | USD    | 127.067      | 122.455          | 0,15                            |
| CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29     | 200.000                            | USD    | 191.545      | 171.911          | 0,21                            |
| CHARLES SCH 5.375% 20-PERP        | 200.000                            | USD    | 191.221      | 184.842          | 0,23                            |
| CHEVRON 2.236% 20-11.05.30        | 350.000                            | USD    | 281.716      | 282.273          | 0,35                            |
| CME 3% 15-15.03.25                | 300.000                            | USD    | 273.293      | 275.477          | 0,34                            |
| COMCAST 3.15% 16-01.03.26         | 300.000                            | USD    | 273.620      | 270.578          | 0,33                            |
| COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33    | 200.000                            | USD    | 245.656      | 208.534          | 0,26                            |
| COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30     | 200.000                            | USD    | 156.697      | 156.699          | 0,19                            |
| DEERE 2.75% 20-15.04.25           | 200.000                            | USD    | 181.939      | 182.802          | 0,23                            |
| E LAUDER 4.65% 23-15.05.33        | 300.000                            | USD    | 260.108      | 270.153          | 0,33                            |
| ENTEGRIIS 3.625% 21-01.05.29 144A | 200.000                            | USD    | 172.093      | 167.491          | 0,21                            |
| EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31         | 200.000                            | USD    | 160.396      | 161.489          | 0,20                            |
| EXXON MOBIL 2.61% 20-15.10.30     | 400.000                            | USD    | 324.511      | 327.017          | 0,40                            |
| FISERV 2.65% 20-01.06.30          | 300.000                            | USD    | 257.836      | 243.379          | 0,30                            |
| FISERV 5.625% 23-21.08.33         | 150.000                            | USD    | 139.494      | 141.132          | 0,17                            |
| FOX 4.709% 20-25.01.29            | 250.000                            | USD    | 228.164      | 228.855          | 0,28                            |
| FOX 5.476% 20-25.01.39            | 200.000                            | USD    | 225.342      | 177.722          | 0,22                            |
| FREEPORT MC 5.4% 14-14.11.34      | 200.000                            | USD    | 180.312      | 182.996          | 0,23                            |
| FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24     | 250.000                            | USD    | 229.603      | 232.354          | 0,29                            |
| HOME DEPOT 4.9% 23-15.04.29       | 250.000                            | USD    | 233.066      | 233.464          | 0,29                            |
| INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28     | 400.000                            | USD    | 359.490      | 355.273          | 0,44                            |
| INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31       | 350.000                            | USD    | 265.599      | 265.706          | 0,33                            |
| INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49      | 200.000                            | USD    | 152.950      | 125.074          | 0,15                            |
| INTERNATION 1.8% 18-25.09.26      | 300.000                            | EUR    | 290.666      | 287.484          | 0,35                            |
| INTERNATION 4.375% 17-01.06.47    | 100.000                            | USD    | 87.372       | 71.743           | 0,09                            |
| JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30      | 150.000                            | USD    | 135.864      | 123.532          | 0,15                            |
| LAB CORP 3.6% 15-01.02.25         | 200.000                            | USD    | 181.095      | 184.231          | 0,23                            |
| LAB CORP 4.7% 15-01.02.45         | 200.000                            | USD    | 185.370      | 163.643          | 0,20                            |
| MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35      | 200.000                            | USD    | 187.147      | 175.645          | 0,22                            |
| META PLATFORMS 3.85% 22-15.08.32  | 200.000                            | USD    | 173.243      | 173.419          | 0,21                            |
| MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50      | 400.000                            | USD    | 298.876      | 235.297          | 0,29                            |
| MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27       | 430.000                            | USD    | 396.743      | 376.021          | 0,46                            |
| NDAQ 1.75% 19-28.03.29            | 300.000                            | EUR    | 311.769      | 277.503          | 0,34                            |
| NESTLE 0.625% 21-18.12.25         | 100.000                            | GBP    | 116.303      | 110.958          | 0,14                            |
| NETFLIX 3.625% 19-15.06.30        | 250.000                            | EUR    | 251.301      | 249.625          | 0,31                            |

