
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

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

Niet-gecontroleerd halfjaarverslag
van 30 juni 2023

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Inhoud

	Pagina
Beheer en Administratie	3
Algemene informatie over de aandeelhouders	4
Overzicht van de netto-activa	5
Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen	8
Statistische gegevens	11
Overzicht van de beleggingen	14
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	14
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	25
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	27
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	43
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	50
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	53
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	57
Toelichtingen bij de Financiële Staten	60
Aanvullende informatie	70

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Beheer en Administratie

R.C.S nr. B-60661

**Voorzitter van de Raad van Bestuur
van de SICAV**

Dhr. Jean-François SCHOCK,
onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk bestuurder

Bestuurders

Dhr. Geoffroy LINARD DE
GUERTECHIN
Onafhankelijk bestuurder

Dhr. Yvon LAURET
Onafhankelijk bestuurder

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

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

Dhr. Pierre-Henry OGER
Head of Portfolio Management
Luxembourg
CapitalatWork Foyer Group S.A.

**Beheermaatschappij & wereldwijde
verdelers**

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

Maatschappelijke zetel

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Gedelegeerde beheerders voor alle compartimenten

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

CapitalatWork S.A.

153, Avenue de la Couronne
B-1050 Brussel

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

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

Erkende bedrijfsrevisor

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

**Vertegenwoordiger en betaalkantoor voor
België**

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Algemene informatie over de aandeelhouders

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

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

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

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

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

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

Het geldende prospectus van CapitalatWork Foyer Umbrella (het "Prospectus") dateert van 26 januari 2023.

Een gedetailleerd overzicht van de portefeuillemutaties (aan- en verkopen) betreffende de per 30 juni 2023 afgesloten periode is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30 juni 2023

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVA					
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	2.466.855.379	665.479.940	47.375.003	61.298.643
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	8.660.787	0	0	40.091
Banktegoeden	(2)	94.182.665	19.609.974	1.089.660	3.560.359
Te ontvangen op verkoop van effecten		5.719.482	99.059	0	2.395
Te ontvangen op inschrijvingen		936.385	1.437.487	0	441.599
Te ontvangen rente en dividenden		847.820	4.233.097	135.334	261.561
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0	0	0
Niet-gerealiseerde meerwaarde op termijncontracten	(2,10)	0	2.250.135	137.722	158.340
Overige activa		354.959	77.253	0	20.016
TOTAAL ACTIVA/PASSIVA		2.577.557.477	693.186.945	48.737.719	65.783.004
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	21.023.795	0	0	112.073
Te betalen op aankoop van effecten		2.990.657	2.012.877	0	0
Te betalen op terugkopen		735.748	23.686	0	80.477
Te betalen beheerloon	(3)	2.259.762	375.231	26.088	37.275
Te betalen prestatievergoeding	(4)	1.022	0	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5)	1.600.586	273.357	33.552	20.322
TOTAAL PASSIVA		28.611.570	2.685.151	59.640	250.147
TOTAAL NETTO-ACTIVA		2.548.945.907	690.501.794	48.678.079	65.532.857

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30 juni 2023 (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVA					
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	215.983.243	117.769.694	228.893.802	360.403.346
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	331.485	280.642	0	0
Banktegoeden	(2)	11.502.247	4.760.102	33.576.095	9.516.773
Te ontvangen op verkoop van effecten		7.185	0	64.546	0
Te ontvangen op inschrijvingen		319.215	23.790	1.599.844	43.718
Te ontvangen rente en dividenden		683.731	183.313	1.384.815	2.047.098
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	0	248.532	0
Niet-gerealiseerde meerwaarde op termijncontracten	(2,10)	420.530	95.806	51.410	1.437.573
Overige activa		48.379	20.375	0	200.156
TOTAAL ACTIVA/PASSIVA		229.296.015	123.133.722	265.819.044	373.648.664
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	875.447	729.358	0	0
Te betalen op aankoop van effecten		0	0	0	0
Te betalen op terugkopen		2.915	33.277	853.201	849.809
Te betalen beheerloon	(3)	166.856	92.676	83.427	210.738
Te betalen prestatievergoeding	(4)	6	4	0	0
Te betalen belastingen en kosten	(5)	91.570	40.125	133.355	293.228
TOTAAL PASSIVA		1.136.794	895.440	1.069.983	1.353.775
TOTAAL NETTO-ACTIVA		228.159.221	122.238.282	264.749.061	372.294.889

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de netto-activa per 30 juni 2023 (vervolg)

CAPITALATWORK GECONSOLIDEERD
FOYER
UMBRELLA – ESG
Equities *at Work*

	Toelichtingen	EUR	EUR
ACTIVA			
Beleggingen in effecten tegen waarderingskoers	(2)	188.637.702	4.352.696.752
Opties (long-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	9.313.005
Banktegoeden	(2)	18.275.417	196.073.292
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	5.892.667
Te ontvangen op inschrijvingen		7.809	4.809.847
Te ontvangen rente en dividenden		21.832	9.798.601
Niet-gerealiseerde meerwaarde op valutatermijncontracten	(2,9)	0	248.532
Niet-gerealiseerde meerwaarde op termijncontracten	(2,10)	0	4.551.516
Overige activa		0	721.138
TOTAAL ACTIVA/PASSIVA		206.942.760	4.584.105.350
Opties (short-positie) tegen waarderingskoers	(2,8)	0	22.740.673
Te betalen op aankoop van effecten		0	5.003.534
Te betalen op terugkopen		119.130	2.698.243
Te betalen beheerloon	(3)	178.824	3.430.877
Te betalen prestatievergoeding	(4)	0	1.032
Te betalen belastingen en kosten	(5)	102.219	2.588.314
TOTAAL PASSIVA		400.173	36.462.673
TOTAAL NETTO-ACTIVA		206.542.587	4.547.642.677

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

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen over de per 30 juni 2023 afgesloten periode

	CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work		CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work		CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work		CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Defensive	
	Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		2.219.055.768	345.914.385	222.061.691	60.757.951			
INKOMSTEN								
Nettodividenden	(2)	21.938.249	0	0	127.754			
Netto-interest op obligaties	(2)	22.914	5.566.485	744.484	461.335			
Bankrente	(2)	1.093.984	230.584	55.495	65.779			
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	503.120	46.978	13.420	5.697			
Overige inkomsten	(2)	0	0	0	168			
TOTAAL INKOMSTEN		23.558.267	5.844.047	813.399	660.733			
KOSTEN								
Beheerloon	(3)	13.100.136	1.753.103	347.867	220.737			
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	176.844	36.820	9.705	7.266			
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	507.100	116.405	32.259	22.111			
Kosten van revisie, druk en publicatie		80.236	17.555	3.519	2.110			
Taxe d'abonnement	(5)	1.451.141	267.932	46.575	16.060			
Bankkosten en bewaarloon		155.070	35.813	14.733	11.929			
Bankrente		146.299	0	0	0			
Overige kosten		120.298	27.939	5.516	3.052			
TOTAAL KOSTEN		15.737.124	2.255.567	460.174	283.265			
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		7.821.143	3.588.480	353.225	377.468			
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES								
Op beleggingen	(2)	15.883.224	(5.298.239)	3.394.419	(262.383)			
Op opties	(2)	11.017.968	0	0	50.951			
Op valutatermijncontracten	(2)	0	(112.693)	30.066	(1.171)			
Op termijncontracten		0	522.765	851.221	172.779			
Op forex	(2)	(397.982)	12.236	(203.468)	(47.324)			
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		34.324.353	(1.287.451)	4.425.463	290.320			
Mutaties in de netto-meerwaarde (minderwaarde)								
op:								
- beleggingen	(2)	267.610.943	1.433.206	(2.030.352)	1.580.175			
- opties	(2)	(15.948.264)	0	0	(75.528)			
- valutatermijncontracten	(2)	0	0	0	0			
- termijncontracten	(2)	0	285.296	(836.040)	(70.135)			
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		285.987.032	431.051	1.559.071	1.724.832			
KAPITAALONTWIKKELING								
Inschrijving op aandelen		170.106.531	378.528.113	6.804.852	4.554.315			
Terugkoop van aandelen		(125.395.037)	(34.091.104)	(179.317.360)	(1.487.498)			
Uitgekeerde dividenden	(12)	(808.387)	(280.651)	(2.430.175)	(16.743)			
NETTO-ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE PERIODE		2.548.945.907	690.501.794	48.678.079	65.532.857			

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 2023 afgesloten periode (vervolg)

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work
	Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		203.610.736	107.501.854	261.898.328	504.037.170
INKOMSTEN					
Nettodividenden	(2)	932.909	761.978	0	0
Netto-interest op obligaties	(2)	1.052.087	277.655	1.802.019	3.856.000
Bankrente	(2)	205.955	74.845	245.298	195.670
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	26.823	15.173	32.182	0
Overige inkomsten	(2)	397	0	0	1.446
TOTAAL INKOMSTEN		2.218.171	1.129.651	2.079.499	4.053.116
KOSTEN					
Beheerloon	(3)	971.346	520.477	419.317	1.547.192
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	15.880	8.505	18.719	34.143
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	54.232	34.178	61.758	101.432
Kosten van revisie, druk en publicatie		7.202	3.860	8.625	14.960
Taxe d'abonnement	(5)	60.542	29.614	122.161	237.073
Bankkosten en bewaarloon		18.938	14.601	679	20.750
Bankrente		0	0	29.322	0
Overige kosten		10.405	5.800	12.510	22.848
TOTAAL KOSTEN		1.138.545	617.035	673.091	1.978.398
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		1.079.626	512.616	1.406.408	2.074.718
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES					
Op beleggingen	(2)	(406.977)	45.797	(1.824.223)	(8.151.133)
Op opties	(2)	315.247	262.527	0	0
Op valutatermijncontracten	(2)	(3.952)	(743)	4.493.293	47.034
Op termijncontracten		300.191	90.173	110.240	2.229.259
Op forex	(2)	(142.196)	(48.486)	(449.460)	(403.893)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		1.141.939	861.884	3.736.258	(4.204.015)
Mutaties in de netto-meerwaarde (minderwaarde)					
op:					
- beleggingen	(2)	12.143.646	10.247.305	1.311.739	3.336.368
- opties	(2)	(609.184)	(504.228)	0	0
- valutatermijncontracten	(2)	0	0	(3.562.431)	0
- termijncontracten	(2)	(168.199)	(62.754)	(26.557)	(1.043.459)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		12.508.202	10.542.207	1.459.009	(1.911.106)
KAPITAALONTWIKKELING					
Inschrijving op aandelen		19.422.883	8.589.063	53.691.698	20.579.212
Terugkoop van aandelen		(7.372.302)	(4.382.123)	(52.299.974)	(147.699.545)
Uitgekeerde dividenden	(12)	(10.298)	(12.719)	0	(2.710.842)
NETTO-ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE PERIODE		228.159.221	122.238.282	264.749.061	372.294.889

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 2023 afgesloten periode (vervolg)

CAPITALATWORK GECONSOLIDEERD
FOYER
UMBRELLA – ESG
Equities at Work

	Toelichtingen	EUR	EUR
NETTO-ACTIVA AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE		172.954.420	4.097.792.303
INKOMSTEN			
Nettodividenden	(2)	1.542.087	25.302.977
Netto-interest op obligaties	(2)	0	13.782.979
Bankrente	(2)	179.533	2.347.143
Inkomsten op uitgeleende effecten	(11)	0	643.393
Overige inkomsten	(2)	41	2.052
TOTAAL INKOMSTEN		1.721.661	42.078.544
KOSTEN			
Beheerloon	(3)	1.027.724	19.907.899
Vergoeding voor de bewaarbank	(6)	14.018	321.900
Kosten van automatische overschrijvingen (domiciliëring), administratie- en overschrijvingskosten	(7)	49.296	978.771
Kosten van revisie, druk en publicatie		6.385	144.452
Taxe d'abonnement	(5)	70.478	2.301.576
Bankkosten en bewaarloon		5.616	278.129
Bankrente		7	175.628
Overige kosten		9.715	218.083
TOTAAL KOSTEN		1.183.239	24.326.438
NETTOWINST/-VERLIES OP BELEGGINGEN		538.422	17.752.106
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES			
Op beleggingen	(2)	2.092.158	5.472.643
Op opties	(2)	0	11.646.693
Op valutatermijncontracten	(2)	(1.700)	4.450.134
Op termijncontracten		0	4.276.628
Op forex	(2)	7.152	(1.673.421)
GEREALISEERD(E) NETTOWINST/-VERLIES		2.636.032	41.924.783
Mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde (minderwaarde) op:			
- beleggingen	(2)	21.407.029	317.040.059
- opties	(2)	0	(17.137.204)
- valutatermijncontracten	(2)	0	(3.562.431)
- termijncontracten	(2)	0	(1.921.848)
NETTOVERMOGENSTOENAME/-AFNAME		24.043.061	336.343.359
KAPITAALONTWIKKELING			
Inschrijving op aandelen		20.071.103	682.347.770
Terugkoop van aandelen		(10.525.997)	(562.570.940)
Uitgekeerde dividenden	(12)	0	(6.269.815)
NETTO-ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE PERIODE		206.542.587	4.547.642.677

