

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

"Société d'Investissement à Capital Variable" ("SICAV")  
mit mehreren Teilfonds gegründet nach luxemburgischen Recht

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
am 30 September 2021

Eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxemburg  
unter der Nummer B 160.853

Zeichnungsanträge werden nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts angenommen, der nur in Verbindung mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht und falls zutreffend dem letzten verfügbaren Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht wurde, und den aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen für den betreffenden Teilfonds gültig ist.



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Inhaltsverzeichnis

---

Organisation .....	4
Allgemeine Informationen über den Fonds .....	5
Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021 .....	7
Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens vom 1 April 2021 bis 30 September 2021 .....	8
Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021 .....	9
Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 1 April 2021 bis 30 September 2021 .....	15
Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021 .....	21
Verwaltungsrat 30 September 2021 .....	35
Branchenallokation zum 30 September 2021 .....	37
Allokation nach Währung zum 30 September 2021 .....	40
Änderungen der Anzahl von Anteilen .....	42
Änderungen des Kapitals, des Gesamtnettovermögens und des Nettovermögenswert je Anteil .....	45
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021 .....	48
Hinweise für Anleger in der Schweiz .....	56
Sonstige Informationen wie 30 September 2021 .....	59

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Organisation

---

### **Geschäftssitz:**

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

### **Tag der Gesellschaftsgründung:**

28 April 2011

### **Verwaltungsrat:**

#### **Vorsitzender:**

- Vinicio MARSIAJ  
Lakefield Partners

#### **Mitglieder:**

- Murad IKHTIAR, Unabhängiger Direktor  
CF Fund Services
- Pascal SCHILTZ, Unabhängiger Direktor  
CF Fund Services

### **Verwaltungsgesellschaft:**

Degroof Petercam Asset Services S.A.  
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

### **Investmentmanager:**

Lakefield Partners A.G.  
281, Seefeldstrasse, CH-8008 Zürich

### **Domizil- und Verwaltungsstelle, Verwahrstelle:**

Degroof Petercam Asset Services S.A.  
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

### **Depotgebühren und zahlende Stelle:**

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.  
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

### **Abschlussprüfer:**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, BP 1443 L-1014 Luxembourg

### **Rechts- und Steuerberater:**

Allen & Overy Luxembourg, Société en commandite simple  
5, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Allgemeine Informationen über den Fonds

---

LAKEFIELD UCITS-SICAV (ehemals Lakefield SIF-SICAV) (die „SICAV“) wurde am 28. April 2011 gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) des Grossherzogtums Luxemburg für unbegrenzte Zeit gegründet.

Die Satzung wurde am 29. Juli 2011 im Mémorial veröffentlicht und beim Handels- und Gesellschaftsregister „Registre de Commerce et des Sociétés“ von Luxemburg eingereicht und kann dort eingesehen werden. Kopien der Satzung sind dort erhältlich.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des Gesetzes von 2010 durch den Beschluss einer ausserordentlichen Hauptversammlung, die am 10. Juli 2015 abgehalten wurde, in einen OGAW umgewandelt. Das Protokoll dieser Hauptversammlung wurde am 1. August 2015 im Mémorial veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B 160.853 beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen.

Der Halbjahres- und Jahresbericht, der Nettoinventarwert sowie der Zeichnungs- und der Rücknahmepreis sind zusammen mit anderen Mitteilungen an die Anteilsinhaber am Geschäftssitz der SICAV und am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts, setzte sich die LAKEFIELD UCITS-SICAV aus folgenden sechs Teilfonds zusammen:

- LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC WORLD EQUITY
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - SWISS MID&SMALL CAP EQUITY
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - SWISS LARGE CAP EQUITY
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - SWISS EQUITY LONG/SHORT

Folgende Klassen werden derzeit von den Teilfonds DYNAMIC GLOBAL CORE, DYNAMIC GLOBAL BOND UND DYNAMIC WORLD EQUITY angeboten. Diese Anteilsklassen unterscheiden sich je nach Anlegerkategorie, Mindestanlagebetrag und ihrer Referenzwährung:

- Klasse A (EUR)
- Klasse B (USD)
- Klasse C (CHF)
- Klasse D (GBP)\*
- Klasse Z (EUR)\*
- Klasse Z (USD)\*
- Klasse Z (CHF)\*
- Klasse Z (GBP)\*
- Klasse Dist (EUR)
- Klasse Dist (CHF)\*
- Klasse Dist (USD)

\* noch nicht aktiv

Nicht auf den US-Dollar lautende Klassen profitieren von dem Absicherungsverfahren gegenüber dem US-Dollar.

---

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Allgemeine Informationen über den Fonds

---

Bei den Teilfonds Swiss Mid&Small Cap Equity, Swiss Large Cap Equity und Swiss Equity Long/Short unterscheiden sich die Anteilklassen je nach Anlegerkategorie, Mindestanlagebetrag und Referenzwährung:

- Klasse A (CHF)
- Klasse B (USD)
- Klasse C (EUR)
- Klasse D (GBP)\*
- Klasse Z (CHF)\*
- Klasse Z (USD)\*
- Klasse Z (EUR)\*
- Klasse Z (GBP)\*
- Klasse Dist (EUR)\*
- Klasse Dist (CHF)
- Klasse Dist (USD)

\* noch nicht aktiv

Nicht auf Schweizer Franken lautende Klassen profitieren von dem Absicherungsverfahren gegenüber dem Schweizer Franken.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds Dynamic Global Core, Dynamic Global Bond and Dynamic World Equity wird in US-Dollar berechnet. Er wird jeden Mittwoch („Bewertungstag“) bestimmt oder, sofern der Bewertungstag nicht auf einen Geschäftstag fällt, am folgenden Geschäftstag.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds Swiss Mid&Small Cap Equity, Swiss Large Cap Equity and Swiss Equity Long/Short wird in Schweizer Franken berechnet. Er wird jeden Mittwoch („Bewertungstag“) bestimmt oder, sofern der Bewertungstag nicht auf einen Geschäftstag fällt, am folgenden Geschäftstag.

Die Gesellschaft veröffentlicht einen Jahresbericht, der am letzten Tag des Geschäftsjahres schliesst und von Abschlussprüfern bestätigt wird, sowie einen nicht bestätigten Halbjahresbericht, der am letzten Tag des sechsten Monats des Geschäftsjahres schliesst.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

	ERLÄUTERUNGEN	KOMBINIERTE (IN USD)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	199.962.399,78
Guthaben bei Kreditinstituten		5.749.291,66
Zinsforderungen aus Anleihen		226.448,08
Dividendenforderungen auf Aktien		29.818,60
Forderungen aus Zeichnungen		512.429,01
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		84.922.098,48
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	267.417,70
Gründungskosten	1c	198,85
Bürgschaftskautions	10	2.019.311,76
<b>Summe Aktiva</b>		<b>293.689.413,92</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	803.634,04
Überziehung bei Banken		51.501,44
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		2.575,79
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		435.649,67
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		85.797.836,46
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	482.799,96
<b>Summe Passiva</b>		<b>87.573.997,36</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>206.115.416,56</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

	ERLÄUTERUNGEN	KOMBINIERTE (IN USD)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	1.330.594,96
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	336.861,88
Zinsen auf Geldkonten		153,82
Steuerforderung		2.024,39
<b>Gesamterträge</b>		<b>1.669.635,05</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		78.786,75
Verwaltungsgebühren		1.105.952,85
Absicherungsgebühren		73.675,42
Depotgebühren		76.905,03
Abonnementsteuer	6	47.224,86
Verwaltungsgebühren		182.758,05
Diverse Gebühren		120.757,95
Transaktionsgebühren		231.396,24
Überziehungszinsen		12.343,49
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		3.486,41
Amortisation von Gründungskosten	1c	936,25
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.934.223,31</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>-264.588,26</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	12.942.369,62
aus Fremdwährungen		16.909,72
auf Devisenterminkontrakten		-530.915,22
aus Termingeschäften		-1.875.130,89
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>10.288.644,97</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		1.645.560,20
- aus Fremdwährungen		1.124,84
auf Devisenterminkontrakten		-172.412,83
aus Termingeschäften		944.695,92
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>12.707.613,11</b>
- Zeichnungen		9.314.291,34
- Rücknahmen		-39.361.920,43
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>-108.530,32</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>-17.448.546,31</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>223.002.572,35</b>
<b>Wechselkursunterschiede zwischen 31.03.21 bis 30.09.21</b>		<b>561.390,52</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>206.115.416,56</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

Dynamic Global Core		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN USD)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	75.785.801,87
Guthaben bei Kreditinstituten		278.248,61
Zinsforderungen aus Anleihen		170.773,63
Dividendenforderungen auf Aktien		20.785,43
Forderungen aus Zeichnungen		143.457,08
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		49.881.675,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	0,00
Gründungskosten	1c	0,00
Bürgschaftskautions	10	620.000,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>126.900.741,65</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	350.029,23
Überziehung bei Banken		41,78
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		7,06
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		18.615,80
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		48.655.280,93
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	265.625,16
<b>Summe Passiva</b>		<b>49.289.599,96</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>77.611.141,69</b>
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (EUR)		<b>67.638,179</b>
- B (USD)		<b>330.127,352</b>
- C (CHF)		<b>147.065,530</b>
- DIST (EUR)		<b>37.382,431</b>
- DIST (USD)		<b>26.310,230</b>
Nettoinventarwert je Fondsanteil (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (EUR)		<b>118,52</b>
- B (USD)		<b>132,25</b>
- C (CHF)		<b>111,22</b>
- DIST (EUR)		<b>102,02</b>
- DIST (USD)		<b>104,54</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