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



# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                                    |        |                   |                   |                                 |
| NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS        | 200.000                            | EUR    | 197.348           | 202.570           | 0,25                            |
| NIKE INC 2.75% 20-27.03.27             | 300.000                            | USD    | 275.993           | 264.901           | 0,33                            |
| NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31           | 400.000                            | USD    | 341.694           | 313.129           | 0,39                            |
| ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40          | 200.000                            | USD    | 149.770           | 143.528           | 0,18                            |
| ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60          | 100.000                            | USD    | 110.875           | 64.160            | 0,08                            |
| ORACLE CORP 6.25% 22-09.11.32          | 250.000                            | USD    | 249.240           | 246.711           | 0,30                            |
| QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31           | 250.000                            | USD    | 218.604           | 199.659           | 0,25                            |
| QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40           | 100.000                            | USD    | 102.940           | 90.528            | 0,11                            |
| ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31           | 300.000                            | USD    | 232.971           | 225.237           | 0,28                            |
| S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30           | 200.000                            | USD    | 157.354           | 150.675           | 0,19                            |
| S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29            | 200.000                            | USD    | 182.074           | 168.980           | 0,21                            |
| SALESFORCE 1.95% 21-15.07.31           | 400.000                            | USD    | 304.177           | 305.971           | 0,38                            |
| STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30            | 350.000                            | USD    | 308.623           | 281.388           | 0,35                            |
| TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30          | 300.000                            | USD    | 227.386           | 236.269           | 0,29                            |
| T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33          | 300.000                            | USD    | 285.074           | 276.918           | 0,34                            |
| TNLXX 6.625 20-31.07.26                | 400.000                            | USD    | 406.591           | 376.017           | 0,46                            |
| TTWO INT 4.0% 22-14.04.32              | 300.000                            | USD    | 259.165           | 254.810           | 0,31                            |
| UNH GRP 2.375% 19-15.08.24             | 200.000                            | USD    | 181.290           | 185.853           | 0,23                            |
| UNH GRP 2.875% 19-15.08.29             | 200.000                            | USD    | 181.051           | 169.215           | 0,21                            |
| UNION PACI 2.80% 22-14.02.32           | 300.000                            | USD    | 229.502           | 241.125           | 0,30                            |
| USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL           | 640.000                            | USD    | 566.075           | 583.855           | 0,72                            |
| USA 0.125% 22-15.02.52 /INFL           | 8.100.000                          | USD    | 4.950.446         | 4.821.730         | 5,95                            |
| USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO            | 700.000                            | USD    | 546.417           | 527.153           | 0,65                            |
| USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL           | 1.040.000                          | USD    | 994.033           | 937.198           | 1,16                            |
| USA 1.125% 23-15.01.33/INFL            | 1.300.000                          | USD    | 1.156.608         | 1.179.219         | 1,45                            |
| USA 1.75% 08-15.01.28/INFL             | 600.000                            | USD    | 753.985           | 823.622           | 1,02                            |
| USA 1.75% 24-15.01.34 /INFL            | 400.000                            | USD    | 367.962           | 368.789           | 0,45                            |
| VISA INC 2.05% 20-15.04.30             | 300.000                            | USD    | 266.692           | 240.294           | 0,30                            |
| WABTEC CORP 4.95% 18-15.09.28          | 350.000                            | USD    | 318.542           | 320.086           | 0,39                            |
| WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25          | 250.000                            | USD    | 236.684           | 228.787           | 0,28                            |
| WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45           | 150.000                            | USD    | 161.100           | 125.286           | 0,15                            |
| YUM BRANDS 5.375% 22-01.04.32          | 350.000                            | USD    | 311.860           | 313.946           | 0,39                            |
| ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31          | 400.000                            | USD    | 338.350           | 311.468           | 0,38                            |
| ZOETIS 5.60% 22-16.11.32               | 300.000                            | USD    | 291.684           | 286.094           | 0,35                            |
|                                        |                                    |        | <b>26.113.648</b> | <b>25.294.253</b> | <b>31,19</b>                    |
| <b>Frankrijk</b>                       |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28          | 200.000                            | EUR    | 215.350           | 186.078           | 0,23                            |
| AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30         | 300.000                            | EUR    | 295.400           | 270.072           | 0,33                            |
| BURVER 1.125% 19-18.01.27              | 300.000                            | EUR    | 273.538           | 283.473           | 0,35                            |
| DASSAULT SY 0.375% 16.09.29            | 300.000                            | EUR    | 281.130           | 257.466           | 0,32                            |
| EDENRED 3.625% 23-13.06.31             | 300.000                            | EUR    | 302.134           | 296.547           | 0,37                            |
| ESSILOR 0.75% 19-27.11.31              | 200.000                            | EUR    | 196.613           | 167.994           | 0,21                            |
| JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS      | 300.000                            | EUR    | 291.885           | 264.534           | 0,33                            |
| JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28           | 200.000                            | EUR    | 195.707           | 192.692           | 0,24                            |
| KERING 3.375% 23-27.02.33 REGS         | 300.000                            | EUR    | 301.212           | 292.947           | 0,36                            |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                     | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs     | Waarderingskoers | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Frankrijk (vervolg)</b>       |                                    |        |                  |                  |                                 |
| L OREAL 0.875% 22-29.06.26       | 400.000                            | EUR    | 390.694          | 381.592          | 0,47                            |
| LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS     | 400.000                            | EUR    | 364.970          | 333.564          | 0,41                            |
| LVMH 1.125% 20-11.02.27          | 200.000                            | GBP    | 232.874          | 215.829          | 0,27                            |
| MICHELIN 1.75% 18-03.09.30       | 300.000                            | EUR    | 316.886          | 273.744          | 0,34                            |
| PERNOD RIC 1.75% 20-08.04.30     | 200.000                            | EUR    | 183.482          | 181.674          | 0,22                            |
| PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26     | 200.000                            | EUR    | 210.510          | 192.794          | 0,24                            |
| SANOFI 3.625% 18-19.06.28        | 200.000                            | USD    | 190.903          | 179.100          | 0,22                            |
| SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29     | 300.000                            | EUR    | 277.984          | 262.185          | 0,32                            |
| SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26    | 200.000                            | EUR    | 197.823          | 189.336          | 0,23                            |
| SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32     | 200.000                            | EUR    | 201.291          | 200.802          | 0,25                            |
| TOTALEN CAP 1.994% 20-08.04.32   | 400.000                            | EUR    | 365.530          | 362.152          | 0,45                            |
| VINCI 1.75% 18-26.09.30          | 200.000                            | EUR    | 195.425          | 181.544          | 0,22                            |
| VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS     | 100.000                            | GBP    | 123.924          | 109.981          | 0,13                            |
|                                  |                                    |        | <b>5.605.265</b> | <b>5.276.100</b> | <b>6,51</b>                     |
| <b>Groot-Brittannië</b>          |                                    |        |                  |                  |                                 |
| DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26     | 190.000                            | GBP    | 231.223          | 209.894          | 0,26                            |
|                                  |                                    |        | <b>231.223</b>   | <b>209.894</b>   | <b>0,26</b>                     |
| <b>Kaaimaneilanden</b>           |                                    |        |                  |                  |                                 |
| ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24     | 200.000                            | USD    | 181.699          | 185.084          | 0,23                            |
| JD.COM 3.875% 16-29.04.26        | 200.000                            | USD    | 178.262          | 181.524          | 0,22                            |
| TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS | 100.000                            | USD    | 89.478           | 88.586           | 0,11                            |
|                                  |                                    |        | <b>449.439</b>   | <b>455.194</b>   | <b>0,56</b>                     |
| <b>Ierland</b>                   |                                    |        |                  |                  |                                 |
| AERCAP IREL 5.75% 23-06.06.28    | 450.000                            | USD    | 414.076          | 424.887          | 0,52                            |
| FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27     | 100.000                            | EUR    | 108.752          | 96.799           | 0,12                            |
| GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28   | 200.000                            | EUR    | 170.085          | 182.174          | 0,22                            |
| KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29   | 350.000                            | EUR    | 334.642          | 304.612          | 0,38                            |
|                                  |                                    |        | <b>1.027.555</b> | <b>1.008.472</b> | <b>1,24</b>                     |
| <b>Luxemburg</b>                 |                                    |        |                  |                  |                                 |
| CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29   | 200.000                            | EUR    | 181.600          | 181.192          | 0,22                            |
| FIAT 1.75% 19-25.03.27           | 250.000                            | EUR    | 253.981          | 238.418          | 0,30                            |
|                                  |                                    |        | <b>435.581</b>   | <b>419.610</b>   | <b>0,52</b>                     |
| <b>Mexico</b>                    |                                    |        |                  |                  |                                 |
| GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32  | 200.000                            | USD    | 231.636          | 212.623          | 0,26                            |
| MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL   | 27.000                             | MXN    | 997.268          | 941.756          | 1,16                            |
|                                  |                                    |        | <b>1.228.904</b> | <b>1.154.379</b> | <b>1,42</b>                     |
| <b>Noorwegen</b>                 |                                    |        |                  |                  |                                 |
| NORWAY 1.5% 16-19.02.26          | 5.000.000                          | NOK    | 507.412          | 421.060          | 0,52                            |
| NORWAY 2% 18-26.04.28            | 10.500.000                         | NOK    | 999.664          | 867.158          | 1,07                            |
| NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31    | 12.800.000                         | NOK    | 1.109.513        | 954.249          | 1,18                            |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                                   | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Noorwegen (vervolg)</b>                                                                                                                     |                                    |        |                   |                   |                                 |
| NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30                                                                                                                 | 14.000.000                         | NOK    | 1.195.264         | 1.075.595         | 1,32                            |
| NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32                                                                                                                 | 22.500.000                         | NOK    | 1.872.679         | 1.769.963         | 2,18                            |
|                                                                                                                                                |                                    |        | <b>5.684.532</b>  | <b>5.088.025</b>  | <b>6,27</b>                     |
| <b>Nederland</b>                                                                                                                               |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AIRBUS 2.375% 20-09.06.40                                                                                                                      | 200.000                            | EUR    | 170.454           | 164.406           | 0,20                            |
| ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30                                                                                                                    | 450.000                            | EUR    | 400.967           | 382.369           | 0,47                            |
| BRENTAG 0.50% 21-06.10.29                                                                                                                      | 400.000                            | EUR    | 323.573           | 340.120           | 0,42                            |
| DIAGEO CAP 1.50% 22-08.06.29 REGS                                                                                                              | 200.000                            | EUR    | 183.978           | 183.882           | 0,23                            |
| DUFY 3.375% 21-15.04.28                                                                                                                        | 150.000                            | EUR    | 145.369           | 144.226           | 0,18                            |
| DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS                                                                                                                 | 250.000                            | EUR    | 257.366           | 248.535           | 0,31                            |
| GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32                                                                                                                 | 300.000                            | EUR    | 309.109           | 262.308           | 0,32                            |
| JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33                                                                                                                  | 250.000                            | EUR    | 188.389           | 196.475           | 0,24                            |
| SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30                                                                                                                   | 200.000                            | EUR    | 178.568           | 177.544           | 0,22                            |
|                                                                                                                                                |                                    |        | <b>2.157.773</b>  | <b>2.099.865</b>  | <b>2,59</b>                     |
| <b>Tsjechië</b>                                                                                                                                |                                    |        |                   |                   |                                 |
| CZECH REP 0.25% 17-10.02.27                                                                                                                    | 16.000.000                         | CZK    | 569.264           | 579.571           | 0,71                            |
| CZECH REP 2% 17-13.10.33                                                                                                                       | 14.000.000                         | CZK    | 482.529           | 468.750           | 0,58                            |
|                                                                                                                                                |                                    |        | <b>1.051.793</b>  | <b>1.048.321</b>  | <b>1,29</b>                     |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                                    |        | <b>61.136.157</b> | <b>58.826.660</b> | <b>72,54</b>                    |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere<br/>gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |                                    |        | <b>74.942.293</b> | <b>76.640.805</b> | <b>94,51</b>                    |
| <b>Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b>                                                                                   |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                              |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                                   |                                    |        |                   |                   |                                 |
| MICROSOFT 3.4% 24-15.09.26                                                                                                                     | 300.000                            | USD    | 274.677           | 270.847           | 0,33                            |
|                                                                                                                                                |                                    |        | <b>274.677</b>    | <b>270.847</b>    | <b>0,33</b>                     |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                                    |        | <b>274.677</b>    | <b>270.847</b>    | <b>0,33</b>                     |
| <b>Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b>                                                                          |                                    |        | <b>274.677</b>    | <b>270.847</b>    | <b>0,33</b>                     |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                            | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Financiële instrumenten</b>          |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Opties</b>                           |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>            |                                    |        |                   |                   |                                 |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/09/24 4550 | 1                                  | USD    | 12.002            | 771               | 0,00                            |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 4200 | 3                                  | USD    | 46.417            | 5.038             | 0,01                            |
|                                         |                                    |        | <b>58.419</b>     | <b>5.809</b>      | <b>0,01</b>                     |
| <b>Totaal - Opties</b>                  |                                    |        | <b>58.419</b>     | <b>5.809</b>      | <b>0,01</b>                     |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b> |                                    |        | <b>58.419</b>     | <b>5.809</b>      | <b>0,01</b>                     |
| <b>Totaal - Long-posities</b>           |                                    |        | <b>75.275.389</b> | <b>76.917.461</b> | <b>94,85</b>                    |
| <b>Short-posities</b>                   |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Financiële instrumenten</b>          |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Opties</b>                           |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>            |                                    |        |                   |                   |                                 |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 3600 | (2)                                | USD    | (13.126)          | (1.642)           | (0,00)                          |
|                                         |                                    |        | <b>(13.126)</b>   | <b>(1.642)</b>    | <b>(0,00)</b>                   |
| <b>Totaal - Opties</b>                  |                                    |        | <b>(13.126)</b>   | <b>(1.642)</b>    | <b>(0,00)</b>                   |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b> |                                    |        | <b>(13.126)</b>   | <b>(1.642)</b>    | <b>(0,00)</b>                   |
| <b>Totaal - Short-posities</b>          |                                    |        | <b>(13.126)</b>   | <b>(1.642)</b>    | <b>(0,00)</b>                   |
| <b>TOTAAL BELEGGINGEN</b>               |                                    |        | <b>75.262.263</b> | <b>76.915.819</b> | <b>94,85</b>                    |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                          | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs     | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                                  |             |        |                  |                  |                       |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |             |        |                  |                  |                       |
| <b>Aandelen</b>                                                                                                                       |             |        |                  |                  |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                      |             |        |                  |                  |                       |
| BAYER AG                                                                                                                              | 58.650      | EUR    | 3.313.180        | 1.547.187        | 0,55                  |
| FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.                                                                                                        | 12.850      | EUR    | 630.114          | 619.370          | 0,22                  |
| FRESENIUS SE & CO KGAA                                                                                                                | 76.700      | EUR    | 2.816.700        | 2.138.396        | 0,75                  |
| KION GROUP                                                                                                                            | 21.650      | EUR    | 1.070.376        | 846.299          | 0,30                  |
| STROEER AKT                                                                                                                           | 34.600      | EUR    | 2.073.253        | 2.070.810        | 0,73                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>9.903.623</b> | <b>7.222.062</b> | <b>2,55</b>           |
| <b>België</b>                                                                                                                         |             |        |                  |                  |                       |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                                                                                                            | 60.550      | EUR    | 3.576.732        | 3.276.966        | 1,16                  |
| SOLVAY SA                                                                                                                             | 54.220      | EUR    | 1.173.039        | 1.782.211        | 0,63                  |
| SYENSQO                                                                                                                               | 22.220      | EUR    | 1.824.049        | 1.856.926        | 0,66                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>6.573.820</b> | <b>6.916.103</b> | <b>2,45</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                          |             |        |                  |                  |                       |
| AIRBNB RG-A                                                                                                                           | 10.300      | USD    | 1.153.390        | 1.457.233        | 0,51                  |
| ALPHABET INC -C-                                                                                                                      | 44.300      | USD    | 3.157.096        | 7.581.531        | 2,68                  |
| APOLLO GLB MGMT RG                                                                                                                    | 61.550      | USD    | 2.777.093        | 6.780.694        | 2,40                  |
| APPLE INC                                                                                                                             | 21.750      | USD    | 1.759.970        | 4.274.304        | 1,51                  |
| APPLIED MATERIALS INC                                                                                                                 | 24.100      | USD    | 1.789.099        | 5.306.610        | 1,88                  |
| BLACKROCK INC                                                                                                                         | 4.405       | USD    | 2.161.558        | 3.235.964        | 1,14                  |
| BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A                                                                                                         | 14.800      | USD    | 894.897          | 1.709.578        | 0,60                  |
| CHARLES SCHWAB CORP                                                                                                                   | 44.250      | USD    | 2.061.986        | 3.042.484        | 1,08                  |
| CHEVRON CORPORATION                                                                                                                   | 21.700      | USD    | 2.914.664        | 3.167.076        | 1,12                  |
| COMCAST CORP/-A-                                                                                                                      | 97.200      | USD    | 3.782.205        | 3.551.530        | 1,25                  |
| DEERE & CO.                                                                                                                           | 3.135       | USD    | 1.104.481        | 1.092.913        | 0,39                  |
| ELECTRONIC ARTS                                                                                                                       | 8.700       | USD    | 999.427          | 1.131.020        | 0,40                  |
| EXPEDIA GROUP INC                                                                                                                     | 6.910       | USD    | 767.565          | 812.308          | 0,29                  |
| EXXON MOBIL CORP                                                                                                                      | 20.100      | USD    | 1.919.915        | 2.159.003        | 0,76                  |
| FISERV INC.                                                                                                                           | 10.100      | USD    | 888.744          | 1.404.529        | 0,50                  |
| FOX --- REGISTERED SHS -A-                                                                                                            | 33.200      | USD    | 1.146.059        | 1.064.692        | 0,38                  |
| INTEL CORP.                                                                                                                           | 106.700     | USD    | 4.505.153        | 3.083.274        | 1,09                  |
| INTERCONT EXCH                                                                                                                        | 7.900       | USD    | 860.329          | 1.009.033        | 0,36                  |
| LABCORP HLDGS                                                                                                                         | 7.985       | USD    | 1.283.648        | 1.516.237        | 0,54                  |
| LANDSTAR SYSTEMS INC.                                                                                                                 | 6.450       | USD    | 746.590          | 1.110.236        | 0,39                  |
| LAS VEGAS SANDS CORP                                                                                                                  | 42.250      | USD    | 1.897.078        | 1.744.402        | 0,62                  |
| META PLATFORMS REGISTERD SHS A                                                                                                        | 5.630       | USD    | 1.100.681        | 2.648.713        | 0,94                  |
| MICROSOFT CORP.                                                                                                                       | 4.150       | USD    | 984.829          | 1.730.667        | 0,61                  |
| NETFLIX INC                                                                                                                           | 1.500       | USD    | 546.743          | 944.549          | 0,33                  |
| ORACLE CORP                                                                                                                           | 30.750      | USD    | 1.974.193        | 4.051.225        | 1,43                  |
| TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE                                                                                                           | 9.200       | USD    | 1.304.105        | 1.334.740        | 0,47                  |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |             |        |                   |                   |                       |
| T-MOBILE US INC                        | 8.000       | USD    | 1.344.513         | 1.315.083         | 0,46                  |
| TRAVEL+LEISURE RG                      | 52.800      | USD    | 2.256.582         | 2.215.950         | 0,78                  |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                 | 10.170      | USD    | 3.039.642         | 4.832.446         | 1,71                  |
| VISA INC -A                            | 11.170      | USD    | 2.027.658         | 2.735.517         | 0,97                  |
| ZIMMER BIOMET HLDGS SHS                | 10.250      | USD    | 1.129.573         | 1.037.959         | 0,37                  |
|                                        |             |        | <b>54.279.466</b> | <b>79.081.500</b> | <b>27,96</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |             |        |                   |                   |                       |
| ELIS SA                                | 40.000      | EUR    | 604.459           | 808.800           | 0,28                  |
| JC DECAUX SA                           | 34.300      | EUR    | 754.797           | 630.091           | 0,22                  |
| PUBLICIS GROUPE SA                     | 32.150      | EUR    | 1.551.585         | 3.195.067         | 1,13                  |
| SAFRAN SA                              | 4.100       | EUR    | 389.759           | 809.340           | 0,29                  |
| SANOFI                                 | 20.250      | EUR    | 1.671.875         | 1.821.285         | 0,64                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE                  | 4.500       | EUR    | 602.029           | 1.009.350         | 0,36                  |
| TOTALENERGIES SE                       | 50.750      | EUR    | 2.708.211         | 3.163.248         | 1,12                  |
| VINCI                                  | 47.935      | EUR    | 4.579.396         | 4.715.845         | 1,67                  |
|                                        |             |        | <b>12.862.111</b> | <b>16.153.026</b> | <b>5,71</b>           |
| <b>Groot-Brittannië</b>                |             |        |                   |                   |                       |
| ELEMENTIS PLC                          | 500.000     | GBP    | 696.347           | 859.836           | 0,31                  |
| SHELL RG REGISTERED SHS                | 92.000      | EUR    | 2.618.690         | 3.090.740         | 1,09                  |
|                                        |             |        | <b>3.315.037</b>  | <b>3.950.576</b>  | <b>1,40</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                 |             |        |                   |                   |                       |
| ALIBABAGROUPHOLDINGLTD/ADR             | 23.910      | USD    | 2.680.274         | 1.606.270         | 0,57                  |
| TENCENT HOLDINGS LTD                   | 77.400      | HKD    | 3.235.009         | 3.444.705         | 1,21                  |
| VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH           | 116.000     | USD    | 1.847.863         | 1.409.209         | 0,50                  |
|                                        |             |        | <b>7.763.146</b>  | <b>6.460.184</b>  | <b>2,28</b>           |
| <b>Ierland</b>                         |             |        |                   |                   |                       |
| AON PLC -A-                            | 4.600       | USD    | 950.426           | 1.260.059         | 0,44                  |
| KERRY GROUP A                          | 14.100      | EUR    | 1.385.240         | 1.066.665         | 0,38                  |
|                                        |             |        | <b>2.335.666</b>  | <b>2.326.724</b>  | <b>0,82</b>           |
| <b>Jersey</b>                          |             |        |                   |                   |                       |
| GLENCORE                               | 268.000     | GBP    | 1.341.926         | 1.425.921         | 0,51                  |
|                                        |             |        | <b>1.341.926</b>  | <b>1.425.921</b>  | <b>0,51</b>           |
| <b>Nederland</b>                       |             |        |                   |                   |                       |
| AERCAP HOLDINGS NV                     | 23.150      | USD    | 1.356.647         | 2.013.137         | 0,71                  |
| AIRBUS SE                              | 7.200       | EUR    | 695.672           | 923.472           | 0,33                  |
| ASML HOLDING NV                        | 1.730       | EUR    | 638.377           | 1.668.066         | 0,59                  |
|                                        |             |        | <b>2.690.696</b>  | <b>4.604.675</b>  | <b>1,63</b>           |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                   | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|--------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Zwitserland</b>             |             |        |                    |                    |                       |
| AVOLTA AG                      | 50.200      | CHF    | 2.421.010          | 1.819.153          | 0,64                  |
|                                |             |        | <b>2.421.010</b>   | <b>1.819.153</b>   | <b>0,64</b>           |
| <b>Totaal - Aandelen</b>       |             |        | <b>103.486.501</b> | <b>129.959.924</b> | <b>45,95</b>          |
| <b>Obligaties</b>              |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Duitsland</b>               |             |        |                    |                    |                       |
| ADIDAS 0.0% 20-05.10.28        | 800.000     | EUR    | 709.892            | 700.208            | 0,25                  |
| ADIDAS 2.25% 14-08.10.26       | 300.000     | EUR    | 336.288            | 292.913            | 0,11                  |
| BAYER AG 0.625% 21-12.07.31    | 500.000     | EUR    | 383.002            | 394.700            | 0,14                  |
| FRAPORT 2.125% 20-09.07.27     | 600.000     | EUR    | 611.333            | 573.294            | 0,20                  |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL | 10.750.000  | EUR    | 13.181.609         | 13.241.036         | 4,68                  |
| KION GP AG 1.625% 20-24.09.25  | 300.000     | EUR    | 313.528            | 292.281            | 0,10                  |
| PORSCHE AUT 4.25% 23-27.09.30  | 800.000     | EUR    | 818.974            | 819.798            | 0,29                  |
|                                |             |        | <b>16.354.626</b>  | <b>16.314.230</b>  | <b>5,77</b>           |
| <b>Australië</b>               |             |        |                    |                    |                       |
| AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL | 9.200.000   | AUD    | 5.540.644          | 5.824.096          | 2,06                  |
| AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30/CPI | 2.850.000   | AUD    | 2.719.402          | 2.663.016          | 0,94                  |
| AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30     | 1.600.000   | AUD    | 971.951            | 913.443            | 0,32                  |
| AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25    | 1.200.000   | AUD    | 778.948            | 740.933            | 0,26                  |
|                                |             |        | <b>10.010.945</b>  | <b>10.141.488</b>  | <b>3,58</b>           |
| <b>België</b>                  |             |        |                    |                    |                       |
| ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40   | 150.000     | EUR    | 170.492            | 145.700            | 0,05                  |
| NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29     | 500.000     | GBP    | 603.508            | 534.649            | 0,19                  |
| SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS      | 600.000     | EUR    | 586.189            | 579.528            | 0,21                  |
| SOLVAY 2.75% 15-02.12.27       | 500.000     | EUR    | 490.883            | 490.270            | 0,17                  |
| SOLVAY 4.25% 24-03.10.31       | 1.000.000   | EUR    | 1.001.851          | 1.001.220          | 0,35                  |
|                                |             |        | <b>2.852.923</b>   | <b>2.751.367</b>   | <b>0,97</b>           |
| <b>Brazilië</b>                |             |        |                    |                    |                       |
| BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB       | 13.800      | BRL    | 2.087.160          | 2.201.214          | 0,78                  |
| BRAZIL 10% 18-01.01.29 S.F     | 12.200      | BRL    | 2.247.554          | 1.800.715          | 0,63                  |
| BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL     | 5.000       | BRL    | 3.777.255          | 3.498.416          | 1,24                  |
| BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL    | 2.000       | BRL    | 1.598.537          | 1.418.267          | 0,50                  |
|                                |             |        | <b>9.710.506</b>   | <b>8.918.612</b>   | <b>3,15</b>           |
| <b>Canada</b>                  |             |        |                    |                    |                       |
| CANADA 1.5% 15-01.06.26        | 1.200.000   | CAD    | 789.306            | 782.607            | 0,28                  |
| CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL    | 600.000     | CAD    | 870.193            | 834.527            | 0,29                  |
| CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL | 900.000     | CAD    | 1.250.900          | 1.189.391          | 0,42                  |
|                                |             |        | <b>2.910.399</b>   | <b>2.806.525</b>   | <b>0,99</b>           |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                     | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|----------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>     |             |        |              |                  |                       |
| ABIBB 5.45% 19-23.01.39          | 500.000     | USD    | 528.084      | 471.990          | 0,17                  |
| ADOBE SYS 2.30% 20-01.02.30      | 800.000     | USD    | 646.964      | 653.100          | 0,23                  |
| ALPHABET 1.10% 20-15.08.30       | 750.000     | USD    | 559.041      | 570.924          | 0,20                  |
| AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37    | 750.000     | USD    | 635.536      | 616.781          | 0,22                  |
| AON CORP 2.80% 20-15.05.30       | 650.000     | USD    | 535.112      | 531.074          | 0,19                  |
| APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29   | 150.000     | USD    | 162.853      | 138.024          | 0,05                  |
| APPLE INC 3.05% 15-31.07.29      | 500.000     | GBP    | 613.084      | 553.220          | 0,20                  |
| APPLE INC 3.25% 16-23.02.26      | 600.000     | USD    | 539.632      | 544.230          | 0,19                  |
| APPLE INC 4.45% 14-06.05.44      | 300.000     | USD    | 300.319      | 258.069          | 0,09                  |
| APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27     | 700.000     | USD    | 684.374      | 627.234          | 0,22                  |
| BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30      | 900.000     | USD    | 741.687      | 732.815          | 0,26                  |
| BLACKSTONE 1% 16-05.10.26        | 800.000     | EUR    | 731.476      | 755.192          | 0,27                  |
| BOEING 3.625% 20-01.02.31        | 400.000     | USD    | 338.591      | 326.546          | 0,11                  |
| CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29    | 500.000     | USD    | 478.863      | 429.778          | 0,15                  |
| CHARLES SCH 5.375% 20-PERP       | 300.000     | USD    | 274.839      | 277.262          | 0,10                  |
| CHEVRON 2.236% 20-11.05.30       | 1.400.000   | USD    | 1.122.386    | 1.129.092        | 0,40                  |
| CME 3% 15-15.03.25               | 900.000     | USD    | 842.982      | 826.430          | 0,29                  |
| COMCAST 3.15% 16-01.03.26        | 650.000     | USD    | 589.317      | 586.252          | 0,21                  |
| COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33   | 600.000     | USD    | 706.978      | 625.601          | 0,22                  |
| COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30    | 400.000     | USD    | 313.161      | 313.398          | 0,11                  |
| DEERE 2.75% 20-15.04.25          | 400.000     | USD    | 362.981      | 365.604          | 0,13                  |
| E LAUDER 4.65% 23-15.05.33       | 600.000     | USD    | 538.571      | 540.305          | 0,19                  |
| ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A | 300.000     | USD    | 240.177      | 251.237          | 0,09                  |
| EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31        | 670.000     | USD    | 524.481      | 540.989          | 0,19                  |
| EXXON MOBIL 2.61% 20-15.10.30    | 1.100.000   | USD    | 892.436      | 899.296          | 0,32                  |
| FISERV 2.65% 20-01.06.30         | 800.000     | USD    | 683.530      | 649.010          | 0,23                  |
| FOX 4.709% 20-25.01.29           | 650.000     | USD    | 587.935      | 595.022          | 0,21                  |
| FREEPORT MC 5.4% 14-14.11.34     | 1.000.000   | USD    | 906.787      | 914.980          | 0,32                  |
| FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24    | 400.000     | USD    | 386.398      | 371.766          | 0,13                  |
| HOME DEPOT 4.9% 23-15.04.29      | 900.000     | USD    | 834.551      | 840.470          | 0,30                  |
| INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31      | 700.000     | USD    | 532.823      | 531.412          | 0,19                  |
| INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25    | 500.000     | USD    | 462.253      | 456.095          | 0,16                  |
| INTERNATION 1.8% 18-25.09.26     | 400.000     | EUR    | 406.713      | 383.312          | 0,13                  |
| INTERNATION 4.375% 17-01.06.47   | 200.000     | USD    | 176.526      | 143.487          | 0,05                  |
| JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30     | 300.000     | USD    | 271.727      | 247.065          | 0,09                  |
| LAB CORP 3.6% 15-01.02.25        | 450.000     | USD    | 407.684      | 414.521          | 0,15                  |
| LAB CORP 4.7% 15-01.02.45        | 300.000     | USD    | 286.971      | 245.464          | 0,09                  |
| MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35     | 650.000     | USD    | 620.270      | 570.848          | 0,20                  |
| META PLATFORMS 3.85% 22-15.08.32 | 700.000     | USD    | 606.911      | 606.967          | 0,21                  |
| MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27      | 400.000     | USD    | 390.070      | 359.812          | 0,13                  |
| MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50     | 300.000     | USD    | 322.887      | 176.473          | 0,06                  |
| MMS US 1.75% 19-13.06.31         | 600.000     | EUR    | 536.904      | 534.444          | 0,19                  |
| MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27      | 600.000     | USD    | 550.107      | 524.680          | 0,18                  |
| NDAQ 1.75% 19-28.03.29           | 450.000     | EUR    | 468.160      | 416.254          | 0,15                  |
| NDAQ 3.25% 20-28.04.50           | 400.000     | USD    | 316.849      | 248.140          | 0,09                  |
| NESTLE 0.625% 21-18.12.25        | 350.000     | GBP    | 407.060      | 388.352          | 0,14                  |