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	EUR	EUR	EUR	EUR
Totaal netto-activa				
30 juni 2023	2.548.945.907	690.501.794	48.678.079	65.532.857
31 december 2022	2.219.055.768	345.914.385	222.061.691	60.757.951
31 december 2021	2.390.169.677	158.941.643	212.663.396	51.672.231
Netto-inventariswaarde per aandeel				
30 juni 2023				
Kapitalisatie C	983,64	274,74	203,74	187,95
Uitkering D	550,01	119,34	117,45	135,27
Kapitalisatie I	1.104.713,72	292.480,43	216.104,48	0
31 december 2022				
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
31 december 2021				
Kapitalisatie C	982,53	303,28	207,14	196,65
Uitkering D	610,67	132,72	125,10	147,03
Kapitalisatie I	1.093.701,32	321.035,50	218.553,30	0
Aantal uitstaande aandelen				
30 juni 2023				
Kapitalisatie C	2.516.077,48	1.251.198,62	165.529,40	344.575,56
Uitkering D	42.045,37	2.353.670,95	54.473,53	5.695,00
Kapitalisatie I	46,09	225,20	39,59	0
31 december 2022				
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
31 december 2021				
Kapitalisatie C	2.362.745,94	296.193,39	593.685,09	258.662,55
Uitkering D	42.206,08	327.033,10	473.068,57	5.480,00
Kapitalisatie I	39,25	80,08	139,59	0

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens (vervolg)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWOR K FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWOR K FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	CAPITALATWOR K FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work
	EUR	EUR	EUR	EUR
Totaal netto-activa				
30 juni 2023	228.159.221	122.238.282	264.749.061	372.294.889
31 december 2022	203.610.736	107.501.854	261.898.328	504.037.170
31 december 2021	188.719.400	96.401.214	311.534.333	508.986.381
Netto-inventariswaarde per aandeel				
30 juni 2023				
Kapitalisatie C	194,94	234,49	152,69	146,68
Uitkering D	184,69	127,87	120,51	126,58
Kapitalisatie I	0	0	153.817,78	147.215,72
31 december 2022				
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
31 december 2021				
Kapitalisatie C	199,81	235,60	155,58	158,86
Uitkering D	199,67	137,70	122,93	138,13
Kapitalisatie I	0	0	156.418,25	0
Aantal uitstaande aandelen				
30 juni 2023				
Kapitalisatie C	1.168.829,98	518.968,18	1.019.211,00	281.242,16
Uitkering D	1.664,00	4.275,72	870.454,78	2.472.635,98
Kapitalisatie I	0	0	27,48	122,70
31 december 2022				
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
31 december 2021				
Kapitalisatie C	940.385,98	405.340,15	866.460,71	456.634,65
Uitkering D	4.114,00	6.572,72	1.401.085,10	3.159.779,14
Kapitalisatie I	0	0	28,79	0

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistische gegevens (vervolg)

CAPITALATWORK
FOYER UMBRELLA
– ESG Equities at
Work

	EUR
Totaal netto-activa	
30 juni 2023	206.542.587
31 december 2022	172.954.420
31 december 2021	144.083.039
Netto-inventariswaarde per aandeel	
30 juni 2023	
Kapitalisatie C	199,73
Uitkering D	180,50
Kapitalisatie I	199.461,42
31 december 2022	
Kapitalisatie C	175,79
Uitkering D	158,87
Kapitalisatie I	175.056,86
31 december 2021	
Kapitalisatie C	200,77
Uitkering D	199,88
Kapitalisatie I	198.793,73
Aantal uitstaande aandelen	
30 juni 2023	
Kapitalisatie C	955.854,80
Uitkering D	29.870,00
Kapitalisatie I	51,32
31 december 2022	
Kapitalisatie C	931.300,57
Uitkering D	1.630,00
Kapitalisatie I	51,32
31 december 2021	
Kapitalisatie C	664.948,79
Uitkering D	1.895,00
Kapitalisatie I	51,32

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoop-prijs	Waarderings-koers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG*	1.109.317	EUR	66.653.482	56.209.092	2,21
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWDW.	240.957	EUR	12.790.724	11.773.159	0,46
FRESENIUS SE & CO KGAA*	1.297.000	EUR	48.748.435	32.904.890	1,29
KION GROUP	345.000	EUR	19.229.376	12.716.700	0,50
STROEER AKT	644.000	EUR	39.492.229	28.658.000	1,12
			186.914.246	142.261.841	5,58
Australië					
TREASURY WINE ESTATES	773.340	AUD	7.299.101	5.294.007	0,21
			7.299.101	5.294.007	0,21
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.112.000	EUR	65.314.291	57.634.960	2,26
SOLVAY SA	366.000	EUR	35.723.461	37.441.800	1,47
			101.037.752	95.076.760	3,73
Bermuda					
ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	0	187.140	0,01
			0	187.140	0,01
China					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	450.000	HKD	4.452.678	2.623.760	0,10
PING AN INSURANCE(GROUP)/SADR	423.300	USD	8.295.985	4.970.186	0,20
			12.748.663	7.593.946	0,30
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	54.000	KRW	10.163.078	6.867.315	0,27
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	270.000	KRW	14.520.595	13.561.820	0,53
			24.683.673	20.429.135	0,80
Spanje					
INDITEX	507.100	EUR	13.195.880	17.981.766	0,70
			13.195.880	17.981.766	0,70
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	368.552	USD	15.930.099	28.477.483	1,12
ADOBE INC	24.000	USD	7.258.306	10.756.884	0,42
AIRBNB RG-A	208.000	USD	19.421.099	24.433.804	0,96
ALPHABET INC -C-*	945.700	USD	48.323.954	104.859.147	4,11
AMAZON COM INC	40.000	USD	4.734.994	4.779.468	0,19

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	347.000	USD	17.128.665	20.202.970	0,79
AIRBUS SE	153.000	EUR	15.569.386	20.251.080	0,80
ASML HOLDING NV	41.850	EUR	15.551.554	27.746.550	1,09
JDE PEET S BR RG	230.000	EUR	6.125.948	6.269.800	0,25
NXP SEMICONDUCTOR	37.000	USD	6.195.055	6.941.485	0,27
PROSUS BEARER RG SHS -N-	66.000	EUR	5.862.096	4.429.260	0,17
			66.432.704	85.841.145	3,37
Zwitserland					
DUFRI AG BASEL	856.884	CHF	51.753.006	35.783.142	1,40
			51.753.006	35.783.142	1,40
Totaal - Aandelen			1.987.640.268	2.459.562.685	96,50
Obligaties					
Verenigde Staten (VS)					
USA 2% 16-15.11.26 /TBO*	2.500.000	USD	2.267.713	2.117.915	0,08
			2.267.713	2.117.915	0,08
Totaal - Obligaties			2.267.713	2.117.915	0,08
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			1.989.907.981	2.461.680.600	96,58
Beleggingsfondsen (UCITS)					
Beleggingsfondsen					
Ierland					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	146.800	GBP	5.401.652	5.174.779	0,20
			5.401.652	5.174.779	0,20
Totaal - Beleggingsfondsen			5.401.652	5.174.779	0,20
Totaal - Beleggingsfondsen (UCITS)			5.401.652	5.174.779	0,20
Financiële instrumenten Opties					
Duitsland					
CALL BAYER AG 15/12/23 60	1.500	EUR	565.500	103.500	0,00
			565.500	103.500	0,00

* Zie Toelichting 13

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	400	USD	5.338.431	3.717.690	0,14
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	800	USD	14.733.226	4.300.642	0,18
			20.071.657	8.018.332	0,32
Groot-Brittannië					
PUT INTER GAME 21/06/24 25	3.000	USD	859.660	538.955	0,02
			859.660	538.955	0,02
Totaal - Opties			21.496.817	8.660.787	0,34
TOTAAL - Financiële instrumenten			21.496.817	8.660.787	0,34
Totaal - Long-posities			2.016.806.450	2.475.516.166	97,12
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL BLACKSTONE INC 15/09/23 105	(800)	USD	(383.802)	(85.793)	(0,00)
CALL ENTEGRIS INC 19/01/24 120	(500)	USD	(397.871)	(467.460)	(0,03)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(400)	USD	(2.728.140)	(3.701.192)	(0,14)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(320)	USD	(2.506.612)	(3.588.048)	(0,14)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(800)	USD	(5.593.382)	(9.202.566)	(0,36)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(400)	USD	(2.325.216)	(1.492.576)	(0,06)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(200)	USD	(1.669.651)	(460.495)	(0,02)
			(15.604.674)	(18.998.130)	(0,75)
Groot-Brittannië					
CALL INTER GAME 21/06/24 30	(2.000)	USD	(541.987)	(934.923)	(0,04)
CALL INTER GAME 21/06/24 32	(2.000)	USD	(753.968)	(870.761)	(0,03)
PUT INTER GAME 21/06/24 20	(3.000)	USD	(385.400)	(219.981)	(0,01)
			(1.681.355)	(2.025.665)	(0,08)
Totaal - Opties			(17.286.029)	(21.023.795)	(0,83)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(17.286.029)	(21.023.795)	(0,83)
Totaal - Short-posities			(17.286.029)	(21.023.795)	(0,83)
TOTAAL BELEGGINGEN			1.999.520.421	2.454.492.371	96,29

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.000.000	EUR	967.725	841.890	0,12
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	2.000.000	EUR	1.964.042	1.921.768	0,28
BAYER AG 0.625% 21-12.07.31	800.000	EUR	727.048	615.576	0,09
BAYER AG 1.0% 21-12.01.36	2.000.000	EUR	1.689.961	1.399.140	0,20
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	18.000.000	EUR	21.087.288	21.212.238	3,07
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	4.000.000	EUR	3.822.629	3.660.336	0,53
FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS	750.000	EUR	661.771	677.370	0,10
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	2.500.000	EUR	2.215.324	2.071.700	0,30
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	36.700.000	EUR	44.358.396	44.309.665	6,42
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	18.000.000	EUR	22.768.449	22.732.669	3,29
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.125.014	1.030.546	0,15
			101.387.647	100.472.898	14,55
Australië					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	19.200.000	AUD	11.847.272	11.521.058	1,67
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	16.600.000	AUD	12.202.153	11.757.949	1,70
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	14.550.000	AUD	13.827.005	13.075.829	1,89
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	5.700.000	AUD	3.583.904	3.169.604	0,46
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	6.500.000	AUD	4.061.247	3.773.729	0,55
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	8.000.000	AUD	7.535.163	7.182.626	1,04
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	4.600.000	AUD	3.056.992	2.759.945	0,40
			56.113.736	53.240.740	7,71
België					
AB INBEV 1.65% 19-28.03.31	1.000.000	EUR	1.024.458	869.550	0,13
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	500.000	EUR	607.520	477.225	0,07
BELFIUS BK 3.625% 18-PERP	1.600.000	EUR	1.142.777	1.175.911	0,17
KBC 4.25% 18-PERP	2.000.000	EUR	1.668.250	1.721.400	0,25
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	1.575.000	GBP	1.881.202	1.543.316	0,22
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	2.000.000	EUR	1.964.760	1.835.000	0,26
			8.288.967	7.622.402	1,10
Brazilië					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	78.000	BRL	10.757.652	12.706.578	1,84
BRAZIL 10.0% 22-01.01.33	24.000	BRL	3.799.065	4.178.027	0,61
BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL	10.000	BRL	7.139.249	8.368.291	1,21
BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL	12.000	BRL	8.822.247	9.890.185	1,43
			30.518.213	35.143.081	5,09