Dynamic Global Bond		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN USD)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	37.579.371,73
Guthaben bei Kreditinstituten		793.494,76
Zinsforderungen aus Anleihen		55.674,45
Dividendenforderungen auf Aktien		0,00
Forderungen aus Zeichnungen		55.256,16
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	0,00
Gründungskosten	1c	0,00
Bürgschaftskaution	10	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>38.483.797,10</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	92.385,87
Überziehung bei Banken		0,00
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		95,64
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		0,00
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		284.148,46
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	102.690,65
<b>Summe Passiva</b>		<b>479.320,62</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>38.004.476,48</b>
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (EUR)		24.043,466
- B (USD)		214.326,781
- C (CHF)		113.315,135
- DIST (USD)		9.525,898
Nettoinventarwert je Fondsanteil (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (EUR)		95,10
- B (USD)		107,85
- C (CHF)		92,89
- DIST (USD)		102,36

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

Dynamic World Equity		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN USD)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	27.942.650,83
Guthaben bei Kreditinstituten		630.228,51
Zinsforderungen aus Anleihen		0,00
Dividendenforderungen auf Aktien		9.033,17
Forderungen aus Zeichnungen		313.715,77
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		23.603.880,43
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	0,00
Gründungskosten	1c	0,00
Bürgschaftskaution	10	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>52.499.508,71</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	110.753,46
Überziehung bei Banken		3,82
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		1,11
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		203.505,30
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		23.514.398,02
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	114.484,15
<b>Summe Passiva</b>		<b>23.943.145,86</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>28.556.362,85</b>
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (EUR)		<b>25.511,218</b>
- B (USD)		<b>88.153,330</b>
- C (CHF)		<b>74.007,894</b>
- DIST (USD)		<b>3.614,539</b>
Nettoinventarwert je Fondsanteil (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (EUR)		<b>136,03</b>
- B (USD)		<b>154,44</b>
- C (CHF)		<b>132,92</b>
- DIST (USD)		<b>109,28</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

Swiss Mid&Small Cap Equity		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN CHF)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	17.823.619,64
Guthaben bei Kreditinstituten		727.177,79
Zinsforderungen aus Anleihen		0,00
Dividendenforderungen auf Aktien		0,00
Forderungen aus Zeichnungen		0,00
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		479.158,74
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	56.775,68
Gründungskosten	1c	0,00
Bürgschaftskaution	10	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>19.086.731,85</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	72.705,38
Überziehung bei Banken		0,88
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		459,93
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		98.734,60
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		735.706,05
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>907.606,84</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>18.179.125,01</b>
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (CHF)		32.945,197
- B (USD)		79.344,425
- C (EUR)		15.752,323
- DIST (USD)		2.937,680
Nettoinventarwert je Fondsanteil (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (CHF)		162,74
- B (USD)		131,61
- C (EUR)		159,34
- DIST (USD)		127,79

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

Swiss Large Cap Equity		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN CHF)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	14.769.009,43
Guthaben bei Kreditinstituten		442.524,65
Zinsforderungen aus Anleihen		0,00
Dividendenforderungen auf Aktien		0,00
Forderungen aus Zeichnungen		0,00
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		3.039.186,86
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	56.146,04
Gründungskosten	1c	185,49
Bürgschaftskaution	10	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>18.307.052,47</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	58.921,63
Überziehung bei Banken		46.776,52
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		331,70
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		100.450,65
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		3.259.319,11
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>3.465.799,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>14.841.252,86</b>
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (CHF)		<b>18.293,073</b>
- B (USD)		<b>57.305,903</b>
- C (EUR)		<b>13.028,148</b>
- DIST (USD)		<b>2.938,500</b>
Nettoinventarwert je Fondsanteil (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (CHF)		<b>158,36</b>
- B (USD)		<b>175,18</b>
- C (EUR)		<b>158,74</b>
- DIST (USD)		<b>121,04</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung des Nettovermögens am 30 September 2021

Swiss Equity Long/Short		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN CHF)
<b>Vermögen</b>		
Investitionen in Wertpapiere	1a	22.121.951,16
Guthaben bei Kreditinstituten		2.605.747,33
Zinsforderungen aus Anleihen		0,00
Dividendenforderungen auf Aktien		0,00
Forderungen aus Zeichnungen		0,00
Forderungen aus dem Verkauf von Beteiligungen		7.149.972,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9	136.532,77
Gründungskosten	1c	0,00
Bürgschaftskaution	10	1.305.316,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>33.319.519,47</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	3	102.013,99
Überziehung bei Banken		1.222,00
Überziehungszinsen Verbindlichkeiten		1.514,30
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		0,00
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit		8.452.628,74
Unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	9	0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>8.557.379,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>24.762.140,44</b>
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (CHF)		12.029,357
- B (USD)		199.688,893
- C (EUR)		17.872,345
- DIST (CHF)		221,901
- DIST (USD)		16.892,521
Nettoinventarwert je Fondsanteil (am Ende des Berichtszeitraums)		
- A (CHF)		97,49
- B (USD)		107,72
- C (EUR)		97,88
- DIST (CHF)		90,30
- DIST (USD)		100,56

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

Dynamic Global Core		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN USD)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	520.952,42
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	260.403,97
Zinsen auf Geldkonten		89,39
Steuerforderung		767,75
<b>Gesamterträge</b>		<b>782.213,53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		78.786,75
Verwaltungsgebühren		499.060,25
Absicherungsgebühren		26.036,87
Depotgebühren		30.214,54
Abonnementsteuer	6	21.126,91
Verwaltungsgebühren		47.436,18
Diverse Gebühren		49.708,50
Transaktionsgebühren		118.797,18
Überziehungszinsen		350,38
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		1.100,00
Amortisation von Gründungskosten	1c	0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>872.617,56</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>-90.404,03</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	5.028.590,79
aus Fremdwährungen		25.205,43
auf Devisenterminkontrakten		78.848,52
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>5.042.240,71</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		716.857,29
aus Fremdwährungen		1.589,81
auf Devisenterminkontrakten		-126.894,32
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>5.633.793,49</b>
- Zeichnungen		2.198.551,75
- Rücknahmen		-25.201.863,08
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>0,00</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>-17.369.517,84</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>94.980.659,53</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>77.611.141,69</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

Dynamic Global Bond		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN USD)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	0,00
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	76.350,71
Zinsen auf Geldkonten		16,51
Steuerforderung		0,00
<b>Gesamterträge</b>		<b>76.367,22</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		0,00
Verwaltungsgebühren		112.799,51
Absicherungsgebühren		8.158,50
Depotgebühren		14.010,64
Abonnementsteuer	6	3.667,33
Verwaltungsgebühren		29.325,98
Diverse Gebühren		22.026,13
Transaktionsgebühren		5.477,81
Überziehungszinsen		230,81
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		0,00
Amortisation von Gründungskosten	1c	0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>195.696,71</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>-119.329,49</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	-57.214,09
aus Fremdwährungen		-4.366,81
auf Devisenterminkontrakten		27.320,37
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>-153.590,02</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		1.116.109,55
aus Fremdwährungen		430,04
auf Devisenterminkontrakten		-60.370,48
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>902.579,09</b>
- Zeichnungen		2.037.792,94
- Rücknahmen		-5.125.133,89
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>0,00</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>-2.184.761,86</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>40.189.238,34</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>38.004.476,48</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

Dynamic World Equity		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN USD)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	206.040,93
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	0,00
Zinsen auf Geldkonten		22,93
Steuerforderung		1.256,64
<b>Gesamterträge</b>		<b>207.320,50</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		0,00
Verwaltungsgebühren		152.466,15
Absicherungsgebühren		8.247,47
Depotgebühren		10.128,67
Abonnementsteuer	6	7.115,06
Verwaltungsgebühren		27.459,66
Diverse Gebühren		15.739,78
Transaktionsgebühren		59.851,35
Überziehungszinsen		23,27
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		1.100,00
Amortisation von Gründungskosten	1c	0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>282.131,41</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>-74.810,91</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	1.866.663,11
aus Fremdwährungen		-10.329,12
auf Devisenterminkontrakten		-49.640,94
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>1.731.882,14</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		-169.941,90
aus Fremdwährungen		90,94
auf Devisenterminkontrakten		-76.839,19
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>1.485.191,99</b>
- Zeichnungen		3.305.693,32
- Rücknahmen		-1.192.892,41
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>-59.119,89</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>3.538.873,01</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>25.017.489,84</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>28.556.362,85</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

Swiss Mid&Small Cap Equity		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN CHF)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	178.683,94
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	0,00
Zinsen auf Geldkonten		0,00
Steuerforderung		0,00
<b>Gesamterträge</b>		<b>178.683,94</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		0,00
Verwaltungsgebühren		97.400,98
Absicherungsgebühren		7.351,02
Depotgebühren		6.412,02
Abonnementsteuer	6	4.428,07
Verwaltungsgebühren		23.749,17
Diverse Gebühren		9.977,49
Transaktionsgebühren		11.779,27
Überziehungszinsen		2.582,66
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		0,00
Amortisation von Gründungskosten	1c	417,40
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>164.098,08</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>14.585,86</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	1.396.321,00
aus Fremdwährungen		428,02
auf Devisenterminkontrakten		-122.207,01
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>1.289.127,87</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		694.008,63
aus Fremdwährungen		34,35
auf Devisenterminkontrakten		18.091,33
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>2.001.262,18</b>
- Zeichnungen		648.619,01
- Rücknahmen		-1.684.617,20
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>0,00</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>965.263,99</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>17.213.861,02</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>18.179.125,01</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