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



# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |             |        |                   |                   |                       |
| NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS        | 500.000     | EUR    | 494.806           | 506.425           | 0,18                  |
| NIKE INC 2.75% 20-27.03.27             | 700.000     | USD    | 643.983           | 618.103           | 0,22                  |
| NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31           | 950.000     | USD    | 808.418           | 743.681           | 0,26                  |
| ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26          | 400.000     | USD    | 360.542           | 353.601           | 0,12                  |
| ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60          | 350.000     | USD    | 306.607           | 224.562           | 0,08                  |
| QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31           | 400.000     | USD    | 348.790           | 319.455           | 0,11                  |
| QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25            | 300.000     | USD    | 273.699           | 275.409           | 0,10                  |
| QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40           | 300.000     | USD    | 308.819           | 271.583           | 0,10                  |
| ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31           | 700.000     | USD    | 542.895           | 525.554           | 0,19                  |
| S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30           | 700.000     | USD    | 553.901           | 527.363           | 0,19                  |
| S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29            | 400.000     | USD    | 365.592           | 337.959           | 0,12                  |
| SALESFORCE 1.95% 21-15.07.31           | 750.000     | USD    | 567.644           | 573.695           | 0,20                  |
| SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A      | 201.000     | USD    | 192.135           | 188.126           | 0,07                  |
| STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30            | 1.000.000   | USD    | 881.780           | 803.965           | 0,28                  |
| TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30          | 850.000     | USD    | 650.240           | 669.428           | 0,24                  |
| T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33          | 900.000     | USD    | 844.443           | 830.754           | 0,29                  |
| TNLXX 6.625 20-31.07.26                | 800.000     | USD    | 763.798           | 752.034           | 0,27                  |
| TTWO INT 4.0% 22-14.04.32              | 600.000     | USD    | 517.427           | 509.621           | 0,18                  |
| UNH GRP 2.375% 19-15.08.24             | 300.000     | USD    | 270.144           | 278.780           | 0,10                  |
| UNH GRP 2.875% 19-15.08.29             | 600.000     | USD    | 533.728           | 507.644           | 0,18                  |
| UNION PACI 2.80% 22-14.02.32           | 600.000     | USD    | 458.948           | 482.251           | 0,17                  |
| USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL           | 1.500.000   | USD    | 1.326.798         | 1.368.410         | 0,48                  |
| USA 0.125% 22-15.02.52 /INFL           | 18.200.000  | USD    | 11.105.643        | 10.834.011        | 3,83                  |
| USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL           | 1.510.000   | USD    | 1.519.880         | 1.360.739         | 0,48                  |
| USA 0.75% 12-15.02.42 TBO/INFL         | 1.200.000   | USD    | 1.193.892         | 1.211.936         | 0,43                  |
| USA 1.25% 23-15.01.33 INFL             | 3.000.000   | USD    | 2.666.502         | 2.721.274         | 0,96                  |
| USA 1.75% 08-15.01.28/INFL             | 1.200.000   | USD    | 1.550.256         | 1.647.243         | 0,58                  |
| USA 1.75% 24-15.01.34 /INFL            | 1.500.000   | USD    | 1.379.691         | 1.382.960         | 0,49                  |
| USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO            | 1.950.000   | USD    | 1.910.146         | 1.717.110         | 0,61                  |
| VISA INC 2.05% 20-15.04.30             | 900.000     | USD    | 776.557           | 720.882           | 0,25                  |
| WABTEC CORP 4.95% 18-15.09.28          | 800.000     | USD    | 727.364           | 731.626           | 0,26                  |
| WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28          | 300.000     | USD    | 265.213           | 255.899           | 0,09                  |
| WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25          | 300.000     | USD    | 284.151           | 274.544           | 0,10                  |
| WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45           | 300.000     | USD    | 291.590           | 250.572           | 0,09                  |
| YUM BRANDS 5.375% 22-01.04.32          | 450.000     | USD    | 402.018           | 403.645           | 0,14                  |
| ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31          | 700.000     | USD    | 573.869           | 545.069           | 0,19                  |
| ZOETIS 5.60% 22-16.11.32               | 800.000     | USD    | 762.197           | 762.917           | 0,27                  |
|                                        |             |        | <b>61.491.147</b> | <b>59.671.847</b> | <b>21,10</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |             |        |                   |                   |                       |
| AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28          | 300.000     | EUR    | 323.025           | 279.117           | 0,10                  |
| AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30         | 600.000     | EUR    | 586.676           | 540.144           | 0,19                  |
| ASF 2.75% 22-02.09.32 REGS             | 500.000     | EUR    | 474.010           | 470.180           | 0,17                  |
| BURVER 1.125% 19-18.01.27              | 800.000     | EUR    | 726.308           | 755.928           | 0,27                  |
| DASSAULT SY 0.375% 16.09.29            | 800.000     | EUR    | 755.181           | 686.576           | 0,24                  |
| EDENRED 3.625% 23-13.06.31             | 1.000.000   | EUR    | 1.002.999         | 988.490           | 0,35                  |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                      | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Frankrijk (vervolg)</b>        |             |        |                   |                   |                       |
| ESSILOR 0.75% 19-27.11.31         | 600.000     | EUR    | 551.468           | 503.982           | 0,18                  |
| JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS | 600.000     | EUR    | 583.243           | 529.068           | 0,19                  |
| JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28      | 300.000     | EUR    | 330.950           | 289.038           | 0,10                  |
| KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS    | 800.000     | EUR    | 746.203           | 735.536           | 0,26                  |
| L OREAL 0.875% 22-29.06.26        | 700.000     | EUR    | 686.297           | 667.786           | 0,23                  |
| LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS      | 300.000     | EUR    | 301.999           | 250.173           | 0,09                  |
| LVMH 1.125% 20-11.02.27           | 600.000     | GBP    | 655.846           | 647.488           | 0,23                  |
| MICHELIN 1.75% 18-03.09.30        | 400.000     | EUR    | 449.645           | 364.992           | 0,13                  |
| PERNOD RIC 1.75% 20-08.04.30      | 500.000     | EUR    | 457.928           | 454.185           | 0,16                  |
| PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26      | 800.000     | EUR    | 799.981           | 771.176           | 0,27                  |
| SANOFI 3.625% 18-19.06.28         | 300.000     | USD    | 301.925           | 268.649           | 0,09                  |
| SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29      | 300.000     | EUR    | 286.265           | 262.185           | 0,09                  |
| SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26     | 300.000     | EUR    | 311.040           | 284.004           | 0,10                  |
| SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32      | 400.000     | EUR    | 405.646           | 401.604           | 0,14                  |
| TOTALEN CAP 1.994% 20-08.04.32    | 900.000     | EUR    | 822.127           | 814.842           | 0,29                  |
| VINCI 1.75% 18-26.09.30           | 800.000     | EUR    | 845.818           | 726.176           | 0,26                  |
|                                   |             |        | <b>12.404.580</b> | <b>11.691.319</b> | <b>4,13</b>           |
| <b>Groot-Brittannië</b>           |             |        |                   |                   |                       |
| DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26      | 280.000     | GBP    | 340.750           | 309.318           | 0,11                  |
| INTL GAME 6.5% 15-15.02.25        | 300.000     | USD    | 280.077           | 280.068           | 0,10                  |
|                                   |             |        | <b>620.827</b>    | <b>589.386</b>    | <b>0,21</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>            |             |        |                   |                   |                       |
| ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24      | 300.000     | USD    | 269.161           | 277.626           | 0,10                  |
| JD.COM 3.875% 16-29.04.26         | 600.000     | USD    | 537.015           | 544.571           | 0,19                  |
| TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS  | 900.000     | USD    | 799.147           | 797.274           | 0,28                  |
| TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25      | 500.000     | USD    | 449.519           | 461.507           | 0,17                  |
|                                   |             |        | <b>2.054.842</b>  | <b>2.080.978</b>  | <b>0,74</b>           |
| <b>Ierland</b>                    |             |        |                   |                   |                       |
| AERCAP IREL 5.75% 23-06.06.28     | 900.000     | USD    | 827.946           | 849.775           | 0,30                  |
| FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27      | 200.000     | EUR    | 217.504           | 193.598           | 0,07                  |
| GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28    | 650.000     | EUR    | 589.088           | 592.065           | 0,21                  |
| KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29    | 700.000     | EUR    | 635.695           | 609.224           | 0,21                  |
|                                   |             |        | <b>2.270.233</b>  | <b>2.244.662</b>  | <b>0,79</b>           |
| <b>Luxemburg</b>                  |             |        |                   |                   |                       |
| FIAT 1.75% 19-25.03.27            | 600.000     | EUR    | 608.961           | 572.202           | 0,20                  |
|                                   |             |        | <b>608.961</b>    | <b>572.202</b>    | <b>0,20</b>           |
| <b>Mexico</b>                     |             |        |                   |                   |                       |
| MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL    | 55.000      | MXN    | 2.019.599         | 1.918.392         | 0,68                  |
|                                   |             |        | <b>2.019.599</b>  | <b>1.918.392</b>  | <b>0,68</b>           |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                                   | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Noorwegen</b>                                                                                                                               |             |        |                    |                    |                       |
| NORWAY 1.5% 16-19.02.26                                                                                                                        | 12.000.000  | NOK    | 1.230.232          | 1.010.545          | 0,36                  |
| NORWAY 2% 18-26.04.28                                                                                                                          | 21.000.000  | NOK    | 2.093.097          | 1.734.316          | 0,61                  |
| NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31                                                                                                                  | 28.000.000  | NOK    | 2.438.756          | 2.087.419          | 0,74                  |
| NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30                                                                                                                 | 24.000.000  | NOK    | 2.194.824          | 1.843.878          | 0,65                  |
| NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32                                                                                                                 | 42.000.000  | NOK    | 3.492.126          | 3.303.930          | 1,17                  |
| NORWEGIAN G 3.0% 23-15.08.33                                                                                                                   | 22.000.000  | NOK    | 1.828.642          | 1.835.160          | 0,65                  |
|                                                                                                                                                |             |        | <b>13.277.677</b>  | <b>11.815.248</b>  | <b>4,18</b>           |
| <b>Nederland</b>                                                                                                                               |             |        |                    |                    |                       |
| AIRBUS 2.375% 20-09.06.40                                                                                                                      | 500.000     | EUR    | 424.413            | 411.015            | 0,14                  |
| ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30                                                                                                                    | 800.000     | EUR    | 683.632            | 679.768            | 0,24                  |
| BRENTAG 0.50% 21-06.10.29                                                                                                                      | 600.000     | EUR    | 477.129            | 510.180            | 0,18                  |
| DUFY 3.375% 21-15.04.28                                                                                                                        | 500.000     | EUR    | 453.290            | 480.753            | 0,17                  |
| DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS                                                                                                                 | 600.000     | EUR    | 608.201            | 596.484            | 0,21                  |
| GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32                                                                                                                 | 600.000     | EUR    | 663.892            | 524.616            | 0,19                  |
| JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33                                                                                                                  | 800.000     | EUR    | 599.253            | 628.720            | 0,22                  |
| NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33                                                                                                                    | 400.000     | USD    | 390.720            | 363.167            | 0,13                  |
| SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30                                                                                                                   | 500.000     | EUR    | 437.198            | 443.860            | 0,16                  |
|                                                                                                                                                |             |        | <b>4.737.728</b>   | <b>4.638.563</b>   | <b>1,64</b>           |
| <b>Tsjechië</b>                                                                                                                                |             |        |                    |                    |                       |
| CZECH REP 0.25% 17-10.02.27                                                                                                                    | 56.000.000  | CZK    | 1.955.114          | 2.028.498          | 0,72                  |
|                                                                                                                                                |             |        | <b>1.955.114</b>   | <b>2.028.498</b>   | <b>0,72</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |             |        | <b>143.280.107</b> | <b>138.183.317</b> | <b>48,85</b>          |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |             |        | <b>246.766.608</b> | <b>268.143.241</b> | <b>94,80</b>          |
| <b>Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b>                                                                               |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                              |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                                   |             |        |                    |                    |                       |
| AUTODESK 2.40% 21-15.12.31                                                                                                                     | 800.000     | USD    | 612.825            | 618.607            | 0,22                  |
| MICROSOFT 3.4% 24-15.09.26                                                                                                                     | 600.000     | USD    | 548.578            | 541.694            | 0,19                  |
|                                                                                                                                                |             |        | <b>1.161.403</b>   | <b>1.160.301</b>   | <b>0,41</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |             |        | <b>1.161.403</b>   | <b>1.160.301</b>   | <b>0,41</b>           |
| <b>Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b>                                                                      |             |        | <b>1.161.403</b>   | <b>1.160.301</b>   | <b>0,41</b>           |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                            | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|-----------------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Financiële instrumenten</b>          |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Opties</b>                           |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>            |             |        |                    |                    |                       |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/09/24 4550 | 5           | USD    | 60.009             | 3.854              | 0,00                  |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 4200 | 17          | USD    | 263.032            | 28.551             | 0,01                  |
|                                         |             |        | <b>323.041</b>     | <b>32.405</b>      | <b>0,01</b>           |
| <b>Totaal - Opties</b>                  |             |        | <b>323.041</b>     | <b>32.405</b>      | <b>0,01</b>           |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b> |             |        | <b>323.041</b>     | <b>32.405</b>      | <b>0,01</b>           |
| <b>Totaal - Long-posities</b>           |             |        | <b>248.251.052</b> | <b>269.335.947</b> | <b>95,22</b>          |
| <b>Short-posities</b>                   |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Financiële instrumenten</b>          |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Opties</b>                           |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>            |             |        |                    |                    |                       |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 3600 | (9)         | USD    | (59.065)           | (7.390)            | (0,00)                |
|                                         |             |        | <b>(59.065)</b>    | <b>(7.390)</b>     | <b>(0,00)</b>         |
| <b>Totaal - Opties</b>                  |             |        | <b>(59.065)</b>    | <b>(7.390)</b>     | <b>(0,00)</b>         |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b> |             |        | <b>(59.065)</b>    | <b>(7.390)</b>     | <b>(0,00)</b>         |
| <b>Totaal - Short-posities</b>          |             |        | <b>(59.065)</b>    | <b>(7.390)</b>     | <b>(0,00)</b>         |
| <b>TOTAAL BELEGGINGEN</b>               |             |        | <b>248.191.987</b> | <b>269.328.557</b> | <b>95,22</b>          |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                      | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs     | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                              |                 |        |                  |                  |                       |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        |                  |                  |                       |
| <b>Aandelen</b>                                                                                                                   |                 |        |                  |                  |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                  |                 |        |                  |                  |                       |
| BAYER AG                                                                                                                          | 50.692          | EUR    | 2.841.632        | 1.337.255        | 0,83                  |
| FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.                                                                                                    | 11.550          | EUR    | 580.599          | 556.710          | 0,35                  |
| FRESENIUS SE & CO KGAA                                                                                                            | 65.125          | EUR    | 2.441.934        | 1.815.685        | 1,13                  |
| KION GROUP                                                                                                                        | 17.900          | EUR    | 843.699          | 699.711          | 0,44                  |
| STROEER AKT                                                                                                                       | 29.400          | EUR    | 1.723.383        | 1.759.590        | 1,10                  |
|                                                                                                                                   |                 |        | <b>8.431.247</b> | <b>6.168.951</b> | <b>3,85</b>           |
| <b>België</b>                                                                                                                     |                 |        |                  |                  |                       |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                                                                                                        | 50.730          | EUR    | 3.108.298        | 2.745.507        | 1,71                  |
| SOLVAY SA                                                                                                                         | 46.240          | EUR    | 998.280          | 1.519.909        | 0,95                  |
| SYENSQO                                                                                                                           | 18.540          | EUR    | 1.514.771        | 1.549.388        | 0,97                  |
|                                                                                                                                   |                 |        | <b>5.621.349</b> | <b>5.814.804</b> | <b>3,63</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                      |                 |        |                  |                  |                       |
| AIRBNB RG-A                                                                                                                       | 9.050           | USD    | 1.005.329        | 1.280.384        | 0,80                  |
| ALPHABET INC -C-                                                                                                                  | 38.850          | USD    | 2.797.300        | 6.648.815        | 4,15                  |
| APOLLO GLB MGMT RG                                                                                                                | 53.150          | USD    | 2.375.333        | 5.855.303        | 3,65                  |
| APPLE INC                                                                                                                         | 18.760          | USD    | 1.573.332        | 3.686.710        | 2,30                  |
| APPLIED MATERIALS INC                                                                                                             | 20.800          | USD    | 1.580.634        | 4.579.979        | 2,86                  |
| BLACKROCK INC                                                                                                                     | 3.805           | USD    | 1.946.521        | 2.795.197        | 1,74                  |
| BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A                                                                                                     | 13.420          | USD    | 795.892          | 1.550.171        | 0,97                  |
| CHARLES SCHWAB CORP                                                                                                               | 38.550          | USD    | 1.865.654        | 2.650.571        | 1,65                  |
| CHEVRON CORPORATION                                                                                                               | 18.700          | USD    | 2.528.240        | 2.729.232        | 1,70                  |
| COMCAST CORP/-A-                                                                                                                  | 81.050          | USD    | 3.117.727        | 2.961.435        | 1,85                  |
| DEERE & CO.                                                                                                                       | 2.700           | USD    | 963.393          | 941.265          | 0,59                  |
| ELECTRONIC ARTS                                                                                                                   | 7.400           | USD    | 855.005          | 962.017          | 0,60                  |
| EXPEDIA GROUP INC                                                                                                                 | 5.700           | USD    | 646.385          | 670.066          | 0,42                  |
| EXXON MOBIL CORP                                                                                                                  | 17.850          | USD    | 1.710.479        | 1.917.324        | 1,20                  |
| FISERV INC.                                                                                                                       | 9.150           | USD    | 862.372          | 1.272.420        | 0,79                  |
| FOX --- REGISTERED SHS -A-                                                                                                        | 29.300          | USD    | 995.664          | 939.623          | 0,59                  |
| INTEL CORP.                                                                                                                       | 91.670          | USD    | 3.754.160        | 2.648.957        | 1,65                  |
| INTERCONT EXCH                                                                                                                    | 6.300           | USD    | 677.807          | 804.672          | 0,50                  |
| LABCORP HLDGS                                                                                                                     | 7.005           | USD    | 1.133.728        | 1.330.149        | 0,83                  |
| LANDSTAR SYSTEMS INC.                                                                                                             | 5.400           | USD    | 623.104          | 929.500          | 0,58                  |
| LAS VEGAS SANDS CORP                                                                                                              | 35.960          | USD    | 1.590.390        | 1.484.703        | 0,93                  |
| META PLATFORMS REGISTERD SHS A                                                                                                    | 4.850           | USD    | 974.643          | 2.281.751        | 1,42                  |
| MICROSOFT CORP.                                                                                                                   | 3.630           | USD    | 836.609          | 1.513.812        | 0,95                  |
| NETFLIX INC                                                                                                                       | 1.270           | USD    | 462.909          | 799.718          | 0,50                  |
| ORACLE CORP                                                                                                                       | 26.400          | USD    | 1.605.387        | 3.478.125        | 2,17                  |
| TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE                                                                                                       | 8.000           | USD    | 1.134.188        | 1.160.644        | 0,72                  |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                 |        |                   |                   |                       |
| T-MOBILE US INC                        | 7.000           | USD    | 1.175.442         | 1.150.697         | 0,72                  |
| TRAVEL+LEISURE RG                      | 43.635          | USD    | 1.809.851         | 1.831.306         | 1,14                  |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                 | 8.885           | USD    | 2.683.656         | 4.221.857         | 2,63                  |
| VISA INC -A                            | 9.950           | USD    | 1.791.109         | 2.436.740         | 1,52                  |
| ZIMMER BIOMET HLDGS SHS                | 8.880           | USD    | 980.252           | 899.227           | 0,56                  |
|                                        |                 |        | <b>46.852.495</b> | <b>68.412.370</b> | <b>42,68</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |                 |        |                   |                   |                       |
| ELIS SA                                | 39.000          | EUR    | 584.856           | 788.580           | 0,49                  |
| JC DECAUX SA                           | 30.200          | EUR    | 686.653           | 554.774           | 0,35                  |
| PUBLICIS GROUPE SA                     | 27.550          | EUR    | 1.271.180         | 2.737.919         | 1,71                  |
| SAFRAN SA                              | 3.640           | EUR    | 345.157           | 718.536           | 0,45                  |
| SANOFI                                 | 17.310          | EUR    | 1.464.984         | 1.556.861         | 0,97                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE                  | 4.000           | EUR    | 506.493           | 897.200           | 0,56                  |
| TOTALENERGIES SE                       | 44.050          | EUR    | 2.375.543         | 2.745.637         | 1,71                  |
| VINCI.                                 | 41.400          | EUR    | 3.910.458         | 4.072.932         | 2,54                  |
|                                        |                 |        | <b>11.145.324</b> | <b>14.072.439</b> | <b>8,78</b>           |
| <b>Groot-Brittannië</b>                |                 |        |                   |                   |                       |
| ELEMENTIS PLC                          | 430.000         | GBP    | 598.859           | 739.459           | 0,46                  |
| SHELL RG REGISTERED SHS                | 76.800          | EUR    | 2.191.198         | 2.580.096         | 1,61                  |
|                                        |                 |        | <b>2.790.057</b>  | <b>3.319.555</b>  | <b>2,07</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                 |                 |        |                   |                   |                       |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR         | 20.695          | USD    | 2.189.882         | 1.390.287         | 0,87                  |
| TENCENT HOLDINGS LTD                   | 69.400          | HKD    | 2.790.102         | 3.088.663         | 1,93                  |
| VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH           | 102.000         | USD    | 1.640.802         | 1.239.132         | 0,77                  |
|                                        |                 |        | <b>6.620.786</b>  | <b>5.718.082</b>  | <b>3,57</b>           |
| <b>Ierland</b>                         |                 |        |                   |                   |                       |
| AON PLC -A-                            | 4.300           | USD    | 969.968           | 1.177.881         | 0,73                  |
| KERRY GROUP A                          | 12.200          | EUR    | 1.170.811         | 922.930           | 0,58                  |
|                                        |                 |        | <b>2.140.779</b>  | <b>2.100.811</b>  | <b>1,31</b>           |
| <b>Jersey</b>                          |                 |        |                   |                   |                       |
| GLENCORE                               | 248.000         | GBP    | 1.244.054         | 1.319.509         | 0,82                  |
|                                        |                 |        | <b>1.244.054</b>  | <b>1.319.509</b>  | <b>0,82</b>           |
| <b>Nederland</b>                       |                 |        |                   |                   |                       |
| AERCAP HOLDINGS NV                     | 20.100          | USD    | 1.200.977         | 1.747.908         | 1,09                  |
| AIRBUS SE                              | 5.800           | EUR    | 560.483           | 743.908           | 0,47                  |
| ASML HOLDING NV                        | 1.500           | EUR    | 535.901           | 1.446.300         | 0,90                  |
|                                        |                 |        | <b>2.297.361</b>  | <b>3.938.116</b>  | <b>2,46</b>           |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                    | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Zwitserland</b>              |                 |        |                   |                    |                       |
| AVOLTA AG                       | 43.122          | CHF    | 2.154.544         | 1.562.659          | 0,97                  |
|                                 |                 |        | <b>2.154.544</b>  | <b>1.562.659</b>   | <b>0,97</b>           |
| <b>Totaal - Aandelen</b>        |                 |        | <b>89.297.996</b> | <b>112.427.296</b> | <b>70,14</b>          |
| <b>Obligaties</b>               |                 |        |                   |                    |                       |
| <b>Duitsland</b>                |                 |        |                   |                    |                       |
| ADIDAS 0.0% 20-05.10.28         | 200.000         | EUR    | 183.843           | 175.052            | 0,11                  |
| FRAPORT 2.125% 20-09.07.27      | 150.000         | EUR    | 155.888           | 143.323            | 0,09                  |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL  | 2.750.000       | EUR    | 3.371.063         | 3.387.242          | 2,11                  |
| KION GP AG 1.625% 20-24.09.25   | 100.000         | EUR    | 105.279           | 97.427             | 0,06                  |
|                                 |                 |        | <b>3.816.073</b>  | <b>3.803.044</b>   | <b>2,37</b>           |
| <b>Australië</b>                |                 |        |                   |                    |                       |
| AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL  | 3.240.000       | AUD    | 1.955.244         | 2.051.095          | 1,28                  |
| AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI | 1.280.000       | AUD    | 1.191.521         | 1.196.021          | 0,75                  |
| AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30      | 350.000         | AUD    | 214.931           | 199.816            | 0,12                  |
| AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27     | 370.000         | AUD    | 217.557           | 221.021            | 0,14                  |
| AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25     | 350.000         | AUD    | 227.193           | 216.105            | 0,13                  |
|                                 |                 |        | <b>3.806.446</b>  | <b>3.884.058</b>   | <b>2,42</b>           |
| <b>België</b>                   |                 |        |                   |                    |                       |
| NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29      | 250.000         | GBP    | 301.754           | 267.325            | 0,17                  |
| SOLVAY 2.75% 15-02.12.27        | 200.000         | EUR    | 196.801           | 196.108            | 0,12                  |
|                                 |                 |        | <b>498.555</b>    | <b>463.433</b>     | <b>0,29</b>           |
| <b>Brazilië</b>                 |                 |        |                   |                    |                       |
| BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB        | 3.900           | BRL    | 589.850           | 622.082            | 0,39                  |
| BRAZIL 10% 18-01.01.29 S.F      | 4.200           | BRL    | 771.875           | 619.918            | 0,39                  |
| BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL      | 2.000           | BRL    | 1.515.927         | 1.399.367          | 0,87                  |
|                                 |                 |        | <b>2.877.652</b>  | <b>2.641.367</b>   | <b>1,65</b>           |
| <b>Canada</b>                   |                 |        |                   |                    |                       |
| CANADA 1.5% 15-01.06.26         | 350.000         | CAD    | 230.314           | 228.260            | 0,14                  |
| CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL     | 150.000         | CAD    | 227.070           | 208.632            | 0,13                  |
| CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL  | 180.000         | CAD    | 247.363           | 237.878            | 0,15                  |
|                                 |                 |        | <b>704.747</b>    | <b>674.770</b>     | <b>0,42</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>    |                 |        |                   |                    |                       |
| ADOBE SYS 2.30% 20-01.02.30     | 300.000         | USD    | 241.684           | 244.912            | 0,15                  |
| ALPHABET 0.45% 20-15.08.25      | 200.000         | USD    | 170.504           | 177.646            | 0,11                  |
| AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37   | 200.000         | USD    | 175.395           | 164.475            | 0,10                  |
| AON CORP 2.80% 20-15.05.30      | 100.000         | USD    | 82.861            | 81.704             | 0,05                  |
| APPLE INC 3.25% 16-23.02.26     | 160.000         | USD    | 156.549           | 145.128            | 0,09                  |
| APPLE INC 4.45% 14-06.05.44     | 200.000         | USD    | 194.815           | 172.046            | 0,11                  |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                 |        |              |                  |                       |
| APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27           | 300.000         | USD    | 287.847      | 268.815          | 0,17                  |
| BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30            | 400.000         | USD    | 323.967      | 325.695          | 0,20                  |
| BLACKSTONE 1% 16-05.10.26              | 400.000         | EUR    | 361.195      | 377.596          | 0,24                  |
| BOEING 3.625% 20-01.02.31              | 100.000         | USD    | 84.714       | 81.637           | 0,05                  |
| CHARLES SCH 5.375% 20-PERP             | 200.000         | USD    | 183.226      | 184.842          | 0,12                  |
| CME 3% 15-15.03.25                     | 350.000         | USD    | 325.073      | 321.389          | 0,20                  |
| COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33         | 200.000         | USD    | 239.347      | 208.534          | 0,13                  |
| COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30          | 200.000         | USD    | 156.816      | 156.699          | 0,10                  |
| DEERE 2.75% 20-15.04.25                | 100.000         | USD    | 90.745       | 91.401           | 0,06                  |
| EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31              | 68.000          | USD    | 53.933       | 54.906           | 0,03                  |
| EXXON MOBIL 2.61% 20-15.10.30          | 250.000         | USD    | 202.897      | 204.385          | 0,13                  |
| FISERV 2.65% 20-01.06.30               | 200.000         | USD    | 170.968      | 162.252          | 0,10                  |
| FOX 4.709% 20-25.01.29                 | 250.000         | USD    | 225.201      | 228.855          | 0,14                  |
| FREEPORT MC 5.4% 14-14.11.34           | 250.000         | USD    | 226.942      | 228.745          | 0,14                  |
| HOME DEPOT 4.9% 23-15.04.29            | 250.000         | USD    | 233.128      | 233.464          | 0,15                  |
| INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28          | 250.000         | USD    | 226.736      | 222.046          | 0,14                  |
| INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31            | 200.000         | USD    | 152.151      | 151.832          | 0,09                  |
| INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49           | 200.000         | USD    | 167.300      | 125.074          | 0,08                  |
| INTERNATION 1.8% 18-25.09.26           | 150.000         | EUR    | 152.691      | 143.742          | 0,09                  |
| JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30           | 100.000         | USD    | 90.576       | 82.355           | 0,05                  |
| LAB CORP 3.6% 15-01.02.25              | 250.000         | USD    | 224.258      | 230.289          | 0,14                  |
| MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35           | 300.000         | USD    | 274.344      | 263.468          | 0,16                  |
| META PLATFORMS 3.85% 22-15.08.32       | 250.000         | USD    | 214.004      | 216.774          | 0,14                  |
| MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50           | 200.000         | USD    | 135.672      | 117.649          | 0,07                  |
| MMS US 1.75% 19-13.06.31               | 200.000         | EUR    | 178.952      | 178.148          | 0,11                  |
| MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27            | 150.000         | USD    | 137.593      | 131.170          | 0,08                  |
| NDAQ 1.75% 19-28.03.29                 | 500.000         | EUR    | 483.165      | 462.505          | 0,29                  |
| NESTLE 0.625% 21-18.12.25              | 200.000         | GBP    | 210.624      | 221.915          | 0,14                  |
| NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS        | 200.000         | EUR    | 197.602      | 202.570          | 0,13                  |
| NIKE INC 2.75% 20-27.03.27             | 200.000         | USD    | 183.995      | 176.601          | 0,11                  |
| NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31           | 200.000         | USD    | 168.640      | 156.564          | 0,10                  |
| ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36          | 200.000         | USD    | 198.053      | 157.305          | 0,10                  |
| QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31           | 150.000         | USD    | 134.153      | 119.796          | 0,07                  |
| ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31           | 200.000         | USD    | 155.059      | 150.158          | 0,09                  |
| S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30           | 350.000         | USD    | 275.784      | 263.681          | 0,16                  |
| SALESFORCE 1.95% 21-15.07.31           | 300.000         | USD    | 228.178      | 229.478          | 0,14                  |
| SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A      | 51.000          | USD    | 48.751       | 47.734           | 0,03                  |
| STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30            | 200.000         | USD    | 176.356      | 160.793          | 0,10                  |
| TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30          | 300.000         | USD    | 232.522      | 236.269          | 0,15                  |
| T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33          | 250.000         | USD    | 234.765      | 230.765          | 0,14                  |
| TNLXX 6.625 20-31.07.26                | 200.000         | USD    | 191.512      | 188.008          | 0,12                  |
| TTWO INT 4.0% 22-14.04.32              | 200.000         | USD    | 172.707      | 169.874          | 0,11                  |
| UNH GRP 2.375% 19-15.08.24             | 100.000         | USD    | 90.048       | 92.926           | 0,06                  |
| UNH GRP 2.875% 19-15.08.29             | 200.000         | USD    | 183.684      | 169.215          | 0,11                  |
| UNION PACI 2.80% 22-14.02.32           | 300.000         | USD    | 237.892      | 241.125          | 0,15                  |
| USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL           | 650.000         | USD    | 581.536      | 592.978          | 0,37                  |