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	1.000.000	EUR	914.230	900.410	0,13
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	1.200.000	USD	1.115.929	845.082	0,12
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	4.000.000	USD	3.571.003	3.217.415	0,47
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.800.000	USD	3.321.403	3.372.491	0,49
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	2.500.000	USD	2.283.245	1.994.478	0,29
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	4.000.000	USD	3.766.480	3.516.334	0,51
META PLATFORMS 3.85% 22-15.08.32	2.000.000	USD	1.722.433	1.698.973	0,25
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.823.398	1.763.208	0,26
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	1.872.000	USD	1.304.253	1.184.182	0,17
MICROSOFT 2.921% 21-17.03.52	628.000	USD	517.898	427.500	0,06
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	4.500.000	USD	4.051.306	3.804.129	0,55
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	3.500.000	EUR	3.491.902	3.071.320	0,45
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	1.000.000	USD	798.282	622.438	0,09
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	1.500.000	GBP	1.607.947	1.541.282	0,22
NESTLE 2.50% 22-04.04.32	1.000.000	GBP	1.052.452	948.956	0,14
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.000.000	EUR	1.014.760	978.570	0,14
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	2.300.000	EUR	2.543.777	2.248.457	0,33
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	3.000.000	USD	2.733.072	2.582.310	0,37
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	4.500.000	USD	3.581.490	3.454.028	0,50
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	1.200.000	USD	1.089.376	1.017.899	0,15
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	1.000.000	USD	705.288	708.506	0,10
ORACLE CORP 6.25% 22-09.11.32	3.000.000	USD	2.995.585	2.915.857	0,42
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	1.000.000	USD	794.340	789.102	0,11
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.400.000	USD	2.158.448	2.124.913	0,31
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	750.000	USD	787.247	661.616	0,10
QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37	500.000	USD	571.075	481.210	0,07
RAYTHEON TECHN 4.625% 18-16.11.48	1.000.000	USD	948.532	853.822	0,12
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	4.000.000	USD	3.193.512	2.903.465	0,42
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	4.000.000	USD	3.538.225	3.307.388	0,48
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	1.006.000	USD	957.095	926.698	0,13
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	3.100.000	USD	2.792.787	2.725.247	0,39
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	2.500.000	USD	2.000.452	1.953.323	0,28
TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30	2.000.000	USD	1.583.405	1.537.030	0,22
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	4.000.000	USD	3.841.505	3.637.654	0,53
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	5.000.000	USD	4.457.753	4.198.258	0,61
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.772.062	0,26
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.799.804	1.648.708	0,24
UNH GRP 3.5% 19-15.08.39	1.000.000	USD	777.969	768.515	0,11
UNION PACI 2.80% 22-14.02.32	4.000.000	USD	3.174.830	3.163.740	0,46
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	7.800.000	USD	8.994.603	8.859.314	1,28
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	8.400.000	USD	8.550.877	8.530.263	1,24
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	3.600.000	USD	3.517.884	3.575.753	0,52
USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL	7.200.000	USD	6.402.147	6.345.500	0,92
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	4.100.000	USD	3.789.213	3.732.101	0,54
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	800.000	USD	899.278	899.956	0,13
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	3.600.000	USD	3.621.155	3.568.518	0,52

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Nederland (vervolg)					
DUFRY 0.75% 21-30.03.26 /CV	1.000.000	CHF	920.478	910.577	0,13
DUFRY 3.375% 21-15.04.28	1.000.000	EUR	848.636	883.882	0,13
DUFRY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	3.000.000	EUR	2.993.159	2.928.750	0,42
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	4.000.000	EUR	3.750.113	3.360.080	0,49
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	3.000.000	EUR	2.065.548	2.258.340	0,33
NXP BV /NXP 5.0% 22-15.01.33	1.000.000	USD	891.390	881.054	0,13
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	2.000.000	EUR	2.032.023	1.725.940	0,25
			22.692.427	21.612.215	3,13
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	165.000.000	CZK	5.843.769	5.919.835	0,86
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	73.000.000	CZK	2.830.039	3.015.838	0,43
CZECH REP 2% 17-13.10.33	111.000.000	CZK	3.725.987	3.783.735	0,55
			12.399.795	12.719.408	1,84
Totaal - Obligaties			687.701.127	663.877.667	96,15
Converteerbare obligaties en warrants					
Verenigde Staten (VS)					
AIRBNB 0% 22-15.03.26/CV ABNB	2.000.000	USD	1.602.452	1.602.273	0,23
			1.602.452	1.602.273	0,23
Converteerbare obligaties en warrants			1.602.452	1.602.273	0,23
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			689.303.579	665.479.940	96,38
Totaal - Long-posities			689.303.579	665.479.940	96,38
TOTAAL BELEGGINGEN			689.303.579	665.479.940	96,38

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 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	4.100.000	EUR	4.765.819	4.831.676	9,92
DEUTSCHLAND 0.1% 15.04.46 /INFL	100.000	EUR	125.987	129.361	0,26
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	6.800.000	EUR	7.872.024	8.209.965	16,87
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	3.800.000	EUR	4.697.552	4.799.119	9,86
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	100.000	EUR	95.568	95.785	0,20
GERMANY 0.5% 16-15.02.26	100.000	EUR	93.840	93.909	0,19
			17.650.790	18.159.815	37,30
Australië					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	1.900.000	AUD	1.350.975	1.345.789	2,77
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	2.200.000	AUD	2.058.440	1.977.101	4,06
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	1.800.000	AUD	1.706.352	1.616.091	3,32
			5.115.767	4.938.981	10,15
Brazilië					
BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL	3.000	BRL	2.419.281	2.510.488	5,16
BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL	2.000	BRL	1.461.966	1.648.364	3,38
			3.881.247	4.158.852	8,54
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	700.000	CAD	1.008.324	988.309	2,03
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	750.000	CAD	1.032.824	996.793	2,05
			2.041.148	1.985.102	4,08
Verenigde Staten (VS)					
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	100.000	USD	99.774	101.551	0,21
USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL	5.300.000	USD	4.763.163	4.670.993	9,60
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	2.500.000	USD	2.551.713	2.275.671	4,67
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	1.100.000	USD	1.125.178	1.090.381	2,24
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	5.550.000	USD	5.584.534	4.872.431	10,01

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 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	2.000.000	USD	2.561.745	2.762.491	5,67
USA FRN 08-15.01.28	1.800.000	USD	2.045.004	2.358.735	4,85
Totaal - Obligaties			47.420.063	47.375.003	97,32
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			47.420.063	47.375.003	97,32
Totaal - Long-posities			47.420.063	47.375.003	97,32
TOTAAL BELEGGINGEN			47.420.063	47.375.003	97,32

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	7.050	EUR	419.933	357.224	0,54
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	2.100	EUR	89.689	102.606	0,16
FRESENIUS SE & CO KGAA	7.300	EUR	301.576	185.201	0,28
KION GROUP	2.455	EUR	103.278	90.491	0,14
STROEER AKT	4.350	EUR	259.019	193.575	0,30
			1.173.495	929.097	1,42
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6.950	EUR	448.966	360.218	0,55
SOLVAY SA	2.100	EUR	208.950	214.830	0,33
			657.916	575.048	0,88
Spanje					
INDITEX	5.250	EUR	135.460	186.165	0,28
			135.460	186.165	0,28
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.550	USD	153.774	197.035	0,30
AIRBNB RG-A	1.300	USD	141.007	152.711	0,23
ALPHABET INC -C-	6.100	USD	415.363	676.367	1,03
APOLLO GLB MGMT RG	8.090	USD	318.653	569.563	0,87
APPLE INC	3.700	USD	257.013	657.827	1,00
APPLIED MATERIALS INC	3.400	USD	245.285	450.445	0,69
BLACKROCK INC	580	USD	290.888	367.425	0,56
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	4.680	USD	283.251	398.808	0,61
BOEING CO	575	USD	174.330	111.290	0,17
CHARLES SCHWAB CORP	4.800	USD	202.977	249.371	0,38
CHEVRON CORPORATION	1.400	USD	180.956	201.916	0,31
COMCAST CORP/-A-	17.050	USD	648.848	649.338	0,99
DEERE & CO.	260	USD	94.011	96.562	0,15
EXPEDIA GROUP INC	1.250	USD	153.690	125.332	0,19
FISERV INC.	1.350	USD	119.754	156.098	0,24
FOX --- REGISTERED SHS -A-	4.400	USD	152.161	137.122	0,21
INTEL CORP.	12.900	USD	515.097	395.395	0,60
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	1.000	USD	170.053	221.201	0,34
LANDSTAR SYSTEMS INC.	940	USD	104.214	165.891	0,25
LAS VEGAS SANDS CORP	4.900	USD	223.945	260.495	0,40
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	850	USD	122.833	223.587	0,34
MICROSOFT CORP.	950	USD	181.759	296.529	0,45
NASDAQ INC	1.500	USD	46.599	68.538	0,11

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
ORACLE CORP	4.250	USD	233.457	463.916	0,71
SIX FLAGS ENTMT	3.900	USD	110.388	92.871	0,14
SYNOPSYS INC.	650	USD	127.218	259.410	0,40
TRAVEL+LEISURE RG	7.000	USD	293.911	258.827	0,40
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.400	USD	391.145	616.770	0,94
VISA INC -A	2.070	USD	353.397	450.581	0,69
WW GRAINGER INC	185	USD	56.356	133.721	0,20
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	1.450	USD	65.849	91.133	0,14
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	800	USD	87.628	106.764	0,16
			6.915.810	9.302.839	14,20
Frankrijk					
ELIS SA	6.300	EUR	103.872	112.140	0,17
JC DECAUX SA	5.100	EUR	127.485	93.126	0,14
PUBLICIS GROUPE SA	4.500	EUR	188.602	330.750	0,50
SAFRAN SA	900	EUR	82.528	129.114	0,20
SANOFI	2.350	EUR	196.646	230.770	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE	650	EUR	79.375	108.199	0,17
TOTALENERGIES SE	3.600	EUR	178.060	189.180	0,29
VINCI.	6.600	EUR	624.733	702.108	1,07
			1.581.301	1.895.387	2,89
Groot-Brittannië					
INTER GAME	6.000	USD	63.791	175.381	0,27
SHELL RG REGISTERED SHS	4.150	EUR	109.228	114.519	0,17
			173.019	289.900	0,44
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	1.750	USD	254.892	133.696	0,20
TENCENT HOLDINGS LTD	9.100	HKD	351.394	352.941	0,54
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	12.400	USD	205.116	187.535	0,29
			811.402	674.172	1,03
Ierland					
AON PLC -A-	680	USD	146.532	215.157	0,33
KERRY GROUP A	1.290	EUR	142.648	115.300	0,18
			289.180	330.457	0,51
Mexico					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	14.300	USD	101.711	67.240	0,10
			101.711	67.240	0,10
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	2.150	USD	111.489	125.177	0,19

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Nederland (vervolg)					
AIRBUS SE	870	EUR	86.037	115.153	0,18
ASML HOLDING NV	280	EUR	82.288	185.640	0,28
			279.814	425.970	0,65
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	5.082	CHF	278.942	212.222	0,32
			278.942	212.222	0,32
Totaal - Aandelen			12.398.050	14.888.497	22,72
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	96.775	84.189	0,13
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	100.000	EUR	112.096	96.088	0,15
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	200.000	EUR	215.041	183.017	0,28
FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS	200.000	EUR	178.558	180.632	0,27
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	3.900.000	EUR	4.628.434	4.708.657	7,18
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	960.000	EUR	1.237.604	1.212.409	1,85
			6.468.508	6.464.992	9,86
Australië					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	670.000	AUD	404.877	402.043	0,61
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	1.200.000	AUD	899.022	849.972	1,30
AUSTRALIA 2.5% 10-20.9.30/CPI	1.100.000	AUD	1.060.376	988.554	1,51
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	500.000	AUD	307.045	278.036	0,43
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	500.000	AUD	310.866	290.287	0,44
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25/INFL	900.000	AUD	858.379	808.048	1,23
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	500.000	AUD	324.568	299.994	0,46
			4.165.133	3.916.934	5,98
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	200.000	EUR	208.605	190.890	0,29
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	170.000	GBP	205.193	166.580	0,26
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	300.000	EUR	292.995	275.250	0,42
			706.793	632.720	0,97
Brazilië					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	6.100	BRL	922.585	993.720	1,51
BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL	1.000	BRL	707.607	836.829	1,28
			1.630.192	1.830.549	2,79
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	500.000	CAD	328.972	322.478	0,49