Swiss Large Cap Equity		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN CHF)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	173.026,90
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	0,00
Zinsen auf Geldkonten		17,17
Steuerforderung		0,00
<b>Gesamterträge</b>		<b>173.044,07</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		0,00
Verwaltungsgebühren		86.819,45
Absicherungsgebühren		7.617,18
Depotgebühren		5.665,23
Abonnementsteuer	6	3.739,71
Verwaltungsgebühren		23.719,40
Diverse Gebühren		7.640,99
Transaktionsgebühren		10.796,08
Überziehungszinsen		1.885,36
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		0,00
Amortisation von Gründungskosten	1c	455,96
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>148.339,36</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>24.704,71</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	1.386.350,28
aus Fremdwährungen		3.171,74
auf Devisenterminkontrakten		-189.242,23
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>1.224.984,50</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		-366.606,66
aus Fremdwährungen		-1.091,56
auf Devisenterminkontrakten		12.545,35
aus Termingeschäften		0,00
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>869.831,63</b>
- Zeichnungen		921.302,13
- Rücknahmen		-2.974.443,07
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>-46.091,39</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>-1.229.400,70</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>16.070.653,56</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>14.841.252,86</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

vom 1 April 2021 bis 30 September 2021

Swiss Equity Long/Short		
	ERLÄUTERUNGEN	WERT (IN CHF)
<b>Einkommen</b>		
Dividenden, nach Steuern	1h	211.345,13
Zinsen auf Anleihen, nach Steuern	1h	100,00
Zinsen auf Geldkonten		6,14
Steuerforderung		0,00
<b>Gesamterträge</b>		<b>211.451,27</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Performance-Gebühren		0,00
Verwaltungsgebühren		134.458,45
Absicherungsgebühren		14.166,40
Depotgebühren		8.959,10
Abonnementsteuer	6	6.118,99
Verwaltungsgebühren		25.792,16
Diverse Gebühren		13.429,31
Transaktionsgebühren		21.519,30
Überziehungszinsen		6.482,47
An ausländische Behörden Gezahlte Steuern		1.200,00
Amortisation von Gründungskosten	1c	0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>232.126,18</b>
<b>Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>-20.674,91</b>
<b>Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		
aus Anlagen	1b	2.911.613,29
aus Fremdwährungen		2.370,54
auf Devisenterminkontrakten		-236.533,70
aus Termingeschäften		-1.749.173,00
<b>Gesamt- Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust)</b>		<b>907.602,22</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts</b>		
aus Anlagen		-343.693,55
aus Fremdwährungen		137,49
auf Devisenterminkontrakten		54.895,32
aus Termingeschäften		881.238,00
<b>Gesamtgeschäftsergebnis</b>		<b>1.500.179,48</b>
- Zeichnungen		83.284,88
- Rücknahmen		-2.656.199,19
<b>Gezahlte Dividenden</b>		<b>0,00</b>
<b>Veränderung des Nettovermögens während der Berichtszeitraums</b>		<b>-1.072.734,83</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>25.834.875,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>24.762.140,44</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic Global Core					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermö- gen
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>					
COMET HLDG A.G.	2.785	CHF	961.793,35	966.023,59	1,24%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	2.095	CHF	725.718,79	796.662,74	1,03%
UBS GROUP A.G.	6.448	CHF	103.519,19	103.546,11	0,13%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>1.791.031,33</b>	<b>1.866.232,44</b>	<b>2,40%</b>
ALK-ABELLO -A- S -B-	1.591	DKK	668.250,39	667.895,62	0,86%
BAVARIAN NORDIC AS	13.507	DKK	617.715,24	684.079,17	0,88%
GN STORE NORD	1.769	DKK	123.017,09	122.512,92	0,16%
TOPDANMARK A/S	3.065	DKK	158.276,49	158.330,66	0,20%
<b>Summe DÄNEMARK KRONE</b>			<b>1.567.259,21</b>	<b>1.632.818,37</b>	<b>2,10%</b>
ACEA SpA	4.482	EUR	96.025,21	95.632,09	0,12%
AIXTRON SE	48.915	EUR	1.167.613,78	1.226.512,17	1,58%
ANDRITZ A.G.	3.466	EUR	188.927,84	189.616,85	0,24%
BANCA MEDIOLANUM SpA	8.803	EUR	94.996,22	95.238,64	0,12%
BANCO BPM SpA	44.301	EUR	138.947,22	139.275,29	0,18%
BANCO DE SABADELL S.A.	164.353	EUR	137.494,98	137.989,43	0,18%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	1.033	EUR	99.278,52	98.921,73	0,13%
CARGOTEC -B-	1.656	EUR	84.362,10	84.349,26	0,11%
DE LONGHI SpA	2.603	EUR	93.809,92	93.610,82	0,12%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	4.243	EUR	85.650,49	85.406,97	0,11%
DIETEREN GROUP	2.190	EUR	323.614,77	321.824,22	0,41%
EBRO FOODS S.A.	8.371	EUR	159.784,55	159.432,94	0,21%
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MED	7.506	EUR	981.336,44	969.267,49	1,25%
HAPAG-LLOYD A.G.	3.173	EUR	693.561,72	693.542,25	0,89%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	152	EUR	210.865,84	210.439,46	0,27%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	3.483	EUR	129.249,45	128.240,31	0,17%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	7.824	EUR	87.775,72	87.236,15	0,11%
ING GROUP N.V.	9.404	EUR	137.970,32	136.757,04	0,18%
KONINKLIJKE KPN	19.451	EUR	58.436,24	61.105,84	0,08%
L'OREAL	233	EUR	104.115,84	96.208,29	0,12%
LEG IMMOBILIEN SE	1.080	EUR	154.172,92	152.709,43	0,20%
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. COMP	31.340	EUR	0,00	61.756,76	0,08%
M6-METROPOLE TV S.A.	4.045	EUR	84.115,06	84.061,23	0,11%
MERCK KGAA	2.933	EUR	633.837,24	636.841,75	0,82%
MICHELIN -B-	721	EUR	110.414,77	110.790,94	0,14%
NEMETSCHKE A.G.	3.780	EUR	395.362,59	396.707,11	0,51%
POSTNL N.V.	147.706	EUR	716.952,93	712.697,25	0,92%
RECORDATI INDUSTRIES CHIMIC. -E- FARMAC. SpA	1.223	EUR	70.619,53	71.152,90	0,09%
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SpA	23.553	EUR	137.282,43	137.737,55	0,18%
UNITED INTERNET A.G.	2.095	EUR	81.407,19	81.499,07	0,11%

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic Global Core					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermög- en
VIVENDI	7.441	EUR	93.779,91	93.891,85	0,12%
<b>Summe EURO-MITGLIEDSLÄNDER</b>			<b>7.551.761,74</b>	<b>7.650.453,08</b>	<b>9,86%</b>
ABRDN PLC	40.210	GBP	138.707,36	138.350,11	0,18%
ASTRAZENECA PLC	709	GBP	85.274,48	85.495,23	0,11%
AUTO TRADER GROUP PLC	17.680	GBP	135.487,38	140.131,14	0,18%
BT GROUP PLC	37.734	GBP	81.703,10	81.169,75	0,10%
CRODA INTERNATIONAL PLC	998	GBP	114.109,89	114.782,68	0,15%
DAILY MAIL & GENERAL TRUST PLC -A-	6.485	GBP	93.863,33	93.581,36	0,12%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	6.742	GBP	440.798,03	440.164,57	0,57%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	1.381	GBP	191.572,43	190.918,81	0,25%
HALMA PLC	1.923	GBP	73.726,26	73.567,83	0,09%
ITV PLC	55.999	GBP	81.381,88	80.356,69	0,10%
J.SAINSBURY PLC	17.089	GBP	65.252,84	65.653,10	0,08%
NEXT PLC	916	GBP	100.182,58	101.257,92	0,13%
PHOENIX GROUP HLDG PLC	16.775	GBP	145.946,84	145.784,26	0,19%
VODAFONE GROUP PLC	52.658	GBP	80.807,90	80.311,70	0,10%
<b>Summe VEREINIGTES KÖNIGREICH PFUND</b>			<b>1.828.814,30</b>	<b>1.831.525,15</b>	<b>2,36%</b>
BAKKAFROST P-F	773	NOK	63.920,07	63.925,03	0,08%
SALMAR ASA	3.442	NOK	228.365,90	228.658,91	0,29%
<b>Summe NORWEGEN KRONE</b>			<b>292.285,97</b>	<b>292.583,94</b>	<b>0,38%</b>
ASSA ABLOY AB -B-	6.792	SEK	192.179,88	198.094,74	0,26%
KUNGSLEDEN AB	23.328	SEK	308.779,24	307.329,34	0,40%
MYCRONIC AB	6.628	SEK	164.796,15	165.112,39	0,21%
SECTRA AB -B-	48.541	SEK	969.337,80	974.464,26	1,26%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A-	5.897	SEK	66.211,80	66.132,89	0,09%
VOLVO AB-B	9.325	SEK	208.904,97	209.600,27	0,27%
<b>Summe SCHWEDEN KRONA</b>			<b>1.910.209,84</b>	<b>1.920.733,89</b>	<b>2,47%</b>
ABM INDUSTRIES INC.	2.021	USD	92.732,37	90.965,21	0,12%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	875	USD	150.097,24	146.588,75	0,19%
APA CORP.	13.058	USD	271.217,27	279.832,94	0,36%
APPLIED MATERIALS	2.699	USD	351.475,12	347.442,27	0,45%
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAG -A-	3.093	USD	155.561,82	151.309,56	0,19%
BANK OF HAWAII CORP.	1.644	USD	137.886,39	135.087,48	0,17%
BANK OZK	3.324	USD	147.705,60	142.865,52	0,18%
BLACKROCK INC.	970	USD	832.063,19	813.500,20	1,05%
BROOKS AUTOMATION INC.	10.452	USD	1.094.691,27	1.069.762,20	1,38%
BUNGE LTD	800	USD	64.620,64	65.056,00	0,08%
CHEMED CORP.	1.200	USD	568.384,68	558.144,00	0,72%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	3.411	USD	258.021,00	253.130,31	0,33%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	948	USD	93.304,53	90.856,32	0,12%
CONMED CORP.	1.130	USD	150.222,54	147.837,90	0,19%
COSTCO WHOLESALE CORP.	256	USD	101.978,68	115.033,60	0,15%
DAVITA INC.	3.932	USD	475.677,24	457.134,32	0,59%