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



# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                 |        |                   |                   |                       |
| USA 0.125% 22-15.02.52 /INFL           | 5.300.000       | USD    | 3.229.644         | 3.154.959         | 1,97                  |
| USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL           | 395.000         | USD    | 397.584           | 355.955           | 0,22                  |
| USA 0.75% 12-15.02.42 TBO/INFL         | 330.000         | USD    | 328.499           | 333.282           | 0,21                  |
| USA 1.125% 23-15.01.33/INFL            | 950.000         | USD    | 848.187           | 861.737           | 0,54                  |
| USA 1.75% 08-15.01.28/INFL             | 400.000         | USD    | 540.065           | 549.081           | 0,34                  |
| USA 1.75% 24-15.01.34 /INFL            | 430.000         | USD    | 395.527           | 396.449           | 0,25                  |
| USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO            | 400.000         | USD    | 369.111           | 352.228           | 0,22                  |
| VISA INC 2.05% 20-15.04.30             | 200.000         | USD    | 180.404           | 160.196           | 0,10                  |
| WABTEC CORP 4.95% 18-15.09.28          | 250.000         | USD    | 225.718           | 228.633           | 0,14                  |
| WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28          | 150.000         | USD    | 132.630           | 127.950           | 0,08                  |
| YUM BRANDS 5.375% 22-01.04.32          | 250.000         | USD    | 223.298           | 224.247           | 0,14                  |
| ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31          | 200.000         | USD    | 164.441           | 155.734           | 0,10                  |
| ZOETIS 5.60% 22-16.11.32               | 200.000         | USD    | 189.652           | 190.729           | 0,12                  |
|                                        |                 |        | <b>17.751.870</b> | <b>17.339.113</b> | <b>10,82</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |                 |        |                   |                   |                       |
| AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30         | 200.000         | EUR    | 219.364           | 180.048           | 0,11                  |
| BURVER 1.125% 19-18.01.27              | 100.000         | EUR    | 90.275            | 94.491            | 0,06                  |
| DASSAULT SY 0.375% 16.09.29            | 200.000         | EUR    | 187.099           | 171.644           | 0,11                  |
| ESSILOR 0.75% 19-27.11.31              | 300.000         | EUR    | 267.027           | 251.991           | 0,16                  |
| JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS      | 200.000         | EUR    | 194.558           | 176.356           | 0,11                  |
| KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS         | 100.000         | EUR    | 96.053            | 91.942            | 0,06                  |
| L OREAL 0.875% 22-29.06.26             | 200.000         | EUR    | 195.565           | 190.796           | 0,12                  |
| LVMH 1.125% 20-11.02.27                | 200.000         | GBP    | 226.805           | 215.830           | 0,13                  |
| MICHELIN 1.75% 18-03.09.30             | 200.000         | EUR    | 224.823           | 182.496           | 0,11                  |
| PERNOD RIC 1.75% 20-08.04.30           | 200.000         | EUR    | 183.407           | 181.674           | 0,11                  |
| PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26           | 100.000         | EUR    | 103.223           | 96.397            | 0,06                  |
| SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29           | 200.000         | EUR    | 190.843           | 174.790           | 0,11                  |
| SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32           | 200.000         | EUR    | 202.404           | 200.802           | 0,13                  |
| TOTALEN CAP 1.994% 20-08.04.32         | 300.000         | EUR    | 274.358           | 271.614           | 0,17                  |
| VINCI 1.75% 18-26.09.30                | 200.000         | EUR    | 211.081           | 181.544           | 0,11                  |
|                                        |                 |        | <b>2.866.885</b>  | <b>2.662.415</b>  | <b>1,66</b>           |
| <b>Groot-Brittannië</b>                |                 |        |                   |                   |                       |
| DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26           | 200.000         | GBP    | 223.111           | 220.941           | 0,14                  |
|                                        |                 |        | <b>223.111</b>    | <b>220.941</b>    | <b>0,14</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                 |                 |        |                   |                   |                       |
| TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS       | 200.000         | USD    | 173.766           | 177.172           | 0,11                  |
| TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25           | 200.000         | USD    | 184.138           | 184.603           | 0,11                  |
|                                        |                 |        | <b>357.904</b>    | <b>361.775</b>    | <b>0,22</b>           |
| <b>Ierland</b>                         |                 |        |                   |                   |                       |
| AERCAP IREL 5.75% 23-06.06.28          | 200.000         | USD    | 185.494           | 188.839           | 0,12                  |
| FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27           | 200.000         | EUR    | 212.806           | 193.598           | 0,12                  |