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	400.000	USD	341.694	307.025	0,47
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	100.000	USD	80.376	70.851	0,11
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	100.000	USD	110.875	64.391	0,10
ORACLE CORP 6.25% 22-09.11.32	250.000	USD	249.240	242.988	0,37
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	250.000	USD	218.604	197.276	0,30
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	100.000	USD	102.940	88.215	0,13
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	300.000	USD	232.971	217.760	0,33
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	200.000	USD	157.354	144.510	0,22
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	200.000	USD	182.074	165.369	0,25
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	350.000	USD	308.623	273.465	0,42
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	300.000	USD	285.074	272.824	0,42
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	300.000	USD	259.165	251.896	0,38
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	200.000	USD	181.290	177.206	0,27
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	181.051	164.871	0,25
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	870.000	USD	885.226	988.154	1,51
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	500.000	USD	495.122	507.754	0,78
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	300.000	USD	304.881	297.979	0,46
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	410.000	USD	418.971	373.210	0,57
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	200.000	USD	175.319	146.626	0,22
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	1.425.000	USD	1.434.552	1.251.030	1,91
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	1.600.000	USD	2.148.916	2.209.993	3,37
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	400.000	USD	538.742	583.828	0,89
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	650.000	USD	643.687	560.432	0,86
USA FRN 08-15.01.28	600.000	USD	753.985	786.245	1,20
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	300.000	USD	266.692	235.807	0,36
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	250.000	USD	236.684	222.470	0,34
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	150.000	USD	161.100	130.430	0,20
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	400.000	USD	406.591	363.849	0,56
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	400.000	USD	338.350	304.429	0,46
			20.676.421	19.495.101	29,75
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	200.000	EUR	215.350	181.024	0,28
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	300.000	EUR	295.400	264.624	0,40
BURVER 1.125% 19-18.01.27	300.000	EUR	273.538	269.787	0,41
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	200.000	EUR	193.685	167.974	0,26
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	200.000	EUR	196.613	163.570	0,25
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	300.000	EUR	291.885	246.405	0,37
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	200.000	EUR	195.707	184.726	0,28
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	400.000	EUR	390.694	371.432	0,57
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	400.000	EUR	364.970	327.584	0,50
LVMH 1.125% 20-11.02.27	200.000	GBP	232.874	199.741	0,30
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	181.252	0,28
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	200.000	EUR	210.510	189.184	0,29
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	200.000	USD	190.903	176.849	0,27
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	167.834	0,26

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Frankrijk (vervolg)					
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	200.000	EUR	197.823	182.770	0,28
SCHNEID EL 3.50% 22-09.11.32	200.000	EUR	201.291	200.200	0,30
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	195.425	175.896	0,27
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	100.000	GBP	123.924	102.294	0,16
			4.186.258	3.753.146	5,73
Groot-Brittannië					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	190.000	GBP	231.223	194.910	0,30
			231.223	194.910	0,30
Kaaimaneilanden					
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	200.000	USD	181.698	177.721	0,27
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	100.000	USD	89.478	85.178	0,13
			271.176	262.899	0,40
Ierland					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	100.000	EUR	108.752	93.446	0,14
GLENCORE FI 1.125% 20-10.03.28	200.000	EUR	170.086	173.054	0,26
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	350.000	EUR	334.642	291.133	0,45
			613.480	557.633	0,85
Luxemburg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	253.981	231.223	0,35
			253.981	231.223	0,35
Mexico					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	200.000	USD	231.636	216.779	0,33
MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL	10.000	MXN	366.854	368.932	0,56
MEXICO 4.5% 06-4.12.25 UDIBONOS	10.000	MXN	406.123	404.557	0,62
			1.004.613	990.268	1,51
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	5.000.000	NOK	507.412	401.161	0,61
NORWAY 2% 18-26.04.28	7.500.000	NOK	758.967	591.558	0,90
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	12.800.000	NOK	1.109.513	908.920	1,39
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	11.000.000	NOK	970.901	805.826	1,23
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	22.500.000	NOK	1.872.679	1.703.278	2,60
			5.219.472	4.410.743	6,73
Nederland					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	50.000	EUR	400.967	367.744	0,56
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	250.000	EUR	257.366	244.063	0,37
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	300.000	EUR	309.108	252.006	0,39
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	250.000	EUR	188.389	188.195	0,29
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	200.000	EUR	178.568	172.594	0,26
			1.334.398	1.224.602	1,87

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	16.000.000	CZK	569.264	574.044	0,87
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	9.000.000	CZK	347.655	371.816	0,57
			916.919	945.860	1,44
Totaal - Obligaties			49.232.516	46.410.146	70,82
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			61.630.566	61.298.643	93,54
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150		2 USD	26.692	18.588	0,02
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000		4 USD	74.493	21.503	0,04
			101.185	40.091	0,06
Totaal - Opties			101.185	40.091	0,06
TOTAAL - Financiële instrumenten			101.185	40.091	0,06
Totaal - Long-posities			61.731.751	61.338.734	93,60
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 480		(2) USD	(13.640)	(18.506)	(0,02)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600		(2) USD	(14.672)	(22.426)	(0,04)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650		(4) USD	(27.177)	(46.012)	(0,06)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600		(2) USD	(11.626)	(7.463)	(0,02)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500		(2) USD	(17.137)	(4.605)	(0,01)
			(84.252)	(99.012)	(0,15)

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Groot-Brittannië					
CALL INTER GAME - 21/06/24 32	(30)	USD	(13.387)	(13.061)	(0,02)
			(13.387)	(13.061)	(0,02)
Totaal - Opties			(97.639)	(112.073)	(0,17)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(97.639)	(112.073)	(0,17)
Totaal - Short-posities			(97.639)	(112.073)	(0,17)
TOTAAL BELEGGINGEN			61.634.112	61.226.661	93,43

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	51.650	EUR	2.990.196	2.617.105	1,15
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	12.850	EUR	630.114	627.851	0,27
FRESENIUS SE & CO KGAA	60.400	EUR	2.396.208	1.532.348	0,67
KION GROUP	16.150	EUR	849.059	595.289	0,26
STROEER AKT	30.100	EUR	1.876.009	1.339.450	0,59
			8.741.586	6.712.043	2,94
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	50.850	EUR	3.049.149	2.635.556	1,15
SOLVAY SA	16.670	EUR	1.608.252	1.705.341	0,75
			4.657.401	4.340.897	1,90
Spanje					
INDITEX	39.500	EUR	993.863	1.400.670	0,61
			993.863	1.400.670	0,61
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	17.250	USD	1.059.518	1.332.883	0,59
AIRBNB RG-A	9.500	USD	1.032.217	1.115.967	0,49
ALPHABET INC -C-	44.000	USD	3.041.610	4.878.717	2,14
APOLLO GLB MGMT RG	59.350	USD	2.452.945	4.178.436	1,83
APPLE INC	27.050	USD	1.998.089	4.809.247	2,11
APPLIED MATERIALS INC	24.900	USD	1.848.488	3.298.850	1,45
BLACKROCK INC	4.155	USD	1.980.039	2.632.160	1,15
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	33.500	USD	1.991.135	2.854.716	1,25
BOEING CO	4.860	USD	1.300.431	940.639	0,41
CHARLES SCHWAB CORP	39.250	USD	1.787.401	2.039.129	0,89
CHEVRON CORPORATION	10.350	USD	1.283.877	1.492.734	0,66
COMCAST CORP/-A-	124.850	USD	4.882.407	4.754.828	2,08
DEERE & CO.	1.675	USD	605.649	622.084	0,27
EXPEDIA GROUP INC	8.050	USD	919.782	807.140	0,35
FISERV INC.	10.100	USD	888.744	1.167.841	0,51
FOX --- REGISTERED SHS -A-	33.200	USD	1.146.059	1.034.647	0,45
INTEL CORP.	87.600	USD	3.875.788	2.685.008	1,18
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	6.450	USD	1.154.195	1.426.745	0,63
LANDSTAR SYSTEMS INC.	6.450	USD	746.590	1.138.298	0,50
LAS VEGAS SANDS CORP	37.050	USD	1.641.522	1.969.661	0,86
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	5.100	USD	744.254	1.341.520	0,59
MICROSOFT CORP.	6.950	USD	1.366.372	2.169.343	0,95
NASDAQ INC	12.450	USD	477.523	568.866	0,25

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	400.000	USD	316.849	248.975	0,11
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	350.000	GBP	407.060	359.632	0,16
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	500.000	EUR	494.806	488.795	0,21
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	700.000	USD	643.983	602.539	0,26
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	950.000	USD	808.418	729.184	0,32
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	400.000	USD	360.542	339.300	0,15
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	350.000	USD	306.607	225.367	0,10
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	400.000	USD	348.790	315.641	0,14
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	300.000	USD	273.700	265.614	0,12
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	300.000	USD	308.819	264.646	0,12
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	700.000	USD	542.895	508.106	0,22
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	700.000	USD	553.901	505.784	0,22
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	400.000	USD	365.592	330.739	0,15
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	201.000	USD	192.136	185.155	0,08
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	300.000	USD	279.163	263.734	0,12
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	881.780	781.329	0,34
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	900.000	USD	844.443	818.472	0,36
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	600.000	USD	517.427	503.791	0,22
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	300.000	USD	270.144	265.809	0,12
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	600.000	USD	533.728	494.612	0,22
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	2.320.000	USD	2.297.922	2.635.078	1,16
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	1.050.000	USD	1.039.209	1.066.283	0,47
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	1.000.000	USD	1.022.252	910.269	0,40
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	3.510.000	USD	3.532.966	3.081.483	1,35
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	3.600.000	USD	4.874.876	4.972.483	2,18
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.130.000	USD	1.534.422	1.649.314	0,72
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.450.000	USD	2.399.927	2.116.171	0,93
USA FRN 08-15.01.28	800.000	USD	1.012.890	1.048.327	0,46
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	900.000	USD	776.557	707.420	0,31
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	300.000	USD	265.213	248.313	0,11
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	300.000	USD	284.151	266.964	0,12
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	300.000	USD	291.590	260.860	0,11
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	800.000	USD	763.798	727.699	0,32
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	700.000	USD	573.869	532.751	0,23
			48.498.061	45.911.689	20,12
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	300.000	EUR	323.025	271.536	0,12
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	600.000	EUR	586.676	529.248	0,23
ASF 2.75% 22-02.09.32 REGS	500.000	EUR	474.010	466.710	0,20
BURVER 1.125% 19-18.01.27	800.000	EUR	726.308	719.432	0,32
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	800.000	EUR	755.181	671.896	0,29
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	600.000	EUR	551.468	490.710	0,21
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	600.000	EUR	583.243	492.810	0,22
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	300.000	EUR	330.950	277.089	0,12
KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS	400.000	EUR	384.028	367.864	0,16

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Nederland					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	800.000	EUR	683.632	653.768	0,29
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	600.000	EUR	608.201	585.750	0,26
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	600.000	EUR	663.892	504.012	0,22
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	800.000	EUR	599.253	602.224	0,26
NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33	400.000	USD	390.720	352.422	0,15
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	500.000	EUR	437.198	431.485	0,19
			3.382.896	3.129.661	1,37
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	37.400.000	CZK	1.292.254	1.341.829	0,59
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	6.000.000	CZK	224.155	247.877	0,11
			1.516.409	1.589.706	0,70
Totaal - Obligaties			114.048.192	107.763.871	47,23
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			205.583.939	215.983.243	94,66
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	16	USD	213.537	148.708	0,07
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	34	USD	633.188	182.777	0,08
			846.725	331.485	0,15
Totaal - Opties			846.725	331.485	0,15
TOTAAL - Financiële instrumenten			846.725	331.485	0,15
Totaal - Long-posities			206.430.664	216.314.728	94,81
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(16)	USD	(109.126)	(148.048)	(0,06)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(13)	USD	(95.914)	(145.764)	(0,07)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(34)	USD	(231.000)	(391.110)	(0,18)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(16)	USD	(93.009)	(59.702)	(0,02)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(19)	USD	(163.210)	(43.747)	(0,02)
			(692.259)	(788.371)	(0,35)