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic Global Core					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermög- en
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. -A-	3.105	USD	135.118,11	78.804,90	0,10%
DOLBY LABORATORIES INC.	2.905	USD	258.440,42	255.640,00	0,33%
DOMINO S PIZZA INC.	416	USD	201.674,55	198.415,36	0,26%
EBAY INC.	9.625	USD	676.378,59	670.573,75	0,86%
ELECTRONIC ARTS	462	USD	57.972,13	65.719,50	0,08%
ENCOMPASS HEALTH CORP.	3.368	USD	258.845,96	252.734,72	0,33%
ESTEE LAUDER COMPANIES INC.	225	USD	68.887,51	67.484,25	0,09%
ETSY INC.	7.927	USD	1.659.671,23	1.648.498,92	2,12%
EVERCORE PARTNERS -A- INC.	1.050	USD	143.780,39	140.353,50	0,18%
FEDERATED INVESTORS INC -B-	4.518	USD	147.310,75	146.835,00	0,19%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP.	2.166	USD	146.880,79	145.230,30	0,19%
FIRST SOLAR INC.	5.066	USD	480.919,43	483.600,36	0,62%
FOOT LOCKER INC.	1.770	USD	82.648,56	80.818,20	0,10%
HILL-ROM HLDG INC.	9.825	USD	1.280.422,49	1.473.750,00	1,90%
IDEX CORP.	1.210	USD	257.265,48	250.409,50	0,32%
J WILEY & SONS -A- INC.	1.611	USD	85.577,45	84.110,31	0,11%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. W/I	2.319	USD	390.572,47	380.988,51	0,49%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP.	19.074	USD	1.253.810,32	1.233.134,10	1,59%
LEIDOS HLDG INC.	3.119	USD	307.170,97	299.829,47	0,39%
LINCOLN NATIONAL CORP.	1.950	USD	137.660,06	134.062,50	0,17%
MC DONALD'S CORP.	487	USD	118.994,75	117.420,57	0,15%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	363	USD	517.601,55	499.981,68	0,64%
MICROSTRATEGY INC.	5.033	USD	2.958.544,36	2.911.087,20	3,75%
MURPHY USA INC-WI-	1.173	USD	198.976,69	196.195,98	0,25%
NORDSON CORP.	2.549	USD	621.463,02	607.044,35	0,78%
NUANCE COMMUNICATIONS INC.	21.635	USD	1.192.246,44	1.190.790,40	1,53%
OMNICOM GROUP INC.	1.147	USD	84.141,05	83.111,62	0,11%
OVERSTOCK.COM INC.	13.930	USD	1.101.892,25	1.085.425,60	1,40%
PAYCOM SOFTWARE INC.	1.744	USD	870.499,81	864.588,00	1,11%
PROCTER & GAMBLE	473	USD	67.232,50	66.125,40	0,09%
PROG HLDG INC.	3.213	USD	138.515,32	134.978,13	0,17%
REINSURANCE GROUP AMERICA INC.	2.304	USD	259.982,90	256.343,04	0,33%
RENT -A-CENTER INC.	29.181	USD	1.697.094,01	1.640.264,01	2,11%
SALESFORCE.COM INC.	850	USD	231.433,41	230.537,00	0,30%
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	2.975	USD	258.946,38	254.541,00	0,33%
SELECTIVE INSURANCE GROUP	1.906	USD	147.855,47	143.960,18	0,19%
SERVISFIRST BANCSHARES INC.	2.003	USD	159.481,46	155.833,40	0,20%
SIRIUS XM HLDG INC.	13.316	USD	81.712,30	81.227,60	0,10%
STERIS PLC	2.698	USD	637.746,16	551.147,44	0,71%
SYNOVUS FINANCIAL CORP.	3.138	USD	140.411,38	137.726,82	0,18%
TFS FINANCIAL CORP.	8.118	USD	158.860,33	154.729,08	0,20%
THE HANOVER INSURANCE GROUP INC.	1.052	USD	139.592,09	136.360,24	0,18%
THE HERSHEY CO	373	USD	64.223,40	63.130,25	0,08%
T-MOBILE USA INC.	699	USD	89.535,54	89.304,24	0,12%
TRANSUNION	3.340	USD	380.531,54	375.115,40	0,48%
TRONOX HLDG PLC	4.192	USD	103.562,10	103.332,80	0,13%
UNITED PARCEL SERV -B- INC.	4.703	USD	877.419,43	856.416,30	1,10%
UNITED RENTALS INC.	1.976	USD	713.218,63	693.437,68	0,89%
VAIL RESORTS INC.	319	USD	109.018,95	106.561,95	0,14%

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic Global Core					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermög- en
VIACOMCBS INC-B	2.894	USD	129.714,58	114.341,94	0,15%
WASTE MANAGEMENT INC.	3.874	USD	588.689,17	578.620,64	0,75%
WAYFAIR INC. -A-	952	USD	249.156,77	243.245,52	0,31%
WERNER ENTERPRISES INC.	7.665	USD	349.559,26	339.329,55	0,44%
WHIRLPOOL CORP.	317	USD	66.151,66	64.623,62	0,08%
WINGSTOP INC.	4.504	USD	749.504,33	738.340,72	0,95%
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC.	1.448	USD	81.125,65	81.464,48	0,10%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>29.311.281,88</b>	<b>28.902.223,56</b>	<b>37,24%</b>
<b>Summe Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>			<b>44.252.644,27</b>	<b>44.096.570,43</b>	<b>56,82%</b>
<b>Anleihen</b>					
US TREASURY 0,00 21-160622	2.520.000	USD	2.518.956,68	2.519.030,98	3,25%
US TREASURY 0,00 21-240322	2.520.000	USD	2.519.512,78	2.519.512,81	3,25%
US TREASURY 1,625 19-151222	2.460.000	USD	2.508.007,09	2.504.731,66	3,23%
US TREASURY 2,125 14-311221	2.490.000	USD	2.508.480,52	2.502.936,35	3,22%
US TREASURY 2,875 18-150528	2.640.000	USD	2.986.071,18	2.917.612,50	3,76%
US TREASURY 3,00 14-151144	3.800.000	USD	4.500.048,87	4.486.968,75	5,78%
US TREASURY 4,375 09-151139	2.010.000	USD	2.832.524,74	2.797.040,62	3,60%
US TREASURY NOTES 2,375 17-150527	2.730.000	USD	2.966.622,63	2.924.619,14	3,77%
US TREASURY NOTES 4,50 06-150236	2.880.000	USD	3.999.269,05	3.947.850,00	5,09%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>27.339.493,54</b>	<b>27.120.302,81</b>	<b>34,94%</b>
<b>Summe Anleihen</b>			<b>27.339.493,54</b>	<b>27.120.302,81</b>	<b>34,94%</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>			<b>71.592.137,81</b>	<b>71.216.873,24</b>	<b>91,76%</b>
<b>Investmentfonds</b>					
ISHARES CORE MSCI WORLD -CAP- UCITS STF	33.897	USD	2.362.052,21	2.825.992,89	3,64%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND.RS.GL.CORP.DT	13.314	USD	1.762.500,30	1.742.935,74	2,25%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>4.124.552,51</b>	<b>4.568.928,63</b>	<b>5,89%</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>			<b>4.124.552,51</b>	<b>4.568.928,63</b>	<b>5,89%</b>
<b>Wertpapierbestand Total</b>			<b>75.716.690,32</b>	<b>75.785.801,87</b>	<b>97,65%</b>



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic Global Bond					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermö- gen
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Anleihen</b>					
US TREASURY 2,875 18-150528	40.000	USD	44.054,69	44.206,25	0,12%
US TREASURY 3,00 14-151144	1.770.000	USD	2.205.365,16	2.089.982,81	5,50%
US TREASURY 4,375 09-151139	1.550.000	USD	2.275.752,27	2.156.921,87	5,68%
US TREASURY NOTES 2,375 17-150527	40.000	USD	42.729,69	42.851,56	0,11%
US TREASURY NOTES 2,375 19-150529	50.000	USD	53.568,36	53.781,25	0,14%
US TREASURY NOTES 4,50 06-150236	1.550.000	USD	2.234.096,42	2.124.710,94	5,59%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>6.855.566,59</b>	<b>6.512.454,68</b>	<b>17,14%</b>
<b>Summe Anleihen</b>			<b>6.855.566,59</b>	<b>6.512.454,68</b>	<b>17,14%</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Investmentfonds</b>					
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HY -B- -CAP-	17.573	USD	3.057.652,89	3.194.595,67	8,41%
AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLA BONDS -F- USD HEDGED	38.303	USD	5.406.947,04	5.623.646,46	14,80%
AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS -I- USD -CAP-	20.885	USD	5.695.243,87	5.944.497,55	15,64%
ISHARES II PLC USD TIPS UCITS ETF	6.714	USD	1.637.584,89	1.693.472,22	4,46%
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT	330.644	USD	6.831.001,33	7.320.458,16	19,26%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND.RS.GL.CORP.DT	55.689	USD	6.817.412,89	7.290.246,99	19,18%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>29.445.842,91</b>	<b>31.066.917,05</b>	<b>81,75%</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>			<b>29.445.842,91</b>	<b>31.066.917,05</b>	<b>81,75%</b>
<b>Wertpapierbestand Total</b>			<b>36.301.409,50</b>	<b>37.579.371,73</b>	<b>98,88%</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic World Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>					
COMET HLDG A.G.	1.349	CHF	465.987,72	467.923,10	1,64%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	980	CHF	351.693,27	372.663,24	1,31%
UBS GROUP A.G.	6.171	CHF	99.050,97	99.097,87	0,35%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>916.731,96</b>	<b>939.684,21</b>	<b>3,29%</b>
ALK-ABELLO -A- S -B-	744	DKK	312.365,18	312.328,31	1,09%
BAVARIAN NORDIC AS	6.317	DKK	259.698,94	319.932,49	1,12%
GN STORE NORD	827	DKK	57.516,07	57.274,27	0,20%
TOPDANMARK A/S	2.933	DKK	151.462,38	151.511,86	0,53%
<b>Summe DÄNEMARK KRONE</b>			<b>781.042,57</b>	<b>841.046,93</b>	<b>2,95%</b>
ACEA SpA	3.812	EUR	81.658,35	81.336,35	0,28%
AIXTRON SE	23.691	EUR	569.020,39	594.036,59	2,08%
ANDRITZ A.G.	3.317	EUR	180.789,12	181.465,40	0,64%
BANCA MEDIOLANUM SpA	8.424	EUR	90.902,40	91.138,29	0,32%
BANCO BPM SpA	42.397	EUR	132.960,73	133.289,42	0,47%
BANCO DE SABADELL S.A.	89.905	EUR	75.213,02	75.483,50	0,26%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	988	EUR	94.947,42	94.612,46	0,33%
CARGOTEC -B-	978	EUR	49.827,30	49.814,96	0,17%
CIE AUTOMOTIVE S.A.	2.898	EUR	72.666,83	73.034,35	0,26%
DE LONGHI SpA	3.592	EUR	129.463,44	129.177,90	0,45%
DIETEREN GROUP	2.096	EUR	309.726,17	308.010,76	1,08%
EBRO FOODS S.A.	8.011	EUR	153.080,70	152.576,43	0,53%
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MED	3.510	EUR	458.938,55	453.254,58	1,59%
HAPAG-LLOYD A.G.	1.874	EUR	408.924,83	409.611,78	1,43%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	210	EUR	291.337,83	290.738,73	1,02%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	4.807	EUR	178.396,34	176.988,56	0,62%
ING GROUP N.V.	5.144	EUR	75.463,39	74.806,27	0,26%
KONINKLIJKE KPN	17.028	EUR	54.516,61	53.493,91	0,19%
LEG IMMOBILIEN SE	591	EUR	84.367,59	83.565,99	0,29%
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. COMP	9.281	EUR	0,00	18.288,59	0,06%
MERCK KGAA	1.372	EUR	296.529,83	297.902,11	1,04%
MICHELIN -B-	995	EUR	152.383,04	152.894,57	0,54%
NEMETSCHKE A.G.	1.831	EUR	191.467,07	192.161,56	0,67%
POSTNL N.V.	87.243	EUR	423.440,16	420.956,81	1,47%
SEB S.A.	518	EUR	73.396,33	73.064,15	0,26%
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SpA	12.884	EUR	75.091,98	75.345,42	0,26%
VIVENDI	4.070	EUR	51.291,93	51.355,97	0,18%
<b>Summe EURO-MITGLIEDSLÄNDER</b>			<b>4.755.801,35</b>	<b>4.788.405,41</b>	<b>16,77%</b>
ASTRAZENECA PLC	1.872	GBP	225.123,99	225.736,35	0,79%
AUTO TRADER GROUP PLC	6.185	GBP	53.517,52	49.022,12	0,17%