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

# CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                                   | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ierland (vervolg)</b>                                                                                                                       |                 |        |                    |                    |                       |
| GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28                                                                                                                 | 350.000         | EUR    | 317.404            | 318.804            | 0,20                  |
| KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29                                                                                                                 | 200.000         | EUR    | 209.029            | 174.064            | 0,11                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>924.733</b>     | <b>875.305</b>     | <b>0,55</b>           |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                               |                 |        |                    |                    |                       |
| FIAT 1.75% 19-25.03.27                                                                                                                         | 250.000         | EUR    | 254.053            | 238.418            | 0,15                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>254.053</b>     | <b>238.418</b>     | <b>0,15</b>           |
| <b>Mexico</b>                                                                                                                                  |                 |        |                    |                    |                       |
| GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32                                                                                                                | 75.000          | USD    | 87.600             | 79.734             | 0,05                  |
| MEXICO 2.75% 21-27.11.31/INFL                                                                                                                  | 14.000          | MXN    | 514.071            | 488.318            | 0,30                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>601.671</b>     | <b>568.052</b>     | <b>0,35</b>           |
| <b>Noorwegen</b>                                                                                                                               |                 |        |                    |                    |                       |
| NORWAY 1.5% 16-19.02.26                                                                                                                        | 3.500.000       | NOK    | 360.586            | 294.742            | 0,18                  |
| NORWAY 2% 18-26.04.28                                                                                                                          | 3.000.000       | NOK    | 303.948            | 247.760            | 0,16                  |
| NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31                                                                                                                  | 8.000.000       | NOK    | 693.169            | 596.406            | 0,37                  |
| NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30                                                                                                                 | 5.000.000       | NOK    | 462.228            | 384.141            | 0,24                  |
| NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32                                                                                                                 | 13.500.000      | NOK    | 1.124.627          | 1.061.977          | 0,66                  |
| NORWEGIAN G 3.0% 23-15.08.33                                                                                                                   | 9.600.000       | NOK    | 807.796            | 800.797            | 0,50                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>3.752.354</b>   | <b>3.385.823</b>   | <b>2,11</b>           |
| <b>Nederland</b>                                                                                                                               |                 |        |                    |                    |                       |
| ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30                                                                                                                    | 200.000         | EUR    | 171.148            | 169.942            | 0,11                  |
| BRENTAG 0.50% 21-06.10.29                                                                                                                      | 300.000         | EUR    | 254.474            | 255.090            | 0,16                  |
| DIAGEO CAP 1.50% 22-08.06.29 REGS                                                                                                              | 250.000         | EUR    | 229.325            | 229.852            | 0,14                  |
| DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS                                                                                                                 | 200.000         | EUR    | 205.517            | 198.828            | 0,12                  |
| GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32                                                                                                                 | 250.000         | EUR    | 256.068            | 218.590            | 0,14                  |
| NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33                                                                                                                    | 100.000         | USD    | 98.292             | 90.792             | 0,06                  |
| SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30                                                                                                                   | 200.000         | EUR    | 175.195            | 177.544            | 0,11                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>1.390.019</b>   | <b>1.340.638</b>   | <b>0,84</b>           |
| <b>Tsjechië</b>                                                                                                                                |                 |        |                    |                    |                       |
| CZECH REP 0.25% 17-10.02.27                                                                                                                    | 13.300.000      | CZK    | 472.179            | 481.768            | 0,30                  |
|                                                                                                                                                |                 |        | <b>472.179</b>     | <b>481.768</b>     | <b>0,30</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                 |        | <b>40.298.252</b>  | <b>38.940.920</b>  | <b>24,29</b>          |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        | <b>129.596.248</b> | <b>151.368.216</b> | <b>94,43</b>          |

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

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                       | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten          |                 |        |              |                  |                       |
| Obligaties                                                         |                 |        |              |                  |                       |
| Verenigde Staten (VS)                                              |                 |        |              |                  |                       |
| MICROSOFT 3.4% 24-15.09.26                                         | 250.000         | USD    | 228.598      | 225.706          | 0,14                  |
|                                                                    |                 |        | 228.598      | 225.706          | 0,14                  |
| Totaal - Obligaties                                                |                 |        | 228.598      | 225.706          | 0,14                  |
| Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten |                 |        | 228.598      | 225.706          | 0,14                  |
| Financiële instrumenten                                            |                 |        |              |                  |                       |
| Opties                                                             |                 |        |              |                  |                       |
| Verenigde Staten (VS)                                              |                 |        |              |                  |                       |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/09/24 4550                            | 4               | USD    | 48.007       | 3.083            | 0,00                  |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 4200                            | 15              | USD    | 232.087      | 25.192           | 0,02                  |
|                                                                    |                 |        | 280.094      | 28.275           | 0,02                  |
| Totaal - Opties                                                    |                 |        | 280.094      | 28.275           | 0,02                  |
| TOTAAL - Financiële instrumenten                                   |                 |        | 280.094      | 28.275           | 0,02                  |
| Totaal - Long-posities                                             |                 |        | 130.104.940  | 151.622.197      | 94,59                 |
| Short-posities                                                     |                 |        |              |                  |                       |
| Financiële instrumenten                                            |                 |        |              |                  |                       |
| Opties                                                             |                 |        |              |                  |                       |
| Verenigde Staten (VS)                                              |                 |        |              |                  |                       |
| PUT SPX - S&P 500 INDICES 20/12/24 3600                            | (9)             | USD    | (59.065)     | (7.390)          | (0,00)                |
|                                                                    |                 |        | (59.065)     | (7.390)          | (0,00)                |
| Totaal - Opties                                                    |                 |        | (59.065)     | (7.390)          | (0,00)                |
| TOTAAL - Financiële instrumenten                                   |                 |        | (59.065)     | (7.390)          | (0,00)                |
| Totaal - Short-posities                                            |                 |        | (59.065)     | (7.390)          | (0,00)                |
| TOTAAL BELEGGINGEN                                                 |                 |        | 130.045.875  | 151.614.807      | 94,59                 |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at* Work

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                          | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                                  |                 |        |                   |                   |                       |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        |                   |                   |                       |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                     |                 |        |                   |                   |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                      |                 |        |                   |                   |                       |
| ADIDAS 0.0% 20-09.09.24                                                                                                               | 2.500.000       | EUR    | 2.376.560         | 2.481.750         | 0,90                  |
| BAYER AG 0.75% 20-01.06.27                                                                                                            | 2.000.000       | EUR    | 1.819.223         | 1.854.680         | 0,68                  |
| DEUT BOERSE 3.875% 23-28.09.26                                                                                                        | 2.500.000       | EUR    | 2.527.905         | 2.522.750         | 0,92                  |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL                                                                                                        | 23.000.000      | EUR    | 27.857.020        | 28.329.657        | 10,31                 |
| KION GP AG 1.625% 20-24.09.25                                                                                                         | 1.000.000       | EUR    | 1.041.200         | 974.270           | 0,35                  |
| PORSCHE AUT 4.125% 23-27.09.27                                                                                                        | 2.000.000       | EUR    | 2.055.841         | 2.038.080         | 0,74                  |
|                                                                                                                                       |                 |        | <b>37.677.749</b> | <b>38.201.187</b> | <b>13,90</b>          |
| <b>België</b>                                                                                                                         |                 |        |                   |                   |                       |
| AB INBEV 2.875% 12-25.09.24                                                                                                           | 3.000.000       | EUR    | 2.995.375         | 2.992.860         | 1,09                  |
| ANHEU BUSC 2.125% 20-02.12.27                                                                                                         | 500.000         | EUR    | 480.340           | 483.745           | 0,17                  |
| EU 0.80% 22-04.07.25 REGS                                                                                                             | 10.000.000      | EUR    | 9.516.652         | 9.753.200         | 3,55                  |
| EU 2.75% 23-05.10.26                                                                                                                  | 10.000.000      | EUR    | 9.847.439         | 9.929.700         | 3,61                  |
| SOLVAY 2.75% 15-02.12.27                                                                                                              | 3.500.000       | EUR    | 3.419.468         | 3.431.890         | 1,25                  |
| SOLVAY 3.875% 24-03.04.28                                                                                                             | 2.000.000       | EUR    | 1.993.254         | 1.999.460         | 0,73                  |
|                                                                                                                                       |                 |        | <b>28.252.528</b> | <b>28.590.855</b> | <b>10,40</b>          |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                          |                 |        |                   |                   |                       |
| ADOBE SYS 2.15% 20-01.02.27                                                                                                           | 2.000.000       | USD    | 1.729.756         | 1.740.761         | 0,63                  |
| AMAZON COM 1.0% 21-12.05.26                                                                                                           | 2.000.000       | USD    | 1.653.081         | 1.735.162         | 0,63                  |
| APPLE INC 1.625% 14-10.11.26                                                                                                          | 2.000.000       | EUR    | 1.916.976         | 1.925.960         | 0,70                  |
| APPLE INC 2% 15-17.09.27                                                                                                              | 1.500.000       | EUR    | 1.450.237         | 1.453.155         | 0,53                  |
| AUTODESK 3.5% 17-15.06.27                                                                                                             | 2.000.000       | USD    | 1.772.411         | 1.785.696         | 0,65                  |
| BLACKROCK 1.25% 15-06.05.25                                                                                                           | 3.000.000       | EUR    | 2.911.984         | 2.939.850         | 1,07                  |
| BLACKSTONE 1% 16-05.10.26                                                                                                             | 2.000.000       | EUR    | 1.800.475         | 1.887.980         | 0,69                  |
| CHARLES SCH 3.85% 18-21.05.25                                                                                                         | 2.500.000       | USD    | 2.336.565         | 2.298.950         | 0,84                  |
| CME 3% 15-15.03.25                                                                                                                    | 1.500.000       | USD    | 1.351.886         | 1.377.383         | 0,50                  |
| COMCAST 3.375% 15-15.08.25                                                                                                            | 3.000.000       | USD    | 2.819.799         | 2.742.057         | 1,00                  |
| ESTEE LAU. 3.15% 17-15.03.27                                                                                                          | 1.500.000       | USD    | 1.308.792         | 1.336.277         | 0,49                  |
| EXPEDIA 5% 16-15.02.26                                                                                                                | 1.000.000       | USD    | 929.853           | 925.906           | 0,34                  |
| FISERV 3.85% 15-01.06.25                                                                                                              | 3.000.000       | USD    | 2.844.308         | 2.752.358         | 1,00                  |
| FOX 3.05% 20-07.04.25                                                                                                                 | 3.000.000       | USD    | 2.832.036         | 2.743.821         | 1,00                  |
| INTEL CORP 3.7% 15-29.07.25                                                                                                           | 3.000.000       | USD    | 2.861.104         | 2.751.099         | 1,00                  |
| INTERNATION 1.8% 18-25.09.26                                                                                                          | 2.000.000       | EUR    | 1.911.433         | 1.916.560         | 0,70                  |
| LAB CORP 3.6% 15-01.02.25                                                                                                             | 3.000.000       | USD    | 2.722.901         | 2.763.471         | 1,01                  |
| MICROSOFT 3.125% 15-03.11.25                                                                                                          | 2.000.000       | USD    | 1.773.404         | 1.820.275         | 0,66                  |
| MMS US 0.625% 19-13.06.25                                                                                                             | 500.000         | EUR    | 480.485           | 485.275           | 0,18                  |
| NDAQ 3.85% 16-30.06.26                                                                                                                | 2.000.000       | USD    | 1.791.512         | 1.815.610         | 0,66                  |
| NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS                                                                                                         | 2.000.000       | EUR    | 2.179.800         | 1.987.920         | 0,72                  |
| NIKE INC 2.375% 16-01.11.26                                                                                                           | 2.000.000       | USD    | 1.711.955         | 1.758.563         | 0,64                  |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                 |        |                   |                   |                       |
| NVIDIA CORP 3.2% 16-16.09.26           | 2.000.000       | USD    | 1.770.204         | 1.803.219         | 0,66                  |
| ORACLE CORP 2.50% 20-01.04.25          | 3.000.000       | USD    | 2.736.224         | 2.734.220         | 0,99                  |
| QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25            | 2.500.000       | USD    | 2.262.013         | 2.295.078         | 0,83                  |
| ROPERTECH1.0%20-15.09.25               | 3.000.000       | USD    | 2.602.325         | 2.652.680         | 0,97                  |
| STARBUCKS 3.8% 18-15.08.25             | 2.500.000       | USD    | 2.355.776         | 2.292.232         | 0,83                  |
| TEXAS INSTR 4.60% 24-08.02.27          | 2.000.000       | USD    | 1.858.857         | 1.853.511         | 0,67                  |
| T-MOBILE US 3.50% 21-15.04.25          | 1.500.000       | USD    | 1.348.990         | 1.376.487         | 0,50                  |
| T-MOBILE US 3.75% 21-15.04.27          | 1.500.000       | USD    | 1.336.272         | 1.344.745         | 0,49                  |
| TTWO INT 5.0% 23-28.03.26              | 2.500.000       | USD    | 2.263.432         | 2.317.238         | 0,84                  |
| UNH 3.75% 15-15.07.25                  | 3.000.000       | USD    | 2.734.925         | 2.758.013         | 1,00                  |
| UNION PACI 4.75% 23-21.02.26           | 2.000.000       | USD    | 1.812.811         | 1.852.764         | 0,67                  |
| USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL           | 5.000.000       | USD    | 4.981.109         | 5.324.525         | 1,94                  |
| USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL           | 5.000.000       | USD    | 4.724.400         | 4.869.911         | 1,77                  |
| USA 4.125% 22-31.10.27 /TBO            | 5.000.000       | USD    | 4.576.156         | 4.608.956         | 1,68                  |
| USA 4.25% 24-15.03.27 /TBO             | 5.000.000       | USD    | 4.569.985         | 4.624.082         | 1,68                  |
| USA 4.375% 23-15.12.26 /TBO            | 5.000.000       | USD    | 4.574.832         | 4.635.745         | 1,69                  |
| VISA INC 1.50% 22-15.06.26             | 3.000.000       | EUR    | 2.834.980         | 2.899.440         | 1,05                  |
| WALT DISNEY 3.35% 20-24.03.25          | 3.000.000       | USD    | 2.775.257         | 2.757.005         | 1,00                  |
| ZIMMER BIOM 3.05% 20-15.01.26          | 2.500.000       | USD    | 2.187.841         | 2.251.085         | 0,82                  |
| ZOETIS 5.40% 22-14.11.25               | 1.500.000       | USD    | 1.373.762         | 1.398.712         | 0,51                  |
|                                        |                 |        | <b>98.770.904</b> | <b>99.593.737</b> | <b>36,23</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |                 |        |                   |                   |                       |
| AIRLIQUIDE1%17-08.03.27                | 2.000.000       | EUR    | 1.886.634         | 1.885.720         | 0,69                  |
| AIRLIQUIDE1.25%15-03.06.25             | 1.000.000       | EUR    | 965.390           | 978.020           | 0,36                  |
| BURVER 1.875% 18-06.01.25              | 2.500.000       | EUR    | 2.636.490         | 2.476.850         | 0,90                  |
| DASSAULT SY 0% 19-16.09.24 REGS        | 2.500.000       | EUR    | 2.373.330         | 2.479.750         | 0,90                  |
| EDENRED 3.625% 23-13.12.26             | 2.500.000       | EUR    | 2.510.141         | 2.499.775         | 0,91                  |
| ELIS 1.0% 19-03.04.25                  | 1.000.000       | EUR    | 1.000.700         | 977.880           | 0,36                  |
| ESSILOR 0.375% 19-27.11.27             | 500.000         | EUR    | 450.743           | 454.795           | 0,17                  |
| ESSILOR 0.375% 20-05.01.26             | 3.000.000       | EUR    | 2.786.440         | 2.866.320         | 1,04                  |
| JCDECAUX SE 2.0% 20-24.10.24           | 2.000.000       | EUR    | 1.956.620         | 1.988.220         | 0,72                  |
| KERING 1.25% 16-10.05.26               | 1.000.000       | EUR    | 947.553           | 960.350           | 0,35                  |
| KERING 3.625% 23-05.09.27              | 2.500.000       | EUR    | 2.535.360         | 2.509.250         | 0,91                  |
| L OREAL 3.125% 23-19.05.25             | 2.000.000       | EUR    | 1.995.920         | 1.991.100         | 0,72                  |
| L OREAL 3.375% 23-23.01.27             | 1.500.000       | EUR    | 1.511.988         | 1.504.905         | 0,55                  |
| LVMH 3.375% 23-21.10.25                | 3.500.000       | EUR    | 3.506.639         | 3.494.925         | 1,27                  |
| MICHELIN 0.875% 18-03.09.25            | 2.000.000       | EUR    | 1.894.219         | 1.939.640         | 0,71                  |
| PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26           | 2.500.000       | EUR    | 2.376.786         | 2.409.925         | 0,88                  |
| PUBFP 1.625% 14-16.12.24               | 3.000.000       | EUR    | 2.924.292         | 2.970.180         | 1,08                  |
| SCHNEID EL 0.25% 16-09.09.24           | 500.000         | EUR    | 477.335           | 496.645           | 0,18                  |
| SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26          | 3.000.000       | EUR    | 2.768.845         | 2.840.040         | 1,03                  |
| TOTALEN CAP 1.491% 20-08.04.27         | 2.500.000       | EUR    | 2.323.937         | 2.378.300         | 0,86                  |
| VINCI 1% 18-26.09.25                   | 4.000.000       | EUR    | 3.817.280         | 3.878.000         | 1,41                  |
|                                        |                 |        | <b>43.646.642</b> | <b>43.980.590</b> | <b>16,00</b>          |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                               | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Groot-Brittannië</b>                                                                                                                    |                 |        |                    |                    |                       |
| AON PLC 3.875% 16-15.12.25                                                                                                                 | 1.500.000       | USD    | 1.361.937          | 1.368.622          | 0,50                  |
|                                                                                                                                            |                 |        | <b>1.361.937</b>   | <b>1.368.622</b>   | <b>0,50</b>           |
| <b>Ierland</b>                                                                                                                             |                 |        |                    |                    |                       |
| AERCAP IREL 3.65% 17-21.07.27                                                                                                              | 2.500.000       | USD    | 2.188.775          | 2.215.582          | 0,80                  |
| KERRY GROUP 2.375% 15-10.09.25                                                                                                             | 2.000.000       | EUR    | 1.966.835          | 1.970.680          | 0,72                  |
|                                                                                                                                            |                 |        | <b>4.155.610</b>   | <b>4.186.262</b>   | <b>1,52</b>           |
| <b>Jersey</b>                                                                                                                              |                 |        |                    |                    |                       |
| GLENCORE FN 1.5% 19-15.10.26                                                                                                               | 2.500.000       | EUR    | 2.324.734          | 2.380.450          | 0,87                  |
|                                                                                                                                            |                 |        | <b>2.324.734</b>   | <b>2.380.450</b>   | <b>0,87</b>           |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                           |                 |        |                    |                    |                       |
| CNH IND FIN 1.875% 18-19.01.26                                                                                                             | 2.500.000       | EUR    | 2.409.763          | 2.432.475          | 0,89                  |
| JOHN DEERE 2.50% 22-14.09.26                                                                                                               | 2.000.000       | EUR    | 1.929.070          | 1.961.800          | 0,71                  |
| MEDTRNC 2.625% 22-15.10.25                                                                                                                 | 1.500.000       | EUR    | 1.469.786          | 1.478.475          | 0,54                  |
| NESTLE FIN 3.50% 23-13.12.27                                                                                                               | 1.500.000       | EUR    | 1.513.019          | 1.516.305          | 0,55                  |
|                                                                                                                                            |                 |        | <b>7.321.638</b>   | <b>7.389.055</b>   | <b>2,69</b>           |
| <b>Nederland</b>                                                                                                                           |                 |        |                    |                    |                       |
| AIRBUS 1.375% 20-09.06.26                                                                                                                  | 2.000.000       | EUR    | 1.889.520          | 1.921.520          | 0,70                  |
| ASML HLDG 3.50% 23-06.12.25                                                                                                                | 3.500.000       | EUR    | 3.480.944          | 3.500.280          | 1,27                  |
| BRENNTAG 1.125% 17-27.09.25                                                                                                                | 2.000.000       | EUR    | 1.894.290          | 1.936.660          | 0,70                  |
| DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS                                                                                                             | 2.000.000       | EUR    | 2.000.080          | 1.988.280          | 0,72                  |
| FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS                                                                                                             | 1.500.000       | EUR    | 1.556.360          | 1.469.727          | 0,54                  |
| GIVAUDAN FI 1.0% 20-22.04.27                                                                                                               | 2.500.000       | EUR    | 2.350.111          | 2.351.800          | 0,86                  |
| JDE PEET S 0.244% 21-16.01.25                                                                                                              | 1.500.000       | EUR    | 1.411.840          | 1.471.185          | 0,54                  |
| MONDELEZ IN 0.0% 20-22.09.26                                                                                                               | 2.000.000       | EUR    | 1.781.920          | 1.856.020          | 0,68                  |
| SIEMENS FIN 2.50% 22-08.09.27                                                                                                              | 2.500.000       | EUR    | 2.460.559          | 2.451.100          | 0,89                  |
| WABTEC TRAN 1.25% 21-03.12.27                                                                                                              | 2.500.000       | EUR    | 2.305.368          | 2.319.050          | 0,84                  |
|                                                                                                                                            |                 |        | <b>21.130.992</b>  | <b>21.265.622</b>  | <b>7,74</b>           |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                 |                 |        | <b>244.642.734</b> | <b>246.956.380</b> | <b>89,85</b>          |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |                 |        | <b>244.642.734</b> | <b>246.956.380</b> | <b>89,85</b>          |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                       | Nominaal bedrag | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten          |                 |        |              |                  |                       |
| Obligaties                                                         |                 |        |              |                  |                       |
| Verenigde Staten (VS)                                              |                 |        |              |                  |                       |
| APOLLO MGMT 4.4% 16-27.05.26                                       | 1.500.000       | USD    | 1.358.490    | 1.372.204        | 0,50                  |
| META PLATFORMS 3.50% 22-15.08.27                                   | 2.000.000       | USD    | 1.781.475    | 1.791.817        | 0,65                  |
|                                                                    |                 |        | 3.139.965    | 3.164.021        | 1,15                  |
| Totaal - Obligaties                                                |                 |        | 3.139.965    | 3.164.021        | 1,15                  |
| Totaal - Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten |                 |        | 3.139.965    | 3.164.021        | 1,15                  |
| Totaal - Long-posities                                             |                 |        | 247.782.699  | 250.120.401      | 91,00                 |
| TOTAAL BELEGGINGEN                                                 |                 |        | 247.782.699  | 250.120.401      | 91,00                 |