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Overzicht van de beleggingen
per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Groot-Brittannië					
CALL INTER GAME 21/06/24 32	(200)	USD	(89.244)	(87.076)	(0,04)
			(89.244)	(87.076)	(0,04)
Totaal - Opties			(781.503)	(875.447)	(0,39)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(781.503)	(875.447)	(0,39)
Totaal - Short-posities			(781.503)	(875.447)	(0,39)
TOTAAL BELEGGINGEN			205.649.161	215.439.281	94,42

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
BAYER AG	42.492	EUR	2.483.195	2.153.070	1,76
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLDW.	10.300	EUR	513.302	503.258	0,41
FRESENIUS SE & CO KGAA	47.525	EUR	1.965.991	1.205.709	0,99
KION GROUP	12.500	EUR	663.675	460.750	0,38
STROEER AKT	24.200	EUR	1.487.369	1.076.900	0,88
			7.113.532	5.399.687	4,42
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39.630	EUR	2.514.357	2.054.023	1,68
SOLVAY SA	13.690	EUR	1.317.981	1.400.487	1,14
			3.832.338	3.454.510	2,82
Spanje					
INDITEX	34.700	EUR	867.554	1.230.462	1,01
			867.554	1.230.462	1,01
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	14.125	USD	843.706	1.091.418	0,89
AIRBNB RG-A	7.900	USD	859.107	928.015	0,76
ALPHABET INC -C-	36.850	USD	2.489.845	4.085.925	3,34
APOLLO GLB MGMT RG	48.650	USD	1.922.904	3.425.121	2,80
APPLE INC	22.450	USD	1.630.867	3.991.408	3,27
APPLIED MATERIALS INC	20.100	USD	1.420.985	2.662.928	2,18
BLACKROCK INC	3.415	USD	1.663.353	2.163.376	1,77
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	27.420	USD	1.626.182	2.336.606	1,91
BOEING CO	3.890	USD	1.067.275	752.899	0,62
CHARLES SCH SER-G /PREF	200.000	USD	183.226	176.312	0,14
CHARLES SCHWAB CORP	32.250	USD	1.511.948	1.675.463	1,37
CHEVRON CORPORATION	8.295	USD	1.028.084	1.196.350	0,98
COMCAST CORP/-A-	102.550	USD	3.948.102	3.905.548	3,20
DEERE & CO.	1.550	USD	560.452	575.660	0,47
EXPEDIA GROUP INC	7.200	USD	816.486	721.914	0,59
FISERV INC.	8.150	USD	738.146	942.367	0,77
FOX --- REGISTERED SHS -A-	29.300	USD	995.664	913.107	0,75
INTEL CORP.	71.470	USD	3.057.406	2.190.611	1,79
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	5.155	USD	889.361	1.140.290	0,93
LANDSTAR SYSTEMS INC.	5.400	USD	623.104	952.994	0,78
LAS VEGAS SANDS CORP	30.960	USD	1.341.522	1.645.903	1,35
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	4.400	USD	629.200	1.157.390	0,95
MICROSOFT CORP.	5.730	USD	1.139.158	1.788.537	1,46

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de
beleggingen per 30 juni
2023

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Nederland (vervolg)					
AIRBUS SE	5.800	EUR	560.483	767.688	0,63
ASML HOLDING NV	1.620	EUR	509.678	1.074.060	0,88
			1.777.214	2.624.831	2,15
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	34.322	CHF	1.846.060	1.433.273	1,17
			1.846.060	1.433.273	1,17
Totaal - Aandelen			74.642.238	88.743.279	72,60
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	183.843	168.378	0,14
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	150.000	EUR	155.888	137.263	0,11
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.200.000	EUR	2.585.774	2.656.165	2,17
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	600.000	EUR	783.654	757.756	0,62
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	100.000	EUR	105.279	93.686	0,08
			3.814.438	3.813.248	3,12
Australië					
AUSTRALIA 0.25% 21.11.32 /INFL	420.000	AUD	253.803	252.027	0,21
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	750.000	AUD	562.136	531.232	0,44
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	550.000	AUD	533.092	494.277	0,40
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	350.000	AUD	214.931	194.625	0,16
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	550.000	AUD	524.551	493.807	0,40
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	350.000	AUD	227.193	209.996	0,17
			2.315.706	2.175.964	1,78
België					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	244.971	0,20
			301.754	244.971	0,20
Brazilië					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	3.900	BRL	589.850	635.329	0,52
BRAZIL 6% 06-15.05.35/INFL	1.000	BRL	707.620	836.829	0,68
			1.297.470	1.472.158	1,20
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	350.000	CAD	230.314	225.734	0,19
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	150.000	CAD	227.071	211.780	0,17
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	460.000	CAD	632.149	611.341	0,50
			1.089.534	1.048.855	0,86
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	250.000	USD	228.631	218.323	0,18

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	200.000	USD	170.504	167.859	0,14
AMAZON COM 3.875% 18-22.8.37	200.000	USD	175.395	166.933	0,14
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	100.000	USD	82.861	79.343	0,06
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	500.000	USD	454.475	447.768	0,37
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	160.000	USD	156.549	141.143	0,12
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	194.815	178.572	0,15
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	300.000	USD	287.847	262.323	0,21
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	400.000	USD	323.967	317.448	0,26
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	400.000	EUR	361.195	354.884	0,29
BOEING 3.625% 20-01.02.31	100.000	USD	84.714	82.608	0,07
CME 3% 15-15.03.25	350.000	USD	325.073	309.136	0,25
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	239.347	211.373	0,17
COSTCO WHSL 1.60% 20-20.04.30	200.000	USD	156.816	152.614	0,12
DEERE 2.75% 20-15.04.25	100.000	USD	90.745	88.094	0,07
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	68.000	USD	53.933	52.659	0,04
FISERV 2.65% 20-01.06.30	200.000	USD	170.968	156.372	0,13
FREEPORT MC 5.4% 14-14.11.34	250.000	USD	226.942	221.058	0,18
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	100.000	USD	96.648	89.913	0,07
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	250.000	USD	226.736	217.855	0,18
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	200.000	USD	152.151	149.448	0,12
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	200.000	USD	167.300	129.237	0,11
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	150.000	EUR	152.691	135.062	0,11
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	100.000	USD	90.576	80.435	0,07
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	250.000	USD	224.258	221.875	0,18
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	100.000	USD	100.836	87.908	0,07
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	135.672	126.515	0,10
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	150.000	USD	137.593	126.804	0,10
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	500.000	EUR	483.165	438.760	0,36
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	200.000	GBP	210.623	205.504	0,17
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	200.000	EUR	197.602	195.518	0,16
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	200.000	USD	183.995	172.154	0,14
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	200.000	USD	168.640	153.512	0,13
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	200.000	USD	198.053	152.985	0,12
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	150.000	USD	134.153	118.365	0,10
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	200.000	USD	155.059	145.173	0,12
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	350.000	USD	275.784	252.892	0,21
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	51.000	USD	48.751	46.980	0,04
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	200.000	USD	190.902	175.822	0,14
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	200.000	USD	176.356	156.266	0,13
T-MOBILE US 5.20% 22-15.01.33	250.000	USD	234.765	227.353	0,19
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	200.000	USD	172.707	167.930	0,14
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.048	88.603	0,07
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	183.684	164.871	0,13
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	890.000	USD	884.672	1.010.870	0,83
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	470.000	USD	466.859	477.289	0,39
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	280.000	USD	286.161	254.875	0,21

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Mexico (vervolg)					
MEXICO 2.75% 21-27.11.31 /INFL	7.000	MXN	256.798	258.252	0,21
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	7.000	MXN	284.286	283.190	0,23
			628.684	622.734	0,51
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	3.500.000	NOK	360.586	280.813	0,23
NORWAY 2% 18-26.04.28	3.000.000	NOK	303.948	236.623	0,19
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	8.000.000	NOK	693.168	568.075	0,46
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	5.000.000	NOK	462.228	366.285	0,30
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	13.500.000	NOK	1.124.627	1.021.966	0,84
			2.944.557	2.473.762	2,02
Nederland					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	200.000	EUR	171.148	163.442	0,14
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	200.000	EUR	205.517	195.250	0,16
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	250.000	EUR	256.068	210.005	0,17
NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33	100.000	USD	98.292	88.105	0,07
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	200.000	EUR	175.196	172.594	0,14
			906.221	829.396	0,68
Tsjechië					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	13.300.000	CZK	472.179	477.175	0,39
			472.179	477.175	0,39
Totaal - Obligaties			30.588.957	29.026.415	23,75
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere geregelende markt			105.231.195	117.769.694	96,35
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4150	14	USD	186.845	130.120	0,11
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4000	28	USD	521.449	150.522	0,12
			708.294	280.642	0,23
Totaal - Opties			708.294	280.642	0,23
TOTAAL - Financiële instrumenten			708.294	280.642	0,23
Totaal - Long-posities			105.939.489	118.050.336	96,58

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Short-posities					
Financiële instrumenten					
Opties					
Verenigde Staten (VS)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 4800	(14)	USD	(95.485)	(129.542)	(0,10)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 15/12/23 4600	(11)	USD	(81.242)	(123.339)	(0,11)
CALL SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 4650	(28)	USD	(190.235)	(322.090)	(0,26)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 15/03/24 3600	(14)	USD	(81.383)	(52.240)	(0,04)
PUT SPX - S&P 500 INDICES 19/01/24 3500	(16)	USD	(137.504)	(36.840)	(0,03)
			(585.849)	(664.051)	(0,54)
Groot-Brittannië					
CALL INTER GAME 21/06/24 32	(150)	USD	(66.933)	(65.307)	(0,06)
			(66.933)	(65.307)	(0,06)
Totaal - Opties			(652.782)	(729.358)	(0,60)
TOTAAL - Financiële instrumenten			(652.782)	(729.358)	(0,60)
Totaal - Short-posities			(652.782)	(729.358)	(0,60)
TOTAAL BELEGGINGEN			105.286.707	117.320.978	95,98

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-09.09.24	2.500.000	EUR	2.376.560	2.389.300	0,90
FRAPORT 1.625% 20-09.07.24	2.000.000	EUR	2.068.800	1.945.124	0,74
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	22.000.000	EUR	26.638.228	26.561.652	10,03
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.000.000	EUR	1.041.200	936.860	0,35
			32.124.788	31.832.936	12,02
België					
AB INBEV 2.875% 12-25.09.24	3.000.000	EUR	2.995.375	2.971.560	1,12
EU 0.625% 15-04.11.23	250.000	EUR	253.483	247.775	0,10
EU 0.80% 22-04.07.25 REGS	7.000.000	EUR	6.670.432	6.642.930	2,51
			9.919.290	9.862.265	3,73
Spanje					
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	2.500.000	EUR	2.573.250	2.483.700	0,94
CELLNEX TEL 2.375% 16-16.01.24	2.500.000	EUR	2.635.610	2.470.425	0,93
			5.208.860	4.954.125	1,87
Verenigde Staten (VS)					
AMERICAN TC 3.375% 19-15.05.24	2.500.000	USD	2.296.072	2.244.111	0,85
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	1.000.000	USD	955.842	895.536	0,34
APPLE 1.375% 15-17.01.24	2.500.000	EUR	2.501.085	2.472.975	0,93
BLACKROCK 3.5% 14-18.03.24	1.000.000	USD	993.475	904.115	0,34
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	1.500.000	EUR	1.343.410	1.330.815	0,50
CHARLES SCH 3.85% 18-21.05.25	2.500.000	USD	2.336.565	2.211.893	0,84
CME 3% 15-15.03.25	1.500.000	USD	1.351.886	1.324.867	0,50
COMCAST 3.375% 15-15.08.25	3.000.000	USD	2.819.799	2.654.024	1,00
EXPEDIA 5% 16-15.02.26	1.000.000	USD	929.853	904.766	0,34
FISERV 3.85% 15-01.06.25	3.000.000	USD	2.844.308	2.667.608	1,01
FOX 3.05% 20-07.04.25	3.000.000	USD	2.832.036	2.634.693	0,99
INTEL CORP 3.7% 15-29.07.25	3.000.000	USD	2.861.104	2.672.062	1,01
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	4.000.000	EUR	4.263.795	3.924.280	1,48
JPMORGAN CH 0.625% 16-25.01.24	2.000.000	EUR	2.055.050	1.965.240	0,74
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.000.000	USD	2.722.901	2.662.493	1,01
LAS VEGAS 3.20% 19-08.08.24	2.000.000	USD	1.745.816	1.775.819	0,67
NDAQ 3.85% 16-30.06.26	800.000	USD	721.245	705.599	0,27
NESTLE 0.375% 20-15.01.24 REGS	3.000.000	USD	2.540.946	2.676.352	1,01
NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS	2.000.000	EUR	2.179.800	1.961.780	0,74
ORACLE CORP 2.50% 20-01.04.25	3.000.000	USD	2.736.224	2.610.192	0,99
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.500.000	USD	2.262.013	2.213.451	0,84
ROPER TECH 1.0% 20-15.09.25	3.000.000	USD	2.602.325	2.500.917	0,94