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic World Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermög- en
COMPASS GROUP PLC	3.536	GBP	73.246,14	72.540,71	0,25%
COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC	9.408	GBP	64.298,02	64.018,14	0,22%
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.849	GBP	211.396,59	212.658,50	0,74%
DAILY MAIL & GENERAL TRUST PLC -A-	3.547	GBP	51.314,14	51.184,75	0,18%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	5.386	GBP	352.045,11	351.635,47	1,23%
ELECTROCOMPONENTS PLC	6.879	GBP	99.904,04	99.822,55	0,35%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	2.662	GBP	369.060,00	368.012,94	1,29%
HALMA PLC	5.076	GBP	194.641,13	194.191,53	0,68%
NATIONAL GRID PLC	7.424	GBP	88.843,23	88.403,50	0,31%
NEXT PLC	1.264	GBP	138.239,46	139.727,09	0,49%
PHOENIX GROUP HLDG PLC	9.176	GBP	79.831,11	79.744,65	0,28%
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	21.995	GBP	75.882,26	75.677,96	0,27%
TESCO PLC	16.112	GBP	55.115,39	54.937,55	0,19%
<b>Summe VEREINIGTES KÖNIGREICH PFUND</b>			<b>2.132.458,13</b>	<b>2.127.313,81</b>	<b>7,45%</b>
SALMAR ASA	3.294	NOK	218.546,41	218.826,98	0,77%
<b>Summe NORWEGEN KRONE</b>			<b>218.546,41</b>	<b>218.826,98</b>	<b>0,77%</b>
ASSA ABLOY AB -B-	7.301	SEK	203.523,03	212.940,17	0,75%
KUNGSLEDEN AB	22.325	SEK	295.514,06	294.115,55	1,03%
MYCRONIC AB	3.210	SEK	79.810,61	79.965,41	0,28%
SECTRA AB -B-	22.702	SEK	454.818,64	455.744,37	1,60%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A-	5.644	SEK	63.372,65	63.295,58	0,22%
VOLVO AB-B	5.508	SEK	123.387,04	123.804,64	0,43%
<b>Summe SCHWEDEN KRONA</b>			<b>1.220.426,03</b>	<b>1.229.865,72</b>	<b>4,31%</b>
ABM INDUSTRIES INC.	1.193	USD	54.740,57	53.696,93	0,19%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	479	USD	82.145,72	80.246,87	0,28%
APA CORP.	6.584	USD	136.764,82	141.095,12	0,49%
APPLIED MATERIALS	1.307	USD	170.191,40	168.250,11	0,59%
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAG -A-	1.692	USD	85.119,11	82.772,64	0,29%
BANK OF HAWAII CORP.	899	USD	75.454,33	73.870,83	0,26%
BANK OZK	1.818	USD	80.820,10	78.137,64	0,27%
BLACKROCK INC.	486	USD	416.454,27	407.588,76	1,43%
BROOKS AUTOMATION INC.	5.236	USD	548.586,19	535.904,60	1,88%
CHEMED CORP.	601	USD	284.259,24	279.537,12	0,98%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	1.708	USD	129.136,41	126.750,68	0,44%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	1.308	USD	128.743,69	125.358,72	0,44%
CONMED CORP.	529	USD	70.287,01	69.209,07	0,24%
DAVITA INC.	1.839	USD	222.477,81	213.802,14	0,75%
DOLBY LABORATORIES INC.	1.455	USD	129.367,25	128.040,00	0,45%
DOLLAR TREE INC.	741	USD	71.885,23	70.928,52	0,25%
DOMINO S PIZZA INC.	574	USD	278.247,25	273.775,04	0,96%
EBAY INC.	4.822	USD	338.846,76	335.948,74	1,18%
ENCOMPASS HEALTH CORP.	1.687	USD	129.659,28	126.592,48	0,44%
ETSY INC.	3.971	USD	831.374,91	825.809,16	2,89%
EVERCORE PARTNERS -A- INC.	575	USD	78.724,52	76.860,25	0,27%

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic World Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermö- gen
FEDERATED INVESTORS INC -B-	2.471	USD	80.590,92	80.307,50	0,28%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP.	1.185	USD	80.307,81	79.454,25	0,28%
FIRST SOLAR INC.	2.538	USD	240.998,58	242.277,48	0,85%
FOOT LOCKER INC.	2.442	USD	114.042,62	111.501,72	0,39%
GRAND CANYON EDUCATION INC.	846	USD	74.335,23	74.414,16	0,26%
HILL-ROM HLDG INC.	4.922	USD	650.110,06	738.300,00	2,59%
IDEX CORP.	606	USD	128.810,39	125.411,70	0,44%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. W/I	1.123	USD	189.154,53	184.497,67	0,65%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP.	9.238	USD	607.058,54	597.236,70	2,09%
LEIDOS HLDG INC.	1.842	USD	181.435,53	177.071,46	0,62%
LINCOLN NATIONAL CORP.	1.067	USD	75.287,09	73.356,25	0,26%
MC DONALD'S CORP.	672	USD	164.381,48	162.025,92	0,57%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	170	USD	242.767,51	234.151,20	0,82%
MICROSTRATEGY INC.	2.487	USD	1.462.664,89	1.438.480,80	5,04%
MURPHY USA INC-WI-	1.619	USD	274.673,87	270.793,94	0,95%
NORDSON CORP.	1.505	USD	367.100,20	358.415,75	1,26%
NUANCE COMMUNICATIONS INC.	10.478	USD	577.413,24	576.709,12	2,02%
OVERSTOCK.COM INC.	8.913	USD	705.065,54	694.500,96	2,43%
PAYCOM SOFTWARE INC.	845	USD	421.455,83	418.908,75	1,47%
PROG HLDG INC.	1.757	USD	75.778,36	73.811,57	0,26%
REINSURANCE GROUP AMERICA INC.	1.154	USD	130.147,43	128.394,04	0,45%
RENT -A-CENTER INC.	14.618	USD	850.105,40	821.677,78	2,88%
SALESFORCE.COM INC.	412	USD	112.258,88	111.742,64	0,39%
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	1.490	USD	129.698,54	127.484,40	0,45%
SELECTIVE INSURANCE GROUP	1.043	USD	80.867,96	78.777,79	0,28%
SERVISFIRST BANCSHARES INC.	1.096	USD	87.332,02	85.268,80	0,30%
STERIS PLC	1.225	USD	228.174,02	250.243,00	0,88%
SYNOVUS FINANCIAL CORP.	1.717	USD	76.856,87	75.359,13	0,26%
TFS FINANCIAL CORP.	4.441	USD	86.937,90	84.645,46	0,30%
THE HANOVER INSURANCE GROUP INC.	575	USD	76.231,32	74.531,50	0,26%
THOR INDUSTRIES INC.	580	USD	71.852,08	71.200,80	0,25%
T-MOBILE USA INC.	382	USD	48.952,61	48.804,32	0,17%
TRANSUNION	1.973	USD	224.795,33	221.587,63	0,78%
TRONOX HLDG PLC	7.665	USD	189.351,56	188.942,25	0,66%
UNITED PARCEL SERV -B- INC.	2.356	USD	439.558,21	429.027,60	1,50%
UNITED RENTALS INC.	1.167	USD	421.234,02	409.535,31	1,43%
VAIL RESORTS INC.	440	USD	150.163,68	146.982,00	0,51%
WASTE MANAGEMENT INC.	2.288	USD	347.745,57	341.735,68	1,20%
WAYFAIR INC. -A-	477	USD	150.230,01	121.878,27	0,43%
WERNER ENTERPRISES INC.	4.527	USD	206.466,51	200.410,29	0,70%
WHIRLPOOL CORP.	438	USD	91.065,46	89.290,68	0,31%
WINGSTOP INC.	2.256	USD	375.503,53	369.826,08	1,30%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>15.632.247,00</b>	<b>15.463.147,77</b>	<b>54,15%</b>
<b>Summe Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>			<b>25.657.253,45</b>	<b>25.608.290,83</b>	<b>89,68%</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>			<b>25.657.253,45</b>	<b>25.608.290,83</b>	<b>89,68%</b>