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

# CAPITAL<sup>at</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>at</sup>WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                              | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                                      |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt<br/>verhandelde effecten</b> |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                         |                                    |        |                   |                   |                                 |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                          |                                    |        |                   |                   |                                 |
| ADIDAS 0.0% 20-05.10.28                                                                                                                   | 1.000.000                          | EUR    | 967.725           | 875.260           | 0,71                            |
| FRAPORT 2.125% 20-09.07.27                                                                                                                | 750.000                            | EUR    | 768.904           | 716.617           | 0,58                            |
| FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS                                                                                                            | 750.000                            | EUR    | 661.869           | 717.120           | 0,58                            |
| GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL                                                                                                            | 13.500.000                         | EUR    | 16.575.255        | 16.628.277        | 13,48                           |
| KFW 0.75% 20-30.09.30                                                                                                                     | 4.500.000                          | USD    | 3.569.457         | 3.371.001         | 2,73                            |
| KFW 1.75% 19-14.09.29                                                                                                                     | 4.000.000                          | USD    | 3.503.052         | 3.273.077         | 2,66                            |
|                                                                                                                                           |                                    |        | <b>26.046.262</b> | <b>25.581.352</b> | <b>20,74</b>                    |
| <b>België</b>                                                                                                                             |                                    |        |                   |                   |                                 |
| NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29                                                                                                                | 750.000                            | GBP    | 912.543           | 801.974           | 0,65                            |
|                                                                                                                                           |                                    |        | <b>912.543</b>    | <b>801.974</b>    | <b>0,65</b>                     |
| <b>Canada</b>                                                                                                                             |                                    |        |                   |                   |                                 |
| CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL                                                                                                               | 1.850.000                          | CAD    | 2.683.131         | 2.573.125         | 2,09                            |
|                                                                                                                                           |                                    |        | <b>2.683.131</b>  | <b>2.573.125</b>  | <b>2,09</b>                     |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                              |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AON CORP 2.80% 20-15.05.30                                                                                                                | 1.000.000                          | USD    | 816.839           | 817.038           | 0,66                            |
| APPLE INC 0.50% 19-15.11.31                                                                                                               | 4.000.000                          | EUR    | 3.243.028         | 3.334.840         | 2,70                            |
| APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27                                                                                                              | 1.000.000                          | USD    | 946.072           | 896.049           | 0,73                            |
| CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29                                                                                                             | 1.000.000                          | USD    | 957.725           | 859.557           | 0,70                            |
| CME 3% 15-15.03.25                                                                                                                        | 1.000.000                          | USD    | 933.771           | 918.255           | 0,74                            |
| COMCAST 1.50% 20-20.02.29                                                                                                                 | 825.000                            | GBP    | 970.313           | 847.608           | 0,69                            |
| FOX 5.476% 20-25.01.39                                                                                                                    | 500.000                            | USD    | 561.542           | 444.306           | 0,36                            |
| INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49                                                                                                              | 500.000                            | USD    | 415.793           | 312.685           | 0,25                            |
| INTERNATION 1.8% 18-25.09.26                                                                                                              | 750.000                            | EUR    | 773.012           | 718.710           | 0,58                            |
| INTL BK REC 3.125% 18-20.11.25                                                                                                            | 3.000.000                          | USD    | 2.931.297         | 2.728.789         | 2,21                            |
| JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30                                                                                                              | 1.000.000                          | USD    | 909.279           | 823.550           | 0,67                            |
| LAB CORP 3.6% 15-01.02.25                                                                                                                 | 1.000.000                          | USD    | 912.321           | 921.157           | 0,75                            |
| MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27                                                                                                               | 1.000.000                          | USD    | 941.832           | 899.529           | 0,73                            |
| NDAQ 1.75% 19-28.03.29                                                                                                                    | 700.000                            | EUR    | 745.067           | 647.507           | 0,53                            |
| NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31                                                                                                              | 1.000.000                          | USD    | 828.726           | 782.822           | 0,63                            |
| ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36                                                                                                             | 500.000                            | USD    | 397.839           | 393.263           | 0,32                            |
| QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40                                                                                                              | 602.000                            | USD    | 608.120           | 544.976           | 0,44                            |
| S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30                                                                                                              | 1.000.000                          | USD    | 831.816           | 753.375           | 0,61                            |
| TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30                                                                                                             | 1.000.000                          | USD    | 790.744           | 787.562           | 0,64                            |
| TNLXX 6.625 20-31.07.26                                                                                                                   | 1.000.000                          | USD    | 951.940           | 940.042           | 0,76                            |
| TTWO INT 4.0% 22-14.04.32                                                                                                                 | 1.000.000                          | USD    | 898.703           | 849.368           | 0,69                            |
| UNH GRP 2.875% 19-15.08.29                                                                                                                | 500.000                            | USD    | 451.846           | 423.037           | 0,34                            |
| USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL                                                                                                              | 2.000.000                          | USD    | 1.766.568         | 1.824.547         | 1,48                            |

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



# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |                                    |        |                   |                   |                                 |
| USA 0.125% 22-15.02.52 /INFL           | 19.000.000                         | USD    | 11.588.802        | 11.310.232        | 9,17                            |
| USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL            | 2.000.000                          | USD    | 2.057.946         | 2.097.829         | 1,70                            |
| USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL           | 8.200.000                          | USD    | 8.253.652         | 7.389.445         | 5,99                            |
| VISA INC 2.05% 20-15.04.30             | 1.000.000                          | USD    | 882.779           | 800.980           | 0,65                            |
| WALT DISNEY 2.65% 20-13.01.31          | 1.000.000                          | USD    | 897.103           | 813.688           | 0,66                            |
| ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31          | 1.000.000                          | USD    | 794.842           | 778.670           | 0,63                            |
|                                        |                                    |        | <b>48.059.317</b> | <b>45.659.416</b> | <b>37,01</b>                    |
| <b>Frankrijk</b>                       |                                    |        |                   |                   |                                 |
| AIR LIQUIDE 0.375% 21-27.05.31         | 4.000.000                          | EUR    | 3.123.577         | 3.275.480         | 2,65                            |
| BURVER 1.125% 19-18.01.27              | 800.000                            | EUR    | 721.484           | 755.928           | 0,61                            |
| DASSAULT SY 0.375% 16.09.29            | 500.000                            | EUR    | 486.869           | 429.110           | 0,35                            |
| JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS      | 700.000                            | EUR    | 680.476           | 617.246           | 0,50                            |
| KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS         | 1.000.000                          | EUR    | 994.866           | 919.420           | 0,75                            |
| L OREAL 0.875% 22-29.06.26             | 1.500.000                          | EUR    | 1.498.078         | 1.430.970         | 1,16                            |
| LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS           | 1.000.000                          | EUR    | 961.193           | 833.910           | 0,68                            |
| MICHELIN 1.75% 18-03.09.30             | 700.000                            | EUR    | 797.949           | 638.736           | 0,52                            |
| PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26           | 800.000                            | EUR    | 833.193           | 771.176           | 0,62                            |
| SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29           | 1.000.000                          | EUR    | 952.242           | 873.950           | 0,71                            |
| VINCI 0.0% 20-27.11.28                 | 3.000.000                          | EUR    | 2.481.929         | 2.612.340         | 2,12                            |
|                                        |                                    |        | <b>13.531.856</b> | <b>13.158.266</b> | <b>10,67</b>                    |
| <b>Groot-Brittannië</b>                |                                    |        |                   |                   |                                 |
| DIAGEO FIN 1.25% 20-28.03.33           | 1.000.000                          | GBP    | 896.964           | 891.469           | 0,72                            |
|                                        |                                    |        | <b>896.964</b>    | <b>891.469</b>    | <b>0,72</b>                     |
| <b>Luxemburg</b>                       |                                    |        |                   |                   |                                 |
| CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29         | 750.000                            | EUR    | 708.531           | 679.470           | 0,55                            |
| EIB 0.75% 20-23.09.30                  | 5.500.000                          | USD    | 4.340.041         | 4.112.568         | 3,34                            |
| EIB 1.50% 22-15.06.32                  | 500.000                            | EUR    | 434.088           | 448.885           | 0,36                            |
| EIB 3.3% 17-03.02.28                   | 16.000.000                         | AUD    | 9.630.138         | 9.555.972         | 7,75                            |
|                                        |                                    |        | <b>15.112.798</b> | <b>14.796.895</b> | <b>12,00</b>                    |
| <b>Noorwegen</b>                       |                                    |        |                   |                   |                                 |
| NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31          | 60.000.000                         | NOK    | 5.334.062         | 4.473.042         | 3,63                            |
| NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30         | 55.000.000                         | NOK    | 5.029.658         | 4.225.553         | 3,42                            |
|                                        |                                    |        | <b>10.363.720</b> | <b>8.698.595</b>  | <b>7,05</b>                     |
| <b>Nederland</b>                       |                                    |        |                   |                   |                                 |
| ASML HLDG2.25%22-17.05.32              | 4.000.000                          | EUR    | 3.632.336         | 3.775.880         | 3,06                            |
| DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS         | 1.000.000                          | EUR    | 1.014.645         | 994.140           | 0,81                            |
| GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32         | 1.000.000                          | EUR    | 1.085.372         | 874.360           | 0,71                            |
| MONDELEZ IN 0.625% 09.09.32 REGS       | 2.000.000                          | EUR    | 1.446.424         | 1.592.960         | 1,29                            |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                                   | Nominaal<br>bedrag/<br>Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van<br>de<br>netto-<br>activa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Nederland (vervolg)</b>                                                                                                                     |                                    |        |                    |                    |                                 |
| NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33                                                                                                                    | 750.000                            | USD    | 744.209            | 680.938            | 0,55                            |
| WABTEC TRAN 1.25% 21-03.12.27                                                                                                                  | 1.000.000                          | EUR    | 918.468            | 927.620            | 0,75                            |
|                                                                                                                                                |                                    |        | <b>8.841.454</b>   | <b>8.845.898</b>   | <b>7,17</b>                     |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                                    |        | <b>126.448.045</b> | <b>121.006.990</b> | <b>98,10</b>                    |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere<br/>gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |                                    |        | <b>126.448.045</b> | <b>121.006.990</b> | <b>98,10</b>                    |
| <b>Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b>                                                                                   |                                    |        |                    |                    |                                 |
| <b>Obligaties</b>                                                                                                                              |                                    |        |                    |                    |                                 |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                                   |                                    |        |                    |                    |                                 |
| AUTODESK 2.40% 21-15.12.31                                                                                                                     | 500.000                            | USD    | 386.047            | 386.630            | 0,31                            |
|                                                                                                                                                |                                    |        | <b>386.047</b>     | <b>386.630</b>     | <b>0,31</b>                     |
| <b>Totaal - Obligaties</b>                                                                                                                     |                                    |        | <b>386.047</b>     | <b>386.630</b>     | <b>0,31</b>                     |
| <b>Totaal - Op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b>                                                                          |                                    |        | <b>386.047</b>     | <b>386.630</b>     | <b>0,31</b>                     |
| <b>Totaal - Long-posities</b>                                                                                                                  |                                    |        | <b>126.834.092</b> | <b>121.393.620</b> | <b>98,41</b>                    |
| <b>TOTAAL BELEGGINGEN</b>                                                                                                                      |                                    |        | <b>126.834.092</b> | <b>121.393.620</b> | <b>98,41</b>                    |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

## Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                          | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers  | % van de netto-activa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Long-posities</b>                                                                                                                  |             |        |                   |                   |                       |
| <b>Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten</b> |             |        |                   |                   |                       |
| <b>Aandelen</b>                                                                                                                       |             |        |                   |                   |                       |
| <b>Duitsland</b>                                                                                                                      |             |        |                   |                   |                       |
| DI F PORSCH /PFD                                                                                                                      | 27.000      | EUR    | 2.014.215         | 1.877.040         | 0,74                  |
| FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.                                                                                                        | 33.000      | EUR    | 1.845.077         | 1.590.600         | 0,63                  |
| FRESENIUS SE & CO KGAA                                                                                                                | 157.000     | EUR    | 5.120.843         | 4.377.160         | 1,73                  |
| HEIDELBERGMAT I                                                                                                                       | 23.000      | EUR    | 2.195.938         | 2.226.860         | 0,88                  |
| INFINEON TECHNOLOGIES /NAM.                                                                                                           | 128.000     | EUR    | 4.332.507         | 4.391.040         | 1,73                  |
| KION GROUP                                                                                                                            | 57.500      | EUR    | 2.780.378         | 2.247.675         | 0,88                  |
| STROEER AKT                                                                                                                           | 75.000      | EUR    | 3.911.547         | 4.488.750         | 1,77                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>22.200.505</b> | <b>21.199.125</b> | <b>8,36</b>           |
| <b>Australië</b>                                                                                                                      |             |        |                   |                   |                       |
| TREASURY WINE ESTATES                                                                                                                 | 77.407      | AUD    | 639.912           | 600.048           | 0,24                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>639.912</b>    | <b>600.048</b>    | <b>0,24</b>           |
| <b>België</b>                                                                                                                         |             |        |                   |                   |                       |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                                                                                                            | 134.000     | EUR    | 7.397.017         | 7.252.080         | 2,86                  |
| SOLVAY SA                                                                                                                             | 98.000      | EUR    | 2.337.880         | 3.221.260         | 1,27                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>9.734.897</b>  | <b>10.473.340</b> | <b>4,13</b>           |
| <b>Zuid-Korea</b>                                                                                                                     |             |        |                   |                   |                       |
| NAVER CORP - SHS                                                                                                                      | 6.000       | KRW    | 1.468.722         | 678.345           | 0,27                  |
| SK HYNIX INC                                                                                                                          | 16.000      | KRW    | 2.459.541         | 2.563.269         | 1,01                  |
|                                                                                                                                       |             |        | <b>3.928.263</b>  | <b>3.241.614</b>  | <b>1,28</b>           |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                          |             |        |                   |                   |                       |
| ADOBE INC                                                                                                                             | 3.000       | USD    | 1.535.295         | 1.555.045         | 0,61                  |
| AMERICAN TOWER CORP                                                                                                                   | 3.000       | USD    | 629.084           | 544.101           | 0,21                  |
| APOLLO GLB MGMT RG                                                                                                                    | 109.000     | USD    | 5.555.135         | 12.008.052        | 4,74                  |
| APPLE INC                                                                                                                             | 37.500      | USD    | 4.545.353         | 7.369.489         | 2,91                  |
| APPLIED MATERIALS INC                                                                                                                 | 43.000      | USD    | 3.603.266         | 9.468.225         | 3,73                  |
| BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A                                                                                                         | 15.500      | USD    | 1.294.503         | 1.790.436         | 0,71                  |
| CHARLES SCHWAB CORP                                                                                                                   | 92.000      | USD    | 4.870.190         | 6.325.617         | 2,50                  |
| COMCAST CORP/-A-                                                                                                                      | 200.000     | USD    | 8.299.005         | 7.307.674         | 2,88                  |
| DEERE & CO.                                                                                                                           | 6.600       | USD    | 2.043.192         | 2.300.871         | 0,91                  |
| ELECTRONIC ARTS                                                                                                                       | 18.500      | USD    | 2.305.143         | 2.405.043         | 0,95                  |
| ENPHASE ENERGY INC SHS                                                                                                                | 47.000      | USD    | 5.643.113         | 4.372.634         | 1,72                  |
| FISERV INC.                                                                                                                           | 22.500      | USD    | 2.170.462         | 3.128.901         | 1,23                  |
| FOX --- REGISTERED SHS -A-                                                                                                            | 82.000      | USD    | 2.668.930         | 2.629.662         | 1,04                  |
| INTEL CORP.                                                                                                                           | 217.000     | USD    | 8.670.588         | 6.270.576         | 2,47                  |
| LABCORP HLDGS                                                                                                                         | 18.500      | USD    | 3.157.445         | 3.512.885         | 1,39                  |
| MICROSOFT CORP.                                                                                                                       | 13.800      | USD    | 3.402.180         | 5.754.990         | 2,27                  |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                           | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs      | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|----------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Verenigde Staten (VS) (vervolg)</b> |             |        |                   |                    |                       |
| NASDAQ INC                             | 50.000      | USD    | 2.244.132         | 2.811.290          | 1,11                  |
| NETFLIX INC                            | 2.000       | USD    | 1.029.689         | 1.259.398          | 0,50                  |
| ORACLE CORP                            | 72.500      | USD    | 5.690.375         | 9.551.668          | 3,77                  |
| QUALCOMM INC.                          | 5.000       | USD    | 980.958           | 929.228            | 0,37                  |
| S&P GLOBAL SHS                         | 2.000       | USD    | 597.101           | 832.284            | 0,33                  |
| SALESFORCE --- REGISTERED SHS          | 6.000       | USD    | 1.298.061         | 1.439.328          | 0,57                  |
| SYNOPSYS INC.                          | 4.300       | USD    | 936.491           | 2.387.458          | 0,94                  |
| TRAVEL+LEISURE RG                      | 106.000     | USD    | 5.093.972         | 4.448.687          | 1,75                  |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                 | 10.500      | USD    | 3.764.153         | 4.989.251          | 1,97                  |
| VISA INC -A                            | 21.500      | USD    | 3.970.399         | 5.265.318          | 2,08                  |
| WALT DISNEY                            | 19.000      | USD    | 1.789.339         | 1.760.215          | 0,69                  |
| WW GRAINGER INC                        | 3.400       | USD    | 1.449.776         | 2.862.250          | 1,13                  |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC           | 21.000      | USD    | 1.365.875         | 1.449.965          | 0,57                  |
| ZIMMER BIOMET HLDGS SHS                | 21.500      | USD    | 2.386.057         | 2.177.182          | 0,86                  |
|                                        |             |        | <b>92.989.262</b> | <b>118.907.723</b> | <b>46,91</b>          |
| <b>Frankrijk</b>                       |             |        |                   |                    |                       |
| BUREAU VERITAS                         | 210.000     | EUR    | 5.146.020         | 5.430.600          | 2,14                  |
| EDENRED                                | 57.000      | EUR    | 2.626.522         | 2.246.370          | 0,89                  |
| ELIS SA                                | 90.000      | EUR    | 1.428.634         | 1.819.800          | 0,72                  |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS          | 210.000     | EUR    | 1.560.824         | 788.760            | 0,31                  |
| JC DECAUX SA                           | 150.000     | EUR    | 2.894.954         | 2.755.500          | 1,09                  |
| KERING SA                              | 3.500       | EUR    | 1.313.181         | 1.184.750          | 0,47                  |
| LVMH ACT.                              | 4.700       | EUR    | 3.293.205         | 3.353.920          | 1,32                  |
| MICHELIN SA SHS                        | 135.000     | EUR    | 4.197.033         | 4.874.850          | 1,92                  |
| PUBLICIS GROUPE SA                     | 70.000      | EUR    | 3.759.942         | 6.956.600          | 2,74                  |
| SANOFI                                 | 22.000      | EUR    | 1.895.206         | 1.978.680          | 0,78                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE                  | 23.500      | EUR    | 2.856.034         | 5.271.050          | 2,08                  |
| VINCI.                                 | 111.500     | EUR    | 10.618.183        | 10.969.370         | 4,33                  |
|                                        |             |        | <b>41.589.738</b> | <b>47.630.250</b>  | <b>18,79</b>          |
| <b>Groot-Brittannië</b>                |             |        |                   |                    |                       |
| ELEMENTIS PLC                          | 1.100.000   | GBP    | 1.746.847         | 1.891.638          | 0,75                  |
|                                        |             |        | <b>1.746.847</b>  | <b>1.891.638</b>   | <b>0,75</b>           |
| <b>Kaaimaneilanden</b>                 |             |        |                   |                    |                       |
| TRIP COM /SADR                         | 15.000      | USD    | 454.692           | 657.803            | 0,26                  |
| VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH           | 240.000     | USD    | 3.191.377         | 2.915.605          | 1,15                  |
|                                        |             |        | <b>3.646.069</b>  | <b>3.573.408</b>   | <b>1,41</b>           |
| <b>Ierland</b>                         |             |        |                   |                    |                       |
| AON PLC -A-                            | 17.300      | USD    | 3.923.803         | 4.738.917          | 1,87                  |
| KERRY GROUP A                          | 60.000      | EUR    | 5.906.641         | 4.539.000          | 1,79                  |
|                                        |             |        | <b>9.830.444</b>  | <b>9.277.917</b>   | <b>3,66</b>           |

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at* Work

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                                                                                                                               | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs       | Waarderingskoers   | % van de netto-activa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Nederland</b>                                                                                                                           |             |        |                    |                    |                       |
| AERCAP HOLDINGS NV                                                                                                                         | 50.000      | USD    | 2.679.045          | 4.348.029          | 1,72                  |
| ASML HOLDING NV                                                                                                                            | 3.500       | EUR    | 1.867.659          | 3.374.700          | 1,33                  |
| CNH INDUSTRIAL N.V.                                                                                                                        | 360.000     | USD    | 3.824.009          | 3.384.185          | 1,33                  |
| JDE PEET S BR RG                                                                                                                           | 30.000      | EUR    | 788.392            | 558.000            | 0,22                  |
| PROSUS BEARER RG SHS -N-                                                                                                                   | 218.000     | EUR    | 6.206.428          | 7.250.680          | 2,86                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>15.365.533</b>  | <b>18.915.594</b>  | <b>7,46</b>           |
| <b>Zwitserland</b>                                                                                                                         |             |        |                    |                    |                       |
| AVOLTA AG                                                                                                                                  | 106.000     | CHF    | 4.676.307          | 3.841.239          | 1,51                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>4.676.307</b>   | <b>3.841.239</b>   | <b>1,51</b>           |
| <b>Totaal - Aandelen</b>                                                                                                                   |             |        | <b>206.347.777</b> | <b>239.551.896</b> | <b>94,50</b>          |
| <b>Totaal - Officieel aan een effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten of op een andere gereguleerde markt verhandelde effecten</b> |             |        | <b>206.347.777</b> | <b>239.551.896</b> | <b>94,50</b>          |
| <b>Financiële instrumenten</b>                                                                                                             |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Aandelen</b>                                                                                                                            |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                               |             |        |                    |                    |                       |
| NVIDIA CORP.                                                                                                                               | 15.000      | USD    | 1.104.564          | 1.729.042          | 0,68                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>1.104.564</b>   | <b>1.729.042</b>   | <b>0,68</b>           |
| <b>Totaal - Aandelen</b>                                                                                                                   |             |        | <b>1.104.564</b>   | <b>1.729.042</b>   | <b>0,68</b>           |
| <b>Opties</b>                                                                                                                              |             |        |                    |                    |                       |
| <b>Verenigde Staten (VS)</b>                                                                                                               |             |        |                    |                    |                       |
| CALL INTEL CORP. 17/01/25 50                                                                                                               | 180         | USD    | 22.256             | 5.710              | 0,00                  |
|                                                                                                                                            |             |        | <b>22.256</b>      | <b>5.710</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Totaal - Opties</b>                                                                                                                     |             |        | <b>22.256</b>      | <b>5.710</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAAL - Financiële instrumenten</b>                                                                                                    |             |        | <b>1.126.820</b>   | <b>1.734.752</b>   | <b>0,68</b>           |
| <b>Totaal - Long-posities</b>                                                                                                              |             |        | <b>207.474.597</b> | <b>241.286.648</b> | <b>95,18</b>          |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

## Overzicht van de beleggingen (vervolg) per 30 juni 2024

(Uitgedrukt in EUR)

| Beschrijving                     | Hoeveelheid | Valuta | Aankoopprijs | Waarderingskoers | % van de netto-activa |
|----------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| Short-posities                   |             |        |              |                  |                       |
| Financiële instrumenten          |             |        |              |                  |                       |
| Opties                           |             |        |              |                  |                       |
| Verenigde Staten (VS)            |             |        |              |                  |                       |
| CALL NVIDIA CORP. 16/08/24 108   | (150)       | USD    | 0            | (275.018)        | (0,11)                |
| PUT INTEL CORP. 17/01/25 28      | (45)        | USD    | (4.910)      | (6.928)          | (0,00)                |
|                                  |             |        | (4.910)      | (281.946)        | (0,11)                |
| Totaal - Opties                  |             |        | (4.910)      | (281.946)        | (0,11)                |
| TOTAAL - Financiële instrumenten |             |        | (4.910)      | (281.946)        | (0,11)                |
| Totaal - Short-posities          |             |        | (4.910)      | (281.946)        | (0,11)                |
| TOTAAL BELEGGINGEN               |             |        | 207.469.687  | 241.004.702      | 95,07                 |

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024

### Toelichting 1 - Algemeen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, hierna "de SICAV", is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, voor onbepaalde duur opgericht in Luxemburg op 15 september 1997. De SICAV valt onder de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (de "Wet") en van de wet van 10 augustus 1915 op de handelsondernemingen, met inbegrip van latere wijzigingen. De Raad van Bestuur van de BEVEK CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft Lemanik Asset Management S.A. aangesteld als Beheervennootschap van de BEVEK met ingang van 2 december 2019.

De statuten van de SICAV zijn gepubliceerd in het "RESA" (Recueil Électronique des Sociétés et Associations) van 8 oktober 1997. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 2 december 2019. De recentste wijzigingen werden gepubliceerd in het "RESA" op 20 september 2018. De gecoördineerde statuten zijn ingediend ter griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg.

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

Op 30 juni 2024 kunnen beleggers inschrijven op de hierna opgesomde compartimenten en klassen, met dien verstande dat aandelen van de klassen C en I kapitalisatieaandelen en aandelen van klasse D uitkeringsaandelen zijn. De klassen I zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. De aandelenklassen binnen elk compartiment verschillen onderling niet alleen qua beheerloon, inschrijvingskosten en toegepaste conversietarieven, maar ook wat betreft de eventuele toepassing van een prestatievergoeding of specifieke inschrijvingsminima:

|                                                                   | KLASSE<br>C | KLASSE<br>D | KLASSE<br>E I |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b><u>1) Aandelencompartimenten:</u></b>                          |             |             |               |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | x           | x           | x             |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>        | x           | x           | x             |
| <b><u>2) Obligatiecompartimenten:</u></b>                         |             |             |               |
| 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             |
| <b><u>3) Gemengde compartimenten:</u></b>                         |             |             |               |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive                          | x           | x           | -             |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced                           | x           | x           | -             |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic                            | x           | x           | -             |
| <b><u>4) Overige compartimenten:</u></b>                          |             |             |               |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>      | x           | x           | x             |

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

### Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaggeving

De financiële staten van de SICAV worden opgesteld overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudnormen en gepresenteerd overeenkomstig de geldende regelgeving betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten in Luxemburg. De geconsolideerde staten van de financiële staten vormen de onderlinge verrekening van de financiële staten van elk compartiment, omgerekend naar EUR.

#### a) Berekening van de netto-inventariswaarde

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

#### b) Waardering van de effectenportefeuille

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

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

#### c) Omwisseling van vreemde valuta's

## CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

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



## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

#### c) Omwisseling van vreemde valuta's (vervolg)

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

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

#### d) Nettowinst of -verlies op de verkoop van beleggingen

De gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop van beleggingen worden berekend op basis van de gemiddelde kosten van de verkochte beleggingen en worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt. De verandering in de meerwaarde of minderwaarde uit de verkoop van beleggingen is opgenomen in het overzicht van de netto-activa.

#### e) Valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten worden voor de resterende looptijd gewaardeerd tegen de termijnwisselkoers op de balansdatum. Gerealiseerde nettowinst of -verlies uit valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit valutatermijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt. De niet-gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde op valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt (zie toelichting 9).

#### f) Waardering van opties

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

De gerealiseerde nettowinsten of -verliezen uit de verkoop van opties worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt. De verandering in de netto niet-gerealiseerde winst of verlies op opties is opgenomen in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen. (Zie toelichting 8).

#### g) Waardering van termijncontracten

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

Nettowinsten of -verliezen op de verkoop van termijncontracten worden in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen opgenomen. De niet-gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde op termijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit termijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt. (Zie toelichting 10).

#### h) Inkomsten

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

#### i) Oprichtingskosten

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

#### j) Contant geld in kas of deposito's

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

#### k) Overige inkomsten

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

#### l) Aanpassing van de netto-inventariswaarde – Swing Pricing

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

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

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

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

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

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

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

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

De Raad van Bestuur bepaalt en wijzigt de drempels naar eigen goeddunken naargelang de ontwikkelingen op de markt. Per compartiment of fonds kunnen, afhankelijk van hun type en beleggingsbeleid, ook verschillende drempels worden vastgelegd.

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

Per 30 juni 2024 en tijdens de verslagperiode is geen van de bovengenoemde aanpassingen aangebracht.

#### m) Verkoopkosten van de activa - Anti-Dilution Levy

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

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

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

Deze vergoeding kan niet in rekening worden gebracht als in het kader van het hierboven beschreven Swing Pricing-mechanisme het NIW-aanpassingsmechanisme wordt toegepast.