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderings- koers	% van de netto- activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
SOLVAY 4.45% 15-03.12.25 144A	3.000.000	USD	2.725.771	2.640.357	1,00
STARBUCKS 3.8% 18-15.08.25	2.500.000	USD	2.355.776	2.219.821	0,84
T-MOBILE US 3.50% 21-15.04.25	1.500.000	USD	1.348.990	1.322.434	0,50
UNH 3.75% 15-15.07.25	2.000.000	USD	1.830.945	1.783.795	0,67
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	5.000.000	USD	4.981.109	4.966.324	1,88
USA 0.25% 21-15.03.24 /TBO	15.000.000	USD	12.314.381	13.264.422	5,01
USA 0.25% 21-15.06.24 /TBO	10.000.000	USD	8.295.930	8.728.016	3,30
VERIZON COM 1.625% 14-01.03.24	2.500.000	EUR	2.461.130	2.461.575	0,93
VISA INC 1.50% 22-15.06.26	3.000.000	EUR	2.834.980	2.817.570	1,06
WALT DISNEY 3.35% 20-24.03.25	3.000.000	USD	2.775.257	2.666.370	1,01
			89.819.819	88.784.272	33,54
Frankrijk					
AIR LIQUIDE 0.75% 16-13.06.24	2.500.000	EUR	2.431.615	2.426.100	0,92
BURVER 1.875% 18-06.01.25	2.500.000	EUR	2.636.490	2.411.080	0,91
DASSAULT SY 0% 19-16.09.24 REGS	2.500.000	EUR	2.373.330	2.385.525	0,90
ELIS 1.0% 19-03.04.25	1.000.000	EUR	1.000.700	937.360	0,35
ESSILOR 0.375% 20-05.01.26	3.000.000	EUR	2.786.440	2.766.630	1,04
EUTELSAT 2% 18-02.10.25	2.500.000	EUR	2.663.780	2.268.975	0,86
ILIAD 0.75% 21-11.02.24	4.000.000	EUR	3.997.648	3.893.720	1,47
JCDECAUX SE 2.0% 20-24.10.24	2.000.000	EUR	1.956.620	1.945.600	0,73
KERING 2.75% 14-08.04.24	2.500.000	EUR	2.507.255	2.488.225	0,94
L OREAL 3.125% 23-19.05.25	2.000.000	EUR	1.995.920	1.980.340	0,75
L OREAL FRN 22-29.03.24	3.000.000	EUR	3.035.490	3.016.290	1,14
LVMH 0.0% 20-11.02.24	3.000.000	EUR	2.933.445	2.934.210	1,11
LVMH 3.375% 23-21.10.25	1.000.000	EUR	999.500	995.120	0,38
PERNOD RIC 0% 19-24.10.23	3.000.000	EUR	2.945.590	2.965.230	1,12
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	5.000.000	EUR	5.034.035	4.942.500	1,87
SANOFI 2.5% 13-14.11.23	4.500.000	EUR	4.962.317	4.478.715	1,69
SCHNEID EL 0.25% 16-09.09.24	500.000	EUR	477.335	479.810	0,18
SCHNEID EL 1.5% 15-08.09.23	2.500.000	EUR	2.512.430	2.490.400	0,94
VINCI 1% 18-26.09.25	4.000.000	EUR	3.817.280	3.789.960	1,43
			51.067.220	49.595.790	18,73
Groot-Brittannië					
AON PLC 3.875% 16-15.12.25	1.500.000	USD	1.361.937	1.327.136	0,50
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	4.000.000	EUR	4.077.362	3.869.320	1,46
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	2.000.000	EUR	772.973	737.762	0,28
WPP PLC 3% 13-20.11.23	3.000.000	EUR	3.306.170	2.987.190	1,13
			9.518.442	8.921.408	3,37
Kaaimaneilanden					
TENCENT HOL FRN 19-11.04.24	2.000.000	USD	1.776.229	1.837.434	0,69
			1.776.229	1.837.434	0,69

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Ierland					
FRESENIUS 1.5% 17-30.01.24	4.000.000	EUR	4.221.010	3.938.720	1,49
KERRY GROUP 2.375% 15-10.09.23	2.000.000	EUR	1.966.835	1.952.740	0,74
			6.187.845	5.891.460	2,23
Jersey					
GLENCORE FI 1.875% 16-13.09.23	2.000.000	EUR	1.984.870	1.991.000	0,75
			1.984.870	1.991.000	0,75
Luxemburg					
CNH IND FIN 1.875% 18-19.01.26	2.000.000	EUR	1.924.960	1.896.760	0,72
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	3.000.000	EUR	3.012.780	2.981.070	1,13
MEDTRNC 2.625% 22-15.10.25	1.000.000	EUR	982.736	968.560	0,36
			5.920.476	5.846.390	2,21
Nederland					
AIRBUS 1.375% 20-09.06.26	2.000.000	EUR	1.889.520	1.873.420	0,71
ASML HOLDING 3.375% 13-19.09.23	4.500.000	EUR	5.061.755	4.494.465	1,70
BAYER CAP 1.25% 14-13.11.23	3.000.000	EUR	2.983.355	2.972.100	1,12
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	2.500.000	EUR	2.498.165	2.498.600	0,94
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	1.000.000	EUR	1.020.818	976.250	0,37
FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS	1.500.000	EUR	1.556.360	1.430.277	0,54
JDE PEET S 0.244% 21-16.01.25	1.000.000	EUR	937.810	939.400	0,36
MONDELEZ IN 0.0% 20-22.09.26	2.000.000	EUR	1.781.920	1.773.660	0,67
SIEMENS FIN 0.25% 20-05.06.24	2.500.000	EUR	2.399.650	2.418.550	0,91
			20.129.353	19.376.722	7,32
Totaal - Obligaties			233.657.192	228.893.802	86,46
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			233.657.192	228.893.802	86,46
Totaal - Long-posities			233.657.192	228.893.802	86,46
TOTAAL BELEGGINGEN			233.657.192	228.893.802	86,46

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto- activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Obligaties					
Duitsland					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.500.000	EUR	1.451.588	1.262.835	0,34
ADIDAS 0.625% 20-10.09.35	500.000	EUR	523.627	357.470	0,10
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	8.500.000	EUR	9.958.829	10.016.890	2,69
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	2.000.000	EUR	2.050.410	1.830.168	0,49
FRESENIUS 2.875% 24.05.30 REGS	1.600.000	EUR	1.411.986	1.445.056	0,39
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	800.000	EUR	733.355	662.944	0,18
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	43.700.000	EUR	51.447.130	52.761.100	14,17
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	8.000.000	EUR	10.003.416	10.103.409	2,71
KFW 0.75% 20-30.09.30	7.000.000	USD	5.552.489	5.105.444	1,37
KFW 1.75% 19-14.09.29	7.000.000	USD	6.130.341	5.610.009	1,51
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.098.045	1.030.546	0,28
			90.361.216	90.185.871	24,23
België					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	800.000	EUR	838.020	763.560	0,21
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	750.000	GBP	912.543	734.913	0,20
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	3.500.000	EUR	3.456.515	3.211.250	0,86
			5.207.078	4.709.723	1,27
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	1.850.000	CAD	2.683.131	2.611.958	0,70
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	6.700.000	CAD	9.314.036	8.904.308	2,39
			11.997.167	11.516.266	3,09
Verenigde Staten (VS)					
ABIBB 4% 18-13.04.28	1.000.000	USD	881.074	886.224	0,24
AON CORP 2.80% 20-15.05.30	2.000.000	USD	1.633.678	1.586.856	0,43
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	2.000.000	USD	1.999.516	1.755.105	0,47
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	1.200.000	USD	1.090.552	1.074.644	0,29
APPLE INC 0.50% 19-15.11.31	4.000.000	EUR	3.243.028	3.232.800	0,87
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	725.000	GBP	978.910	746.930	0,20
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	800.000	USD	740.578	705.716	0,19
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	3.000.000	USD	2.838.217	2.623.226	0,70
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.620.513	0,44
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	2.000.000	USD	1.693.648	1.485.976	0,40
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	881.558	0,24
CME 3% 15-15.03.25	3.000.000	USD	2.801.313	2.649.734	0,71
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	825.000	GBP	970.313	766.757	0,21
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	900.000	USD	808.660	789.954	0,21
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.350.000	USD	2.758.576	2.483.633	0,67

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
DEERE 2.75% 20-15.04.25	500.000	USD	456.738	440.468	0,12
FISERV 2.65% 20-01.06.30	3.000.000	USD	2.486.467	2.345.582	0,63
FOX 4.709% 20-25.01.29	1.000.000	USD	946.703	891.421	0,24
FOX 5.476% 20-25.01.39	2.000.000	USD	2.246.169	1.713.492	0,46
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	3.000.000	USD	2.494.760	1.938.561	0,52
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	200.000	EUR	211.890	196.214	0,05
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	1.500.000	EUR	1.546.024	1.350.615	0,36
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	500.000	USD	435.447	352.117	0,09
INTL BK REC 3.125% 18-20.11.25	3.000.000	USD	2.931.297	2.648.717	0,71
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	2.500.000	USD	2.273.196	2.010.885	0,54
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	2.000.000	USD	1.824.642	1.774.995	0,48
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	1.100.000	USD	954.047	877.570	0,24
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.883.664	1.763.208	0,47
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	1.000.000	USD	619.546	632.576	0,17
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	2.000.000	USD	1.830.374	1.690.724	0,45
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	1.700.000	EUR	1.809.449	1.491.784	0,40
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	2.000.000	USD	1.810.626	1.244.876	0,33
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	4.000.000	USD	3.314.905	3.070.248	0,82
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	1.000.000	USD	803.010	708.506	0,19
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	1.500.000	USD	1.193.516	1.147.383	0,31
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	900.000	USD	866.575	579.514	0,16
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	1.500.000	USD	1.351.032	1.183.653	0,32
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	1.200.000	USD	1.103.725	1.062.457	0,29
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	602.000	USD	608.120	531.057	0,14
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	1.000.000	USD	831.816	722.548	0,19
S&P GLOBAL 2.30% 20-15.08.60	1.000.000	USD	798.833	533.025	0,14
S&P GLOBAL 2.7% 22-01.03.29	1.000.000	USD	908.961	826.847	0,22
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	1.006.000	USD	957.095	926.698	0,25
TEXAS INSTR 1.75% 20-04.05.30	2.000.000	USD	1.581.487	1.537.030	0,41
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	3.000.000	USD	2.696.108	2.518.955	0,68
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.772.062	0,48
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.807.385	1.648.708	0,44
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	1.200.000	USD	1.120.227	1.362.971	0,37
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	5.600.000	USD	5.553.799	5.686.842	1,53
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	5.300.000	USD	5.278.102	5.264.303	1,41
USA 0.125% 22-15.01.32 /INFL	2.000.000	USD	1.766.568	1.762.639	0,47
USA 0.125% 22-15.04.27 /INFL	3.900.000	USD	3.981.315	3.550.048	0,95
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	2.800.000	USD	3.003.207	3.149.847	0,85
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	4.600.000	USD	4.733.276	4.559.773	1,23
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL	14.400.000	USD	14.494.218	12.641.983	3,40
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	13.300.000	USD	17.035.858	18.370.562	4,93
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.800.000	USD	2.414.846	2.627.225	0,71
USA FRN 08-15.01.28	3.300.000	USD	4.047.314	4.324.349	1,16
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	3.000.000	USD	2.648.336	2.358.066	0,63
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	2.000.000	USD	1.746.953	1.655.417	0,44
WALT DISNEY 2.65% 20-13.01.31	1.500.000	USD	1.345.655	1.194.844	0,32