Die Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Dynamic World Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in USD)	Marktwert (in USD)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Investmentfonds</b>					
ISHARES CORE MSCI WORLD -CAP- UCITS STF	28.000	USD	2.164.175,62	2.334.360,00	8,17%
<b>Summe US-DOLLAR</b>			<b>2.164.175,62</b>	<b>2.334.360,00</b>	<b>8,17%</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>			<b>2.164.175,62</b>	<b>2.334.360,00</b>	<b>8,17%</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
ABERTIS INFRAESTRUC S.A. -A-	4.640	EUR	101.798,93	0,00	0,00%
<b>Summe EURO-MITGLIEDSLÄNDER</b>			<b>101.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>101.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wertpapierbestand Total</b>			<b>27.923.228,00</b>	<b>27.942.650,83</b>	<b>97,85%</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Swiss Mid&Small Cap Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in CHF)	Marktwert (in CHF)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>					
AMS A.G.	10.726	CHF	192.808,84	182.931,93	1,01%
ARBONIA A.G.	35.726	CHF	588.004,15	651.642,24	3,58%
ASCOM HLDG A.G.	18.265	CHF	271.477,04	269.956,70	1,48%
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	6.930	CHF	664.636,39	492.723,00	2,71%
BELIMO HLDG A.G.	1.848	CHF	663.040,61	912.912,00	5,02%
BKW A.G.	8.056	CHF	842.123,08	813.656,00	4,48%
BOBST GROUP S.A.	5.579	CHF	381.620,14	451.341,10	2,48%
BOSSARD HLDG A.G.	2.715	CHF	640.047,47	795.495,00	4,38%
BQ CANTONALE ST-GALL S.A.	747	CHF	318.473,84	310.752,00	1,71%
BUCHER INDUSTRIES S.A.	1.475	CHF	711.781,14	657.850,00	3,62%
COMET HLDG A.G.	3.062	CHF	477.917,57	992.088,00	5,46%
FORBO HLDG A.G. -REG-	328	CHF	584.966,00	605.488,00	3,33%
INFICON HLDG A.G.	762	CHF	774.442,46	835.152,00	4,59%
JULIUS BAER GROUP A.G.	8.541	CHF	493.206,88	532.275,12	2,93%
KARDEX HLDG A.G.	3.146	CHF	674.713,35	832.117,00	4,58%
LEONTEQUIT. A.G.	11.269	CHF	477.084,15	643.459,90	3,54%
OC OERLIKON CORP. A.G. -REG-	37.450	CHF	381.206,01	383.488,00	2,11%
PARTNERS GROUP HLDG A.G.	568	CHF	767.504,48	832.972,00	4,58%
SCHWEITER TECHNOLOGIES A.G.	440	CHF	684.138,12	589.600,00	3,24%
SIEGFRIED HLDG A.G. -REG	1.085	CHF	897.696,48	904.890,00	4,98%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	2.591	CHF	739.934,53	920.323,20	5,06%
SULZER A.G. -NOM-	7.089	CHF	730.418,99	632.338,80	3,48%
SULZER A.G. - NOM-SOFF-20210930	3.966	CHF	0,00	174.504,00	0,96%
SWISSQUOTE GROUP HLDG S.A.	6.455	CHF	918.696,83	1.116.715,00	6,14%
VETROPACK HLDG S.A.	10.598	CHF	610.700,93	613.624,20	3,38%
VIFOR PHARMACEUTICAL A.G.	2.625	CHF	334.173,62	318.937,50	1,75%
VONTOBEL HLDG	7.309	CHF	474.747,71	575.583,75	3,17%
ZEHNDER GROUP A.G.	7.871	CHF	534.082,45	780.803,20	4,30%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>15.829.643,26</b>	<b>17.823.619,64</b>	<b>98,04%</b>
<b>Summe Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>			<b>15.829.643,26</b>	<b>17.823.619,64</b>	<b>98,04%</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>			<b>15.829.643,26</b>	<b>17.823.619,64</b>	<b>98,04%</b>
<b>Wertpapierbestand Total</b>			<b>15.829.643,26</b>	<b>17.823.619,64</b>	<b>98,04%</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Swiss Large Cap Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in CHF)	Marktwert (in CHF)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>					
AMS A.G.	17.658	CHF	328.066,21	301.157,19	2,03%
BARRY CALLEBAUT-REG-	202	CHF	410.258,45	428.240,00	2,89%
BUCHER INDUSTRIES S.A.	1.084	CHF	524.457,95	483.464,00	3,26%
CREDIT SUISSE GROUP A.G.	34.668	CHF	336.297,24	322.204,39	2,17%
GEBERIT A.G.	860	CHF	484.723,43	592.540,00	3,99%
GEORG FISCHER A.G. -REG-	365	CHF	417.606,23	507.350,00	3,42%
GIVAUDAN A.G.	143	CHF	608.284,00	609.466,00	4,11%
HELVETIA HLDG A.G.	3.487	CHF	359.787,64	355.325,30	2,39%
HOLCIM LTD	7.332	CHF	382.412,49	330.966,48	2,23%
JULIUS BAER GROUP A.G.	7.571	CHF	470.631,53	471.824,72	3,18%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G.	2.103	CHF	590.014,44	671.698,20	4,53%
LINDT & SPRUENGLI	60	CHF	464.747,62	625.200,00	4,21%
LONZA GROUP A.G. -REG-	902	CHF	631.910,80	632.843,20	4,26%
NESTLE -REG-	4.537	CHF	449.268,10	511.319,90	3,45%
NOVARTIS -REG-	4.734	CHF	401.085,49	363.713,22	2,45%
PARTNERS GROUP HLDG A.G.	403	CHF	538.994,46	590.999,50	3,98%
PSP SWISS PROPERTY A.G.	3.846	CHF	435.817,57	433.059,60	2,92%
ROCHE HLDG A.G. -PARTICIPATION CERTIFICATE-	1.537	CHF	443.508,35	525.577,15	3,54%
SCHINDLER HLDG -PARTICIPATION CERTIFICATE-	1.624	CHF	397.974,25	407.948,80	2,75%
SGS S.A.	174	CHF	476.178,00	474.324,00	3,20%
SIKA A.G.	2.057	CHF	524.854,28	610.517,60	4,11%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	1.627	CHF	577.228,20	577.910,40	3,89%
STRAUMANN HLDG A.G.	394	CHF	532.522,23	663.299,00	4,47%
SWISSCOM -REG-	987	CHF	498.193,67	530.413,80	3,57%
SWISS LIFE HLDG -REG-	917	CHF	343.980,50	434.199,50	2,93%
SWISS PRIME SITE A.G.	4.409	CHF	406.799,91	402.982,60	2,72%
TEMENOS A.G.	2.412	CHF	353.840,87	306.565,20	2,07%
VAT GROUP A.G.	2.275	CHF	643.750,71	842.205,00	5,67%
VIFOR PHARMACEUTICAL A.G.	2.306	CHF	279.834,44	280.179,00	1,89%
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	1.244	CHF	432.839,61	477.198,40	3,22%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>13.745.868,67</b>	<b>14.764.692,15</b>	<b>99,48%</b>
<b>Summe Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>			<b>13.745.868,67</b>	<b>14.764.692,15</b>	<b>99,48%</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>			<b>13.745.868,67</b>	<b>14.764.692,15</b>	<b>99,48%</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Swiss Large Cap Equity					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in CHF)	Marktwert (in CHF)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
CIE FINANCE RICHEMONT WARRANT 20-221123	9.812	CHF	0,00	4.317,28	0,03%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.317,28</b>	<b>0,03%</b>
<b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>0,00</b>	<b>4.317,28</b>	<b>0,03%</b>
<b>Wertpapierbestand Total</b>			<b>13.745.868,67</b>	<b>14.769.009,43</b>	<b>99,51%</b>



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Swiss Equity Long/Short					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in CHF)	Marktwert (in CHF)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>					
<b>Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>					
ABB LTD -REG-	36.193	CHF	1.039.841,98	1.136.098,27	4,59%
ADECCO S.A. -REG-	7.451	CHF	362.539,03	350.346,02	1,41%
BALOISE HLDG A.G.	961	CHF	139.473,93	136.750,30	0,55%
BARRY CALLEBAUT-REG-	241	CHF	474.893,52	510.920,00	2,06%
BB BIOTECH A.G.	7.426	CHF	645.654,72	624.897,90	2,52%
CLARIANT -REG-	6.645	CHF	117.031,08	117.118,13	0,47%
CREDIT SUISSE GROUP A.G.	18.892	CHF	174.987,15	175.582,25	0,71%
DORMAKABA HLDG A.G.	1.156	CHF	781.400,77	784.924,00	3,17%
GEBERIT A.G.	1.749	CHF	1.015.722,36	1.205.061,00	4,87%
GEORG FISCHER A.G. -REG-	282	CHF	390.006,99	391.980,00	1,58%
HELVETIA HLDG A.G.	1.383	CHF	142.548,98	140.927,70	0,57%
HOLCIM LTD	17.728	CHF	798.231,56	800.241,92	3,23%
JULIUS BAER GROUP A.G.	4.615	CHF	278.278,28	287.606,80	1,16%
LINDT & SPRUENGLI	111	CHF	991.177,28	1.156.620,00	4,67%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. -REG-	16.335	CHF	1.606.504,47	1.360.052,10	5,49%
LONZA GROUP A.G. -REG-	2.828	CHF	1.730.734,36	1.984.124,80	8,01%
NESTLE -REG-	9.936	CHF	1.005.017,61	1.119.787,20	4,52%
NOVARTIS -REG-	4.498	CHF	360.903,73	345.581,34	1,40%
OC OERLIKON CORP. A.G. -REG-	60.119	CHF	616.369,31	615.618,56	2,49%
PARTNERS GROUP HLDG A.G.	885	CHF	920.068,45	1.297.852,50	5,24%
PSP SWISS PROPERTY A.G.	6.618	CHF	749.708,88	745.186,80	3,01%
ROCHE HLDG A.G. -PARTICIPATION CERTIFICATE-	3.669	CHF	1.119.766,39	1.254.614,55	5,07%
SCHINDLER HLDG -PARTICIPATION CERTIFICATE-	1.386	CHF	368.621,08	348.163,20	1,41%
SWISSCOM -REG-	2.105	CHF	1.136.137,97	1.131.227,00	4,57%
SWISS LIFE HLDG -REG-	803	CHF	366.898,53	380.220,50	1,54%
SWISS PRIME SITE A.G.	5.145	CHF	474.701,88	470.253,00	1,90%
TEMENOS A.G.	1.377	CHF	174.673,83	175.016,70	0,71%
VAT GROUP A.G.	5.419	CHF	1.559.635,94	2.006.113,80	8,10%
VIFOR PHARMACEUTICAL A.G.	2.091	CHF	254.451,40	254.056,50	1,03%
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	2.114	CHF	781.889,13	810.930,40	3,27%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>20.577.870,59</b>	<b>22.117.873,24</b>	<b>89,32%</b>
<b>Summe Börsennotierte oder handelbare Aktien</b>			<b>20.577.870,59</b>	<b>22.117.873,24</b>	<b>89,32%</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.</b>			<b>20.577.870,59</b>	<b>22.117.873,24</b>	<b>89,32%</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30 September 2021