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

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 3 - Beheervergoeding

Ter bezoldiging van haar activiteit ontvangt de beheermaatschappij van de SICAV een beheerloon op de netto-activa van elk van de compartimenten. Per 30 juni 2024 gelden de volgende percentages:

| COMPARTIMENTEN                                                    | AANDEEL<br>KLASSE C                  | AANDEEL<br>KLASSE D                  | AANDEEL<br>KLASSE I                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Maximaal toe te<br>passen jaartarief | Maximaal toe te<br>passen jaartarief | Maximaal toe te<br>passen jaartarief |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i> | 1,15%                                | 1,15%                                | 0,65%                                |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i>               | 0,75%                                | 0,75%                                | 0,45%                                |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>           | 0,75%                                | 0,75%                                | 0,45%                                |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive                          | 0,80%                                | 0,80%                                | -                                    |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced                           | 1,00%                                | 1,00%                                | -                                    |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic                            | 1,00%                                | 1,00%                                | -                                    |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>      | 0,55%                                | 0,55%                                | 0,35%                                |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>           | 0,75%                                | 0,75%                                | 0,45%                                |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>        | 1,15%                                | 1,15%                                | 0,65%                                |

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

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

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

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

### Toelichting 4 - Prestatievergoeding

De beheermaatschappij ontvangt een prestatievergoeding van de volgende compartimenten:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work*

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

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

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

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

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

Toelichtingen bij de Financiële Staten  
per 30 juni 2024 (vervolg)

Toelichting 4 – Prestatievergoeding (vervolg)

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

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

Kristallisering van de prestatievergoeding:

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

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

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

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

Voor de op 30 juni 2024 afgesloten boekperiode hebben de volgende compartimenten een prestatievergoeding betaald van:

| SICAV                        | Compartimenten                | ISIN         | Aandelenklasse in euro | Totaal prestatievergoedingen | Netto-inventariswaarde per 30 juni 2024 | % van de prestatievergoeding over de gemiddelde netto-inventariswaarde |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA | - Contrarian Equities at Work | LU0090697987 | Kapitalisatie C        | 5.233.545                    | 2.983.128.711                           | 0,18%                                                                  |
|                              |                               | LU0090698100 | Uitkering D            | 48.589                       | 29.569.961                              | 0,16%                                                                  |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA | - Balanced                    | LU0617431035 | Kapitalisatie C        | 203.601                      | 282.463.976                             | 0,07%                                                                  |
|                              |                               | LU0617430904 | Uitkering D            | 268                          | 398.143                                 | 0,07%                                                                  |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA | - Dynamic                     | LU0617431381 | Kapitalisatie C        | 200.686                      | 159.714.317                             | 0,13%                                                                  |
|                              |                               | LU0617431209 | Uitkering D            | 867                          | 577.777                                 | 0,15%                                                                  |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA | - ESG Equities at Work        | LU1667873787 | Kapitalisatie C        | 450.788                      | 236.539.250                             | 0,19%                                                                  |
|                              |                               | LU1667875568 | Uitkering D            | 11.058                       | 5.306.539                               | 0,21%                                                                  |

Toelichting 5 - Heffingen

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

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

België heeft een wet aangenomen die tot doel heeft de netto-inventariswaarde van buitenlandse beleggingsfondsen die bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) geregistreerd zijn, eenmaal per jaar te belasten. Er geldt een jaarlijkse taks van 0,0925% voor particuliere beleggers en 0,01% voor institutionele beleggers. De SICAV heeft in 2023 een effectief tarief betaald van 0,08963% op het gedeelte van het nettovermogen dat in het bezit is van houders van Belgische deelbewijzen.

Toelichting 6 - Vergoeding van de depotbank en de eerste betaalagent

De jaarlijks door de SICAV aan de depotbank en de eerste uitbetalende instantie te betalen vergoeding bedraagt maximaal 0,2% van de netto-inventariswaarde bij de SICAV, met inachtneming van een minimumvergoeding van EUR 13.500,- per compartiment. Deze vergoeding is maandelijks betaalbaar.

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

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

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

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

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

### Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties

Per 30 juni 2024 had de SICAV op de optiemarkt de volgende verplichtingen:

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

| Hoeveelheid | Benaming                            | Vervaldatum | Uitoefenprijs | Valuta effect | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Bedrag verplichtingen in EUR |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (200)       | CALL META PLATFORMS REGISTERD SHS A | 20/09/2024  | 500,00        | USD           | (5.859.036)                                           | EUR                         | (5.466.794)                  |
| (200)       | PUT META PLATFORMS REGISTERD SHS A  | 20/09/2024  | 470,00        | USD           | 2.914.392                                             | EUR                         | 2.719.283                    |
| 1.000       | PUT APPLE INC                       | 20/09/2024  | 155,00        | USD           | (273.806)                                             | EUR                         | (255.476)                    |
| (2.000)     | CALL APPLE INC                      | 20/09/2024  | 195,00        | USD           | (31.845.744)                                          | EUR                         | (29.713.780)                 |
| (1.200)     | CALL NVIDIA CORP.                   | 20/09/2024  | 90,00         | USD           | (13.401.619)                                          | EUR                         | (12.504.427)                 |
| 100         | CALL SPX - S&P 500 INDICES          | 20/09/2024  | 5.700,00      | USD           | 15.561.000                                            | EUR                         | 14.519.244                   |
| 100         | PUT SPX - S&P 500 INDICES           | 20/09/2024  | 4.550,00      | USD           | (1.592.500)                                           | EUR                         | (1.485.888)                  |
| (1.290)     | CALL TRIP COM /SADR                 | 20/12/2024  | 60,00         | USD           | (1.424.805)                                           | EUR                         | (1.329.419)                  |
| (240)       | PUT SPX - S&P 500 INDICES           | 20/12/2024  | 3.600,00      | USD           | 1.555.200                                             | EUR                         | 1.451.085                    |
| 400         | PUT SPX - S&P 500 INDICES           | 20/12/2024  | 4.200,00      | USD           | (7.224.000)                                           | EUR                         | (6.740.378)                  |
| 50          | CALL SPX - S&P 500 INDICES          | 20/12/2024  | 5.700,00      | USD           | 12.169.500                                            | EUR                         | 11.354.794                   |
| 4.000       | CALL COMCAST CORP/-A-               | 17/01/2025  | 50,00         | USD           | 1.691.712                                             | EUR                         | 1.578.458                    |
| 200         | CALL EURO STOXX 50 PR               | 17/01/2025  | 5.200,00      | EUR           | 3.362.880                                             | EUR                         | 3.362.880                    |
| (500)       | PUT INTEL CORP.                     | 17/01/2025  | 27,50         | USD           | 416.547                                               | EUR                         | 388.660                      |
| 2.000       | CALL INTEL CORP.                    | 17/01/2025  | 50,00         | USD           | 545.072                                               | EUR                         | 508.581                      |
| (200)       | CALL AIRBNB RG-A                    | 17/01/2025  | 155,00        | USD           | (1.713.419)                                           | EUR                         | (1.598.711)                  |
| (450)       | CALL QUALCOMM INC.                  | 17/01/2025  | 250,00        | USD           | (2.375.222)                                           | EUR                         | (2.216.209)                  |
| (200)       | PUT QUALCOMM INC.                   | 17/01/2025  | 190,00        | USD           | 1.406.211                                             | EUR                         | 1.312.070                    |
| 50          | CALL SPX - S&P 500 INDICES          | 17/01/2025  | 5.700,00      | USD           | 12.967.500                                            | EUR                         | 12.099.370                   |
| 200         | CALL EURO STOXX 50 PR               | 20/06/2025  | 5.300,00      | EUR           | 3.134.720                                             | EUR                         | 3.134.720                    |

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

| Hoeveelheid | Benaming                  | Vervaldatum | Uitoefenprijs | Valuta effect | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Bedrag verplichtingen in EUR |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1           | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/09/2024  | 4.550,00      | USD           | (15.925)                                              | EUR                         | (14.859)                     |
| 3           | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/12/2024  | 4.200,00      | USD           | (54.180)                                              | EUR                         | (50.553)                     |
| (2)         | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/12/2024  | 3.600,00      | USD           | 12.960                                                | EUR                         | 12.092                       |

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

| Hoeveelheid | Benaming                  | Vervaldatum | Uitoefenprijs | Valuta effect | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Bedrag verplichtingen in EUR |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5           | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/09/2024  | 4.550,00      | USD           | (79.625)                                              | EUR                         | (74.294)                     |
| (9)         | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/12/2024  | 3.600,00      | USD           | 58.320                                                | EUR                         | 54.416                       |
| 17          | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/12/2024  | 4.200,00      | USD           | (307.020)                                             | EUR                         | (286.466)                    |

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties (vervolg) CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

| Hoeveelheid | Benaming                  | Vervaldatum | Uitoefenprijs | Valuta effect | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Bedrag verplichtingen in EUR |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4           | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/09/2024  | 4.550,00      | USD           | (63.700)                                              | EUR                         | (59.436)                     |
| (9)         | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/12/2024  | 3.600,00      | USD           | 58.320                                                | EUR                         | 54.416                       |
| 15          | PUT SPX - S&P 500 INDICES | 20/12/2024  | 4.200,00      | USD           | (270.900)                                             | EUR                         | (252.764)                    |

### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

| Hoeveelheid | Benaming          | Vervaldatum | Uitoefenprijs | Valuta effect | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Bedrag verplichtingen in EUR |
|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (150)       | CALL NVIDIA CORP. | 16/08/2024  | 108,00        | USD           | (1.480.627)                                           | EUR                         | (1.381.504)                  |
| 180         | CALL INTEL CORP.  | 17/01/2025  | 50,00         | USD           | 49.056                                                | EUR                         | 45.772                       |
| (45)        | PUT INTEL CORP.   | 17/01/2025  | 27,50         | USD           | 37.489                                                | EUR                         | 34.979                       |

### Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2024 liepen bij de SICAV de volgende valutatermijncontracten:

### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

| Aankoop |            | Verkoop |            | Vervaldatum | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |           |
|---------|------------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| EUR     | 9.070.288  | USD     | 10.000.000 | 08/07/2024  | EUR                                            | (256.091) |
| EUR     | 14.641.713 | USD     | 16.000.000 | 20/09/2024  | EUR                                            | (232.496) |
| EUR     | 21.058.819 | USD     | 23.000.000 | 27/09/2024  | EUR                                            | (316.486) |
| EUR     | 11.887.555 | USD     | 13.000.000 | 08/10/2024  | EUR                                            | (188.100) |
| EUR     | 4.640.982  | USD     | 5.000.000  | 22/10/2024  | EUR                                            | (117)     |
| Totaal  |            |         |            |             |                                                | (993.290) |

### Toelichting 10 - Termijncontracten

Per 30 juni 2024 liepen bij de SICAV de volgende termijncontracten:

### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 1.340      | USD           | 18/09/2024  | 168.415.458                                           | EUR                         | (2.717.665)                                    |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (2.717.665)                                    |

### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 57         | USD           | 18/09/2024  | 7.163.941                                             | EUR                         | (115.602)                                      |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (115.602)                                      |

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 73         | USD           | 18/09/2024  | 9.174.872                                             | EUR                         | (148.052)                                      |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (148.052)                                      |

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 177        | USD           | 18/09/2024  | 22.245.922                                            | EUR                         | (358.975)                                      |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (358.975)                                      |

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 37         | USD           | 18/09/2024  | 4.650.278                                             | EUR                         | (75.040)                                       |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (75.040)                                       |

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 54         | USD           | 18/09/2024  | 6.786.892                                             | EUR                         | (109.518)                                      |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (109.518)                                      |

#### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

| Benaming                   | Contracten | Valuta effect | Vervaldatum | Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument | Valuta van het compartiment | Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 10Y TREASURY NOTES USA     | 10         | USD           | 30/09/2024  | 948.169                                               | EUR                         | 17.786                                         |
| EUR/USD SPOT - CROSS RATES | 175        | USD           | 18/09/2024  | 21.994.556                                            | EUR                         | (354.919)                                      |
| EURO BUND                  | 7          | EUR           | 10/09/2024  | 707.798                                               | EUR                         | 2.240                                          |
|                            |            |               |             | TOTAAL                                                | EUR                         | (334.893)                                      |

# CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 11 - Uitgekeerde dividenden

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA heeft besloten om voor het jaar 2024 de volgende dividenden uit te keren:

| Compartimenten                                                    | Valuta | Datum van uitkering van de coupon | Uitkeringsdatum | Dividendbedrag per aandeel |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 11,63                      |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>               | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 1,08                       |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>           | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 6,30                       |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Defensive                          | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 2,93                       |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Balanced                           | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 4,67                       |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic                            | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 3,35                       |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>      | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 1,27                       |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>        | EUR    | 26/01/2024                        | 31/01/2024      | 3,20                       |

### Toelichting 12 - In pand gegeven effecten

Per 30 juni 2024 had de SICAV de volgende uitstaande verpandingen van effecten:

| Compartiment                                                      | Beschrijving              | Hoeveelheid | Aantal in pand gegeven effecten | Valuta | Waardering van de in pand gegeven effecten in de valuta van het compartiment |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | ALPHABET INC -C-          | 869.000     | 260.000                         | USD    | 44.496.571                                                                   |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | APPLE INC                 | 367.100     | 332.250                         | USD    | 65.293.674                                                                   |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | APPLIED MATERIALS INC     | 415.000     | 250.000                         | USD    | 55.047.819                                                                   |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | BAYER AG                  | 1.288.317   | 25.000                          | EUR    | 659.500                                                                      |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | CHEVRON CORPORATION       | 445.000     | 10.000                          | USD    | 1.459.482                                                                    |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | EXXON MOBIL CORP          | 436.000     | 30.000                          | USD    | 3.222.393                                                                    |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | FRESENIUS SE & CO KGAA    | 1.597.000   | 20.000                          | EUR    | 557.600                                                                      |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | INTEL CORP.               | 2.294.700   | 685.000                         | USD    | 19.794.215                                                                   |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | MICROSOFT TECHNOLOGY INC. | 100.000     | 20.000                          | USD    | 1.707.488                                                                    |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | ORACLE CORP               | 613.000     | 205.000                         | USD    | 27.008.164                                                                   |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | SANOFI                    | 422.000     | 20.000                          | EUR    | 1.798.800                                                                    |
| CAPITAL47WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | SCHNEIDER ELECTRIC SE     | 95.000      | 20.000                          | EUR    | 4.486.000                                                                    |



# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2024 (vervolg)

### Toelichting 12 - In pand gegeven effecten (vervolg)

| Compartiment                                                            | Beschrijving                | Hoeveelheid | Aantal in<br>pand<br>gegeven<br>effecten | Valuta | Waardering van<br>de in pand<br>gegeven effecten<br>in de valuta van<br>het<br>compartiment |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITALATWORK FOYER<br>UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at</i><br>Work | UNITEDHEALTH GROUP INC      | 208.250     | 20.000                                   | USD    | 9.503.336                                                                                   |
| CAPITALATWORK FOYER<br>UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at</i><br>Work | USA 2% 16-<br>15.11.26 /TBO | 2.500.000   | 2.500.000                                | USD    | 2.193.678                                                                                   |
| CAPITALATWORK FOYER<br>UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at</i><br>Work | VINCI.                      | 1.115.606   | 375.000                                  | EUR    | 36.892.500                                                                                  |

### Toelichting 13 - Belangrijke gebeurtenissen tijdens de verslagperiode

O/S

### Toelichting 14 - Belangrijke gebeurtenissen

O/S

# CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

## Aanvullende informatie

### Verdeling van het co-beheer

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

Onderstaande tabellen geven weer hoe het beheer in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2024 over de beheerders verdeeld was:

| Verdeling van de compartimenten van Umbrella over medebeheerders |                       |                                   |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                                  | BEHEERDER             |                                   |             |
|                                                                  | CapitalatWork SA in % | CapitalatWork Foyer Group SA in % | Totaal in % |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA                                     |                       |                                   |             |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work       | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work                     | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work                 | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive                         | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced                          | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic                           | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work            | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work                 | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work              | 74,53%                | 25,47%                            | 100%        |

### Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):

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

### Verklaring over de ESG-betrokkenheid van de compartimenten:

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

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

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

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

Dankzij deze monitoring voor en na de beleggingen kan CapitalatWork zich ervan vergewissen dat het promoten van de ecologische en sociale kenmerken van het fonds via zijn beleggingen een gerechtvaardigde zaak is.

Vanwege een gebrek aan gegevens waaruit kan worden afgeleid of een belegging in een economische activiteit bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling ("duurzame beleggingen" zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 17 van Verordening (EU) 2019/2088), houdt CapitalatWork bij zijn beleggingsbeslissingen geen rekening met de mogelijke bijdrage van de beleggingen aan milieudoelstellingen.

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

### CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

De MVB-selectievoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

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

# CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

## Aanvullende informatie (vervolg)

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

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

- De ecologische factoren omvatten: CO<sub>2</sub> – schone activiteiten; emissies, effluenten en afval; gebruik van hulpbronnen.
- De sociale factoren omvatten: Mensenrechten; menselijk kapitaal; privacy en gegevensbeveiliging.
- De governancefactoren omvatten: Behoorlijk bestuur; ethisch zakendoen; corruptie.

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

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

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

### CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

De MVB-selectievoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

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

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

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

- De ecologische factoren omvatten: CO<sub>2</sub> – schone activiteiten; emissies, effluenten en afval; gebruik van hulpbronnen.
- De sociale factoren omvatten: Mensenrechten; menselijk kapitaal; privacy en gegevensbeveiliging.
- De governancefactoren omvatten: Behoorlijk bestuur; ethisch zakendoen; corruptie.

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

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

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

# CAPITAL<sup>AT</sup>WORK FOYER UMBRELLA

## Aanvullende informatie (vervolg)

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

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

### Effectenleningen

#### Algemene informatie (in EUR)

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

| Compartimenten                                                                 | Bruto-commissies | RBC I&TS-vergoedingen | Heffing | Inkomsten Management Company | Inkomsten van het fonds (netto) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> | 756.633          | 189.158               | -       | -                            | 567.475                         |
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>               | 93.978           | 23.494                | -       | -                            | 70.483                          |
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>           | 2.979            | 745                   | -       | -                            | 2.235                           |
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Defensive                          | 6.166            | 1.541                 | -       | -                            | 4.624                           |
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Balanced                           | 27.332           | 6.833                 | -       | -                            | 20.499                          |
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic                            | 19.998           | 4.999                 | -       | -                            | 14.998                          |
| CAPITAL <sup>AT</sup> WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>      | 19.824           | 4.956                 | -       | -                            | 14.868                          |
| <b>Totaal</b>                                                                  | <b>926.909</b>   | <b>231.727</b>        | -       | -                            | <b>695.183</b>                  |