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Nominaal bedrag/Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van netto-activa
Noorwegen					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	36.800.000	NOK	3.732.038	2.952.545	0,79
NORWAY 2% 18-26.04.28	123.000.000	NOK	11.691.938	9.701.556	2,61
NORWAY 3% 14-14.03.24	5.000.000	NOK	550.022	424.821	0,11
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	83.000.000	NOK	7.378.786	5.893.781	1,58
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	105.000.000	NOK	9.602.074	7.691.978	2,07
NORWEGIAN G 2.125% 22-18.05.32	65.000.000	NOK	5.399.799	4.920.579	1,32
			38.354.657	31.585.260	8,48
Nederland					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	800.000	EUR	693.632	653.768	0,18
ASML HLDG 2.25% 22-17.05.32	4.000.000	EUR	3.632.336	3.687.480	0,99
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	2.300.000	EUR	2.333.684	2.245.375	0,60
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	3.000.000	EUR	3.256.115	2.520.060	0,68
MONDELEZ IN 0.625% 09.09.32 REGS	2.000.000	EUR	1.446.424	1.528.960	0,41
NXP BV/NXP 5.0% 22-15.01.33	3.000.000	USD	2.976.836	2.643.162	0,71
			14.339.027	13.278.805	3,57
Totaal - Obligaties			383.387.090	360.403.346	96,81
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt			383.387.090	360.403.346	96,81
Totaal - Long-posities			383.387.090	360.403.346	96,81
TOTAAL BELEGGINGEN			383.387.090	360.403.346	96,81

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 2023

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Long-posities					
Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt					
Aandelen					
Duitsland					
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	21.400	EUR	1.235.917	1.045.604	0,51
FRESENIUS SE & CO KGAA	111.400	EUR	3.913.795	2.826.218	1,37
KION GROUP	28.800	EUR	1.576.677	1.061.568	0,51
			6.726.389	4.933.390	2,39
Australië					
TREASURY WINE ESTATES	70.000	AUD	591.908	479.195	0,23
			591.908	479.195	0,23
België					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98.300	EUR	5.419.890	5.094.889	2,47
SOLVAY SA	33.800	EUR	3.263.685	3.457.740	1,67
			8.683.575	8.552.629	4,14
Zuid-Korea					
NAVER CORP - SHS	4.900	KRW	1.344.890	623.145	0,30
			1.344.890	623.145	0,30
Spanje					
INDITEX	45.750	EUR	1.244.285	1.622.295	0,78
			1.244.285	1.622.295	0,78
Verenigde Staten (VS)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	16.500	USD	1.202.037	1.274.931	0,62
ALPHABET INC -C-	42.650	USD	3.590.781	4.729.029	2,29
AMERICAN TOWER CORP	9.850	USD	2.086.136	1.750.971	0,85
APOLLO GLB MGMT RG	116.550	USD	5.939.917	8.205.505	3,97
APPLE INC	51.100	USD	5.952.779	9.085.121	4,40
APPLIED MATERIALS INC	46.800	USD	3.921.694	6.200.249	3,00
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	31.950	USD	2.668.347	2.722.632	1,32
CHARLES SCHWAB CORP	79.900	USD	4.121.777	4.150.992	2,01
COMCAST CORP/-A-	178.700	USD	7.535.187	6.805.669	3,29
DEERE & CO.	5.880	USD	1.697.627	2.183.792	1,06
ENPHASE ENERGY INC SHS	18.000	USD	2.831.540	2.763.190	1,34
FISERV INC.	18.350	USD	1.619.541	2.121.771	1,03
FOX --- REGISTERED SHS -A-	68.200	USD	2.262.930	2.125.389	1,03
INTEL CORP.	163.350	USD	6.863.201	5.006.805	2,42
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	12.980	USD	2.452.403	2.871.185	1,39
MICROSOFT CORP.	16.650	USD	3.582.219	5.197.059	2,51
NASDAQ INC	79.000	USD	3.545.729	3.609.670	1,75

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 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoop- prijs	Waarderings- -koers	% van de netto-activa
Verenigde Staten (VS) (vervolg)					
ORACLE CORP	72.300	USD	4.980.534	7.892.032	3,82
S&P GLOBAL SHS	3.300	USD	985.216	1.212.591	0,59
SIX FLAGS ENTMT	43.400	USD	918.064	1.033.485	0,50
SYNOPTYS INC.	9.600	USD	2.090.771	3.831.289	1,85
TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE	11.350	USD	1.144.987	1.530.950	0,74
TRAVEL+LEISURE RG	97.400	USD	4.733.418	3.601.389	1,74
UNITEDHEALTH GROUP INC	17.100	USD	5.897.017	7.533.404	3,65
VISA INC -A	28.250	USD	5.216.920	6.149.230	2,98
WW GRAINGER INC	4.135	USD	1.596.419	2.988.836	1,45
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	23.300	USD	1.518.368	1.464.419	0,71
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	14.600	USD	1.594.680	1.948.451	0,94
			92.550.239	109.990.036	53,25
Frankrijk					
AIR LIQUIDE	5.850	EUR	673.119	960.570	0,46
BUREAU VERITAS	179.150	EUR	4.345.350	4.500.248	2,18
ELIS SA	97.000	EUR	1.486.960	1.726.600	0,84
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	166.000	EUR	1.501.880	991.850	0,48
JC DECAUX SA	73.300	EUR	1.440.739	1.338.458	0,65
MICHELIN SA SHS	115.500	EUR	3.623.311	3.125.430	1,51
PUBLICIS GROUPE SA	81.400	EUR	4.372.275	5.982.900	2,90
SANOFI	18.000	EUR	1.539.315	1.767.600	0,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39.650	EUR	4.581.222	6.600.139	3,19
VINCI.	82.060	EUR	7.375.424	8.729.543	4,23
			30.939.595	35.723.338	17,30
Groot-Brittannië					
ELEMENTIS PLC	1.005.000	GBP	1.584.188	1.194.556	0,58
			1.584.188	1.194.556	0,58
Kaaimaneilanden					
TRIP COM /SADR	25.300	USD	681.846	811.641	0,39
VIPSHOP HLDG SP ADREPR1/5TH	177.000	USD	2.226.410	2.676.902	1,30
			2.908.256	3.488.543	1,69
Ierland					
AON PLC -A-	15.250	USD	3.308.639	4.825.206	2,34
KERRY GROUP A	42.750	EUR	4.530.490	3.820.995	1,85
			7.839.129	8.646.201	4,19
Nederland					
AERCAP HOLDINGS NV	34.300	USD	1.408.308	1.997.008	0,97
ASML HOLDING NV	9.970	EUR	4.714.366	6.610.110	3,20
JDE PEET S BR RG	24.000	EUR	664.108	654.240	0,32
PROSUS BEARER RG SHS -N-	10.225	EUR	646.933	686.200	0,33
			7.433.715	9.947.558	4,82

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 2023 (vervolg)

(Uitgedrukt in EUR)

Beschrijving	Hoeveelheid	Valuta	Aankoopprijs	Waarderingskoers	% van de netto-activa
Zwitserland					
DUFY AG BASEL	82.300	CHF	3.803.868	3.436.816	1,66
			3.803.868	3.436.816	1,66
Totaal - Aandelen			165.650.037	188.637.702	91,33
Totaal - Effecten die officieel genoteerd staan op een effectenbeurs of verhandeld worden op een andere gereguleerde markt			165.650.037	188.637.702	91,33
Totaal - Long-posities			165.650.037	188.637.702	91,33
TOTAAL BELEGGINGEN			165.650.037	188.637.702	91,33

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023

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 Beheervernootschap 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 2023 kunnen beleggers inschrijven op de hierna opgesomde compartimenten en klassen, met dien verstande dat aandelen van de klassen C en I kapitalisatieaandelen en aandelen van klasse D uitkeringsaandelen zijn. De klassen I zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. De aandelenklassen binnen elk compartiment verschillen onderling niet alleen qua beheerloon, inschrijvingskosten en toegepaste conversietarieven, maar ook wat betreft de eventuele toepassing van een prestatievergoeding of specifieke inschrijvingsminima:

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

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

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging

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

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

c) Omwisseling van vreemde valuta's

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)

c) Omwisseling van vreemde valuta's (vervolg)

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

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

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

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

e) Valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten worden voor de resterende looptijd gewaardeerd tegen de termijnwisselkoers op de balansdatum. Gerealiseerde nettowinst of -verlies uit valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de transacties en mutaties in het nettovermogen geboekt. De mutaties in de niet-gerealiseerde netto-meerwaarde of -minderwaarde uit valutatermijncontracten worden in het overzicht van de verrichtingen en mutaties in het nettovermogen geboekt. De niet-gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde op valutatermijncontracten wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt (zie toelichting 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 laatste 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 aankoop van activa in de portefeuille van een compartiment veroorzaken, zal de SICAV de terugkooprijzen 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.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (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 markten. Per compartiment of fonds kunnen, afhankelijk van hun type en beleggingsbeleid, ook verschillende drempels worden vastgelegd.

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

Per 30 juni 2023 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 2023 (vervolg)

Toelichting 3 - Beheervergoeding

Ter bezoldiging van haar activiteit ontvangt de beheermaatschappij van de SICAV een beheerloon op de netto-activa van elk van de compartimenten van:

COMPARTIMENTEN	AANDEEL KLASSE C	AANDEEL KLASSE D	AANDEEL KLASSE I
	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief	Maximaal toe te passen jaartarief
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	0,70%	0,70%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i>	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%

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

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

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

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

Toelichting 4 - Prestatievergoeding

De beheermaatschappij ontvangt een prestatievergoeding van de volgende compartimenten:

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

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

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

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

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

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (vervolg)

Toelichting 4 – Prestatievergoeding (vervolg)

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 2023 afgesloten verslagperiode hebben de compartimenten geen prestatievergoeding toegerekend.

Toelichting 5 - Heffingen

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

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

België heeft een wet aangenomen die tot doel heeft de netto-inventariswaarde van buitenlandse beleggingsfondsen die bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) geregistreerd zijn, eenmaal per jaar te belasten. Er geldt een jaarlijkse taks van 0,0925% voor particuliere beleggers en 0,01% voor institutionele beleggers. De SICAV heeft in 2022 een effectief tarief betaald van 0,0897% op het gedeelte van het nettovermogen dat in het bezit is van houders van Belgische deelbewijzen.