Swiss Equity Long/Short					
Investmentfonds	Menge	Währ.	Erwerbskosten (in CHF)	Marktwert (in CHF)	% Summe Netto- Vermög- en
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
CIE FINANCE RICHEMONT WARRANT 20-221123	9.268	CHF	0,00	4.077,92	0.02%
<b>Summe SCHWEIZER FRANKEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.077,92</b>	<b>0.02%</b>
<b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>0,00</b>	<b>4.077,92</b>	<b>0.02%</b>
<b>Wertpapierbestand Total</b>			<b>20.577.870,59</b>	<b>22.121.951,16</b>	<b>89,34%</b>

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Verwaltungsrat 30 September 2021

<b>Dynamic Global Core</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
----------------------------	-------------------------------

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	71,29 %
DEUTSCHLAND	5,59 %
IRLAND	4,35 %
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,49 %
SCHWEDEN	2,47 %
DIE SCHWEIZ	2,40 %
LUXEMBURG	2,25 %
DÄNEMARK	2,10 %
NIEDERLANDE	1,17 %
ITALIEN	0,93 %
FRANKREICH	0,77 %
SPANIEN	0,63 %
BELGIEN	0,41 %
NORWEGEN	0,29 %
ÖSTERREICH	0,24 %
FINNLAND	0,11 %
BERMUDAS	0,08 %
FÄRÖER INSELN	0,08 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>97,65 %</b>

<b>Dynamic Global Bond</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
----------------------------	-------------------------------

LUXEMBURG	58,02 %
IRLAND	23,72 %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	17,14 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>98,88 %</b>

<b>Dynamic World Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
-----------------------------	-------------------------------

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	52,60 %
IRLAND	9,05 %
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,11 %
DEUTSCHLAND	7,44 %
SCHWEDEN	4,31 %
DIE SCHWEIZ	3,29 %
DÄNEMARK	2,95 %
FRANKREICH	1,99 %
NIEDERLANDE	1,92 %
ITALIEN	1,79 %
SPANIEN	1,74 %
BELGIEN	1,08 %
NORWEGEN	0,77 %
ÖSTERREICH	0,64 %
FINNLAND	0,17 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>97,85 %</b>

Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die geographische Analyse wiedergeben, die für die Asset-Allokation massgeblich war.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

Verwaltungsrat 30 September 2021

<b>Swiss Mid&amp;Small Cap Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
---------------------------------------	-------------------------------

DIE SCHWEIZ	97,03 %
ÖSTERREICH	1,01 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>98,04 %</b>

<b>Swiss Large Cap Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
-------------------------------	-------------------------------

DIE SCHWEIZ	97,48 %
ÖSTERREICH	2,03 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>99,51 %</b>

<b>Swiss Equity Long/Short</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
--------------------------------	-------------------------------

DIE SCHWEIZ	89,34 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>89,34 %</b>

*Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die geographische Analyse wiedergeben, die für die Asset-Allokation massgeblich war.*

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Branchenallokation zum 30 September 2021

Dynamic Global Core	% SUMME NETTO-VERMÖGEN
---------------------	------------------------

STAAT	34,94 %
IT & INTERNET	8,05 %
EINZELHANDEL, KAUFHÄUSER, WARENHÄUSER	7,05 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN	6,28 %
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN (OGA, FCP)	5,89 %
PHARMAKOLOGIE & KÖRPERPFLEGE	5,84 %
FINANZDIENSTLEISTUNGEN - BETEILIGUNGEN	5,08 %
BÄNKE	2,72 %
TRANSPORT & VERKEHR	2,02 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE MATERIALIEN	1,74 %
MECHANISCHER AUFBAU	1,71 %
GESUNDHEIT & DIENSTLEISTUNGEN	1,58 %
LEBENSMITTEL & REINIGUNGSMITTEL	1,58 %
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN	1,51 %
FOTOGRAFIE & OPTIK	1,40 %
AIRLIFT	1,33 %
TELEKOMMUNIKATION	1,10 %
CHEMISCHE PRODUKTE	1,00 %
IMMOBILIEN	0,91 %
BIOTECHNOLOGIE	0,88 %
PRODUKTIONSAUSRÜSTUNG & DIENSTE ENERGIE	0,86 %
STRASSENFAHRZEUGE	0,81 %
BAUMATERIALIEN	0,62 %
VERLAGSWESEN & RUNDfunk	0,60 %
FREIZEIT & TOURISMUS	0,39 %
TEXTIL & BEKLEIDUNG	0,39 %
LANDWIRTSCHAFT & FISCHEREI	0,38 %
VERSCHIEDENE KONSUMGÜTER	0,29 %
ZWISCHENPRODUKTE DER INDUSTRIE	0,25 %
ASSET & MORTGAGE BACKED SECURITIES	0,19 %
REIFEN & GUMMI	0,14 %
ENERGIEQUELLEN	0,12 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>97,65 %</b>

Dynamic Global Bond	% SUMME NETTO-VERMÖGEN
---------------------	------------------------

INVESTMENTGESELLSCHAFTEN (OGA, FCP)	81,74 %
STAAT	17,14 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>98,88 %</b>

Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die wirtschaftliche Analyse wiedergeben, die für die Asset-Allokation massgeblich war.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Branchenallokation zum 30 September 2021

<b>Dynamic World Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
EINZELHANDEL, KAUFHÄUSER, WARENHÄUSER	11,61 %
IT & INTERNET	10,74 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN	8,87 %
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN (OGA, FCP)	8,17 %
PHARMAKOLOGIE & KÖRPERPFLEGE	8,17 %
FINANZDIENSTLEISTUNGEN - BETEILIGUNGEN	7,39 %
BÄNKE	4,34 %
MECHANISCHER AUFBAU	3,25 %
TRANSPORT & VERKEHR	2,98 %
LEBENSMITTEL & REINIGUNGSMITTEL	2,79 %
FOTOGRAFIE & OPTIK	2,43 %
CHEMISCHE PRODUKTE	2,39 %
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN	2,38 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE MATERIALIEN	2,28 %
AIRLIFT	2,14 %
STRASSENFAHRZEUGE	2,09 %
GESUNDHEIT & DIENSTLEISTUNGEN	2,04 %
IMMOBILIEN	1,75 %
TEXTIL & BEKLEIDUNG	1,46 %
PRODUKTIONSAUSRÜSTUNG & DIENSTE ENERGIE	1,38 %
FREIZEIT & TOURISMUS	1,34 %
ZWISCHENPRODUKTE DER INDUSTRIE	1,20 %
BIOTECHNOLOGIE	1,12 %
BAUMATERIALIEN	1,07 %
VERSCHIEDENE KONSUMGÜTER	1,02 %
LANDWIRTSCHAFT & FISCHEREI	0,77 %
ENERGIEQUELLEN	0,59 %
TELEKOMMUNIKATION	0,56 %
REIFEN & GUMMI	0,54 %
VERLAGSWESEN & RUNDFUNK	0,36 %
KONGLOMERATE	0,35 %
ASSET & MORTGAGE BACKED SECURITIES	0,28 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>97,85 %</b>

<b>Swiss Mid&amp;Small Cap Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
MECHANISCHER AUFBAU	22,89 %
FINANZDIENSTLEISTUNGEN - BETEILIGUNGEN	17,60 %
BÄNKE	10,51 %
BAUMATERIALIEN	9,32 %
PHARMAKOLOGIE & KÖRPERPFLEGE	6,82 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE MATERIALIEN	5,46 %
CHEMISCHE PRODUKTE	4,98 %
ENERGIEQUELLEN	4,48 %
KONGLOMERATE	4,38 %
STRASSENFAHRZEUGE	3,62 %
VERPACKUNGSINDUSTRIE	3,38 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN	3,12 %
TELEKOMMUNIKATION	1,48 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>98,04 %</b>

Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die wirtschaftliche Analyse wiedergeben, die für die Asset-Allokation massgeblich war.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Branchenallokation zum 30 September 2021

<b>Swiss Large Cap Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
-------------------------------	-------------------------------

PHARMAKOLOGIE & KÖRPERPFLEGE	16,24 %
FINANZDIENSTLEISTUNGEN - BETEILIGUNGEN	12,88 %
CHEMISCHE PRODUKTE	12,48 %
LEBENSMITTEL & REINIGUNGSMITTEL	10,54 %
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN	8,54 %
BAUMATERIALIEN	6,22 %
MECHANISCHER AUFBAU	6,17 %
IMMOBILIEN	5,63 %
BÄNKE	5,35 %
TRANSPORT & VERKEHR	4,53 %
TELEKOMMUNIKATION	3,57 %
STRASSENFAHRZEUGE	3,26 %
IT & INTERNET	2,07 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN	2,03 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>99,51 %</b>