Toelichting 6 - Vergoeding van de depotbank en de eerste betaalagent

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

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

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

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

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties

Per 30 juni 2023 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
(800)	CALL BLACKSTONE INC	15/09/2023	105,00	USD	(1.390.831)	EUR	(1.274.822)
1.500	CALL BAYER AG	15/12/2023	60,00	EUR	1.352.889	EUR	1.352.889
(320)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(65.062.400)	EUR	(59.635.564)
(500)	CALL ENTEGRIS INC	19/01/2024	120,00	USD	(2.692.926)	EUR	(2.468.310)
800	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(52.800.000)	EUR	(48.395.967)
(200)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	4.480.000	EUR	4.106.324
(800)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(158.472.000)	EUR	(145.253.896)
(400)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	13.392.000	EUR	12.274.977
400	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(38.678.000)	EUR	(35.451.879)
(400)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(65.280.000)	EUR	(59.835.014)
(3.000)	PUT INTER GAME	21/06/2024	20,00	USD	985.401	EUR	903.209

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (vervolg)

Toelichting 8 - Verplichtingen inzake opties (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work (vervolg)

Hoeveelheid	Benaming	Vervaldatum	Uitoefenprijs	Valuta effect	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Bedrag verplichtingen in EUR
(2.000)	CALL INTER GAME	21/06/2024	30,00	USD	(4.273.260)	EUR	(3.916.829)
(2.000)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(3.737.508)	EUR	(3.425.764)
3.000	PUT INTER GAME	21/06/2024	25,00	USD	(2.200.410)	EUR	(2.016.874)

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
(2)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(406.640)	EUR	(372.722)
4	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(264.000)	EUR	(241.980)
(4)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(792.360)	EUR	(726.269)
(2)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	44.800	EUR	41.063
(2)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	66.960	EUR	61.375
2	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(193.390)	EUR	(177.259)
(2)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(326.400)	EUR	(299.175)
(30)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(56.063)	EUR	(51.386)

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
(13)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(2.643.160)	EUR	(2.422.695)
34	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(2.244.000)	EUR	(2.056.829)
(34)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(6.735.060)	EUR	(6.173.291)
(19)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	425.600	EUR	390.101
(16)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(2.611.200)	EUR	(2.393.401)
(16)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	535.680	EUR	490.999
16	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(1.547.120)	EUR	(1.418.075)
(200)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(373.751)	EUR	(342.576)

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
(11)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/12/2023	4.600,00	USD	(2.236.520)	EUR	(2.049.973)
(16)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	3.500,00	USD	358.400	EUR	328.506
28	PUT SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.000,00	USD	(1.848.000)	EUR	(1.693.859)
(28)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	19/01/2024	4.650,00	USD	(5.546.520)	EUR	(5.083.886)
(14)	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	3.600,00	USD	468.720	EUR	429.624
(14)	CALL SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.800,00	USD	(2.284.800)	EUR	(2.094.225)
14	PUT SPX - S&P 500 INDICES	15/03/2024	4.150,00	USD	(1.353.730)	EUR	(1.240.816)
(150)	CALL INTER GAME	21/06/2024	32,00	USD	(280.313)	EUR	(256.932)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (vervolg)

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2023 liepen bij de SICAV de volgende valutatermijncontracten:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Aankoop		Verkoop		Vervaldatum	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde	
EUR	14.763.648	USD	16.000.000	28/09/2023	EUR	163.104
EUR	9.093.414	USD	10.000.000	12/10/2023	EUR	(26.972)
EUR	4.512.016	USD	5.000.000	26/10/2023	EUR	(45.691)
EUR	14.630.310	USD	16.000.000	21/03/2024	EUR	158.091
Totaal						248.532

Toelichting 10 - Termijncontracten

Per 30 juni 2023 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
10Y TREASURY NOTES USA	(94)	USD	29/09/2023	(8.522.896)	EUR	161.347
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	910	USD	20/09/2023	114.187.096	EUR	2.088.788
				TOTAAL	EUR	2.250.135

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	60	USD	20/09/2023	7.528.819	EUR	137.722
				TOTAAL	EUR	137.722

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
10Y TREASURY NOTES USA	(8)	USD	29/09/2023	(720.990)	EUR	13.732
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	63	USD	20/09/2023	7.905.260	EUR	144.608
				TOTAAL	EUR	158.340

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	169	USD	29/09/2023	21.206.175	EUR	387.918
10Y TREASURY NOTES USA	(19)	USD	20/09/2023	(1.712.351)	EUR	32.612
				TOTAAL	EUR	420.530

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (vervolg)

Toelichting 10 - Termijncontracten (vervolg)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
10Y TREASURY NOTES USA	(5)	USD	29/09/2023	(450.619)	EUR	8.582
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	38	USD	20/09/2023	4.768.252	EUR	87.224
				TOTAAL	EUR	95.806

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	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	20/09/2023	6.769.069	EUR	51.410
				TOTAAL	EUR	51.410

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Benaming	Contracten	Valuta effect	Verval-datum	Bedrag verplichtingen in de valuta van het instrument	Valuta van het compartiment	Niet-gerealiseerde netto meer- of minderwaarde
EUR/USD SPOT - CROSS RATES	556	USD	29/09/2023	69.767.061	EUR	1.276.226
10Y TREASURY NOTES USA	(94)	USD	20/09/2023	(8.522.896)	EUR	161.347
				TOTAAL	EUR	1.437.573

Toelichting 11 - Effectenleningen

Per 30 juni 2023 waren de effectenleningen als volgt samengesteld:

COMPARTIMENTEN	Valuta	Marktwaaarde
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	EUR	201.993.402
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	EUR	116.486.913
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	EUR	22.091.645
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	11.866.695
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	38.651.141
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	15.234.535
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	EUR	42.541.749

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

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgekeerde dividenden

De Raad van Bestuur van de SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA heeft besloten om voor het jaar 2023 de volgende dividenden uit te keren:

Compartimenten	Valuta	Datum van uitkering van de coupon	Uitkeringsdatum	Dividend-bedrag per aandeel
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	21,61
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	0,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	5,50
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	25/01/2023	28/01/2023	2,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	25/01/2023	28/01/2023	4,62
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	25/01/2023	28/01/2023	3,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	EUR	25/01/2023	28/01/2023	0,85

Toelichting 13 - In pand gegeven effecten

Per 30 juni 2023 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
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	ALPHABET INC -C-	945.700	260.000	USD	28.828.781
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLE INC	531.100	332.250	USD	59.071.066
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLIED MATERIALS INC	510.200	150.000	USD	19.872.594
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	BAYER AG	1.110.817	25.000	EUR	1.267.976
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.297.000	20.000	EUR	507.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	INTEL CORP.	1.877.700	685.000	USD	20.995.784
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	MICROSOFT CORP.	146.000	69.700	USD	21.755.855
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	ORACLE CORP	635.600	205.000	USD	22.377.131
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	SANOFI	397.000	20.000	EUR	1.964.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	SCHNEIDER ELECTRIC SE	94.000	20.000	EUR	3.329.200
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	SYNOPSYS INC.	99.100	20.000	USD	7.981.852
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	USA 2% 16-15.11.26 /TBO	2.500.000	2.500.000	USD	2.117.914
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	VINCI.	972.606	375.000	EUR	39.892.500

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 juni 2023 (vervolg)

Toelichting 14 - Belangrijke gebeurtenissen

In oktober 2022 maakten CACEIS en Royal Bank of Canada (RBC) bekend dat ze een ontwerpovereenkomst hadden ondertekend voor de geplande overname door CACEIS van de Europese vermogensbeheeractiviteiten van RBC. In het kader van deze overname zal CACEIS het volledige geplaatste aandelenkapitaal van RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank) in bezit krijgen.

De afronding van de verkoop van IS Bank vond plaats op 3 juli 2023, na goedkeuring door de toezichthouder, waarbij de naam van RBC Investor Services Bank S.A. werd gewijzigd in CACEIS Investor Services Bank S.A.

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 2023 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	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work	73,29%	26,71%	100%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	73,29%	26,71%	100%

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):

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 marktdelnemer 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 informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Daartoe worden beleggingsbeslissingen genomen op basis van niet-financiële criteria van de emittenten, die moeten voldoen aan de vereisten van CapitalatWork op het vlak van MVB (maatschappelijk verantwoord beleggen). Deze MVB-methodologie wordt regelmatig geëvalueerd en kan worden ingezien op <https://www.capitalatwork.com/en/sustainability/>.

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

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

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

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

De MVB-selectievoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

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

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

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

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

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

De MVB-selectievoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

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

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

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

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

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

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

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

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

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

Effectenleningen

Algemene informatie (in EUR)

Compartimenten	Bedrag van de zekerheden	Globale waardering	Totaal netto-activa	(%) van de activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	212.108.991	201.993.402	2.548.945.907	7,92
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	119.319.922	116.486.913	690.501.794	16,87
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	22.615.857	22.091.645	48.678.079	45,38
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	12.182.988	11.866.695	65.532.857	18,11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	39.904.727	38.651.141	228.159.221	16,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	15.842.377	15.234.535	122.238.282	12,46
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	43.669.048	42.541.749	264.749.061	16,07
Totaal	465.643.910	448.866.080		

Compartimenten	Globale waardering	Effecten-portefeuille tegen marktwaarde	(%) van de te belenen activa
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	201.993.402	2.466.855.379	8,19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	116.486.913	665.479.940	17,50
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	22.091.645	47.375.003	46,63
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	11.866.695	61.298.643	19,36
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	38.651.141	215.983.243	17,90
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	15.234.535	117.769.694	12,94
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	42.541.749	228.893.802	18,59
Totaal	448.866.080		

Gegevens over de concentratie (in EUR)

De tien grootste zekerheidsverstrekkers	Bedrag van de zekerheid
THE GOVERNMENT OF JAPAN	55.610.773
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	49.648.765
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	42.131.981
NRW BANK	36.060.033
USA UNITED STATES OF AMERICA	24.941.340
FRENCH REPUBLIC	24.222.123
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	24.212.308
REPUBLIC OF IRELAND	23.759.333
CANADA GOVERNMENT	23.470.144
DEUTSCHE BUNDESBANK	22.745.863

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

10 grootste tegenpartijen	Globale waardering
SOCIETE GENERALE	113.827.025
UNICREDIT BANK AG	51.014.460
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	47.469.056
NATIXIS	31.640.252
RBC DOMINION SECURITIES INC	30.000.472
SANTANDER UK PLC	27.853.054
NATIONAL BANK FINANCIAL INC	23.214.310
BNP PARIBAS N.V.	21.883.963
BMO CAPITAL MARKETS LIMITED	17.860.182
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	15.341.599

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

Type zekerheden	Bedrag van de zekerheden
OBLIGATIES	398.966.819
CONTRACTEN	681.877
DERIVATEN	98.771
AANDELEN	409.768
GELDMARKT	65.486.675
Totaal	465.643.910

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

Looptijd van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Minder dan één dag	-
Eén dag tot één week	13.351
Eén week tot één maand	18.629.642
Eén tot drie maanden	1.958.380
Drie maanden tot één jaar	67.170.471
Langer dan één jaar	377.872.066
Open transactie	-
Totaal	465.643.910

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

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

Valuta's van de gesecuritiseerde zekerheden	Bedrag van de zekerheden
AUD	85.292
CAD	134.061.095
CHF	1.078.112
DKK	444
EUR	191.922.184
GBP	23.148.193
JPY	56.286.931
NOK	215.524
SEK	501.828
USD	58.344.307
Totaal	465.643.910

Looptijd van de effectenfinancieringstransacties	Globale waardering
Minder dan één dag	2.419.941
Eén dag tot één week	-
Eén week tot één maand	-
Eén tot drie maanden	-
Drie maanden tot één jaar	-
Langer dan één jaar	-
Open transactie	446.446.139
Totaal	448.866.080

Landen waarin de tegenpartijen gevestigd zijn	Globale waardering
CANADA	89.992.344
DENEMARKEN	5.478.768
FRANKRIJK	167.487.391
DUISSLAND	51.014.460
GROOT-BRITTANNIË	84.916.399
NEDERLAND	344.260
VERENIGD KONINKRIJK	49.365.824
VERENIGDE STATEN (VS)	266.634
Totaal	448.866.080

Betaling en vergoeding	Globale waardering
Bilateraal	448.866.080
Totaal	448.866.080

Gegevens over het hergebruik van de zekerheden (in EUR)

Hergebruik van de zekerheden	Bedrag van de zekerheden
Deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt	Geen
Inkomsten uit herbelegging van aan de instelling voor collectieve belegging verstrekte contante zekerheden	Geen

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Aanvullende informatie (vervolg)

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

Naam van de bewaarders	Bedrag van de aangehouden zekerheden
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A	465.643.910

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

Type rekening
Gescheiden rekeningen

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

Compartimenten	Bruto-commissies	RBC I&TS-vergoedingen	Heffing	Inkomsten Management Company	Inkomsten van het fonds (netto)
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	670.827	167.707	-	-	503.120
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	62.637	15.659	-	-	46.978
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	17.893	4.473	-	-	13.420
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	7.596	1.899	-	-	5.697
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	35.764	8.941	-	-	26.823
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	20.231	5.058	-	-	15.173
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	42.909	10.727	-	-	32.182
Totaal	857.857	214.464	-	-	643.393