<b>Swiss Equity Long/Short</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
--------------------------------	-------------------------------

FINANZDIENSTLEISTUNGEN - BETEILIGUNGEN	13,35 %
LEBENSMITTEL & REINIGUNGSMITTEL	11,26 %
CHEMISCHE PRODUKTE	8,49 %
BAUMATERIALIEN	8,10 %
PHARMAKOLOGIE & KÖRPERPFLEGE	7,49 %
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN	5,93 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN	5,66 %
INFORMATION, TECHNOLOGIE & KOPIERER	5,49 %
IMMOBILIEN	4,91 %
ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE MATERIALIEN	4,59 %
TELEKOMMUNIKATION	4,57 %
MECHANISCHER AUFBAU	2,99 %
BIOTECHNOLOGIE	2,52 %
BÄNKE	1,87 %
KOMMERZIELLE UND ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN	1,41 %
IT & INTERNET	0,71 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>89,34 %</b>

Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die wirtschaftliche Analyse wiedergeben, die für die Asset-Allokation massgeblich war.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Allokation nach Wahrung zum 30 September 2021

<b>Dynamic Global Core</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
----------------------------	-------------------------------

US-DOLLAR	78,08 %
EURO-MITGLIEDSLÄNDER	9,86 %
SCHWEDEN KRONA	2,47 %
SCHWEIZER FRANKEN	2,40 %
VEREINIGTES KÖNIGREICH PFUND	2,36 %
DÄNEMARK KRONA	2,10 %
NORWEGEN KRONA	0,38 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>97,65 %</b>

<b>Dynamic Global Bond</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
----------------------------	-------------------------------

US-DOLLAR	98,88 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>98,88 %</b>

<b>Dynamic World Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
-----------------------------	-------------------------------

US-DOLLAR	62,31 %
EURO-MITGLIEDSLÄNDER	16,77 %
VEREINIGTES KÖNIGREICH PFUND	7,45 %
SCHWEDEN KRONA	4,31 %
SCHWEIZER FRANKEN	3,29 %
DÄNEMARK KRONA	2,95 %
NORWEGEN KRONA	0,77 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>97,85 %</b>

<b>Swiss Mid&amp;Small Cap Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
---------------------------------------	-------------------------------

SCHWEIZER FRANKEN	98,04 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>98,04 %</b>

<b>Swiss Large Cap Equity</b>	<b>% SUMME NETTO-VERMÖGEN</b>
-------------------------------	-------------------------------

SCHWEIZER FRANKEN	99,51 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>99,51 %</b>

*Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die Wahrungsanalyse wiedergeben, die fur die Asset-Allokation massgeblich war.*



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Allokation nach Wahrung zum 30 September 2021

---

Swiss Equity Long/Short	% SUMME NETTO-VERMÖGEN
SCHWEIZER FRANKEN	89,34 %
<b>Wertpapierbestand Total</b>	<b>89,34 %</b>

*Die Vermögensverteilungen erfolgten auf der Grundlage von (Brutto-) Daten, die von der Zentralverwaltung verwendet werden und nicht unbedingt die Wahrungsanalyse wiedergeben, die für die Asset-Allokation massgeblich war.*

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Änderungen der Anzahl von Anteilen

### Dynamic Global Core

Anzahl der Anteile zu Jahresbeginn	- A (EUR)	72.615,947
	- B (USD)	395.392,618
	- C (CHF)	259.325,877
	- DIST (EUR)	35.941,711
	- DIST (USD)	26.842,994
Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile	- A (EUR)	2.729,000
	- B (USD)	1.002,350
	- C (CHF)	12.134,607
	- DIST (EUR)	1.440,720
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der während des Jahres zurückgenommenen Anteile	- A (EUR)	7.706,768
	- B (USD)	66.267,616
	- C (CHF)	124.394,954
	- DIST (EUR)	0,000
	- DIST (USD)	532,764
Anzahl der Anteile zu Jahresende	- A (EUR)	67.638,179
	- B (USD)	330.127,352
	- C (CHF)	147.065,530
	- DIST (EUR)	37.382,431
	- DIST (USD)	26.310,230

### Dynamic Global Bond

Anzahl der Anteile zu Jahresbeginn	- A (EUR)	19.028,466
	- B (USD)	254.912,275
	- C (CHF)	106.717,847
	- DIST (USD)	9.525,898
Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile	- A (EUR)	5.015,000
	- B (USD)	0,000
	- C (CHF)	14.429,051
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der während des Jahres zurückgenommenen Anteile	- A (EUR)	0,000
	- B (USD)	40.585,494
	- C (CHF)	7.831,763
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der Anteile zu Jahresende	- A (EUR)	24.043,466
	- B (USD)	214.326,781
	- C (CHF)	113.315,135
	- DIST (USD)	9.525,898

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Änderungen der Anzahl von Anteilen

### Dynamic World Equity

Anzahl der Anteile zu Jahresbeginn	- A (EUR)	24.386,888
	- B (USD)	90.144,984
	- C (CHF)	59.508,332
	- DIST (USD)	2.945,300
Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile	- A (EUR)	2.187,323
	- B (USD)	25,000
	- C (CHF)	19.329,141
	- DIST (USD)	669,239
Anzahl der während des Jahres zurückgenommenen Anteile	- A (EUR)	1.062,993
	- B (USD)	2.016,654
	- C (CHF)	4.829,579
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der Anteile zu Jahresende	- A (EUR)	25.511,218
	- B (USD)	88.153,330
	- C (CHF)	74.007,894
	- DIST (USD)	3.614,539

### Swiss Mid&Small Cap Equity

Anzahl der Anteile zu Jahresbeginn	- A (CHF)	33.611,868
	- B (USD)	89.915,187
	- C (EUR)	14.304,119
	- DIST (USD)	2.937,680
Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile	- A (CHF)	2.437,761
	- B (USD)	0,000
	- C (EUR)	1.698,500
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der während des Jahres zurückgenommenen Anteile	- A (CHF)	3.104,432
	- B (USD)	10.570,762
	- C (EUR)	250,296
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der Anteile zu Jahresende	- A (CHF)	32.945,197
	- B (USD)	79.344,425
	- C (EUR)	15.752,323
	- DIST (USD)	2.937,680

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Änderungen der Anzahl von Anteilen

### Swiss Large Cap Equity

Anzahl der Anteile zu Jahresbeginn	- A (CHF)	16.856,683
	- B (USD)	73.339,095
	- C (EUR)	11.820,202
	- DIST (USD)	2.938,500
Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile	- A (CHF)	4.304,647
	- B (USD)	0,000
	- C (EUR)	1.376,662
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der während des Jahres zurückgenommenen Anteile	- A (CHF)	2.868,257
	- B (USD)	16.033,192
	- C (EUR)	168,716
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der Anteile zu Jahresende	- A (CHF)	18.293,073
	- B (USD)	57.305,903
	- C (EUR)	13.028,148
	- DIST (USD)	2.938,500

### Swiss Equity Long/Short

Anzahl der Anteile zu Jahresbeginn	- A (CHF)	13.479,595
	- B (USD)	224.578,000
	- C (EUR)	18.896,351
	- DIST (CHF)	221,901
	- DIST (USD)	16.892,521
Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile	- A (CHF)	312,000
	- B (USD)	0,000
	- C (EUR)	500,000
	- DIST (CHF)	0,000
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der während des Jahres zurückgenommenen Anteile	- A (CHF)	1.762,238
	- B (USD)	24.889,107
	- C (EUR)	1.524,006
	- DIST (CHF)	0,000
	- DIST (USD)	0,000
Anzahl der Anteile zu Jahresende	- A (CHF)	12.029,357
	- B (USD)	199.688,893
	- C (EUR)	17.872,345
	- DIST (CHF)	221,901
	- DIST (USD)	16.892,521

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Änderungen des Kapitals, des Gesamtnettovermögens und des Nettovermögenswert je Anteil

TELFONDS	BEWERTUNGSTAG	SUMME NETTO-VERMÖGEN	ANTEILKLASSE	AUSSTEHENDE AKTIEN	ANTEILSPREIS	WÄHR.
Dynamic Global Core (USD)	31.03.2019	91.342.960,04	- A (EUR)	120.415,197	115,23	EUR
			- B (USD)	239.311,967	122,52	USD
			- C (CHF)	393.787,074	108,99	CHF
			- DIST (USD)	34.555,000	96,86	USD
	31.03.2020	95.560.408,78	- A (EUR)	97.155,588	107,01	EUR
			- B (USD)	393.917,027	117,52	USD
			- C (CHF)	302.372,620	100,81	CHF
			- DIST (EUR)	35.132,332	92,22	EUR
			- DIST (USD)	29.572,063	92,91	USD
	31.03.2021	94.980.659,53	- A (EUR)	72.615,947	112,62	EUR
			- B (USD)	395.392,618	125,18	USD
			- C (CHF)	259.325,877	105,78	CHF
			- DIST (EUR)	35.941,711	97,08	EUR
	30.09.2021	77.611.141,69	- DIST (USD)	26.842,994	98,96	USD
			- A (EUR)	67.638,179	118,52	EUR
			- B (USD)	330.127,352	132,25	USD
- C (CHF)			147.065,530	111,22	CHF	
31.03.2019	15.863.854,97	- DIST (EUR)	37.382,431	102,02	EUR	
		- DIST (USD)	26.310,230	104,54	USD	
		- A (EUR)	16.319,890	96,24	EUR	
		- B (USD)	91.235,108	104,13	USD	
Dynamic Global Bond (USD)	31.03.2019	15.863.854,97	- C (CHF)	38.441,136	94,79	CHF
			- DIST (USD)	9.525,898	98,82	USD
			- A (EUR)	23.136,155	94,42	EUR
			- B (USD)	271.462,106	105,47	USD
	31.03.2020	40.423.083,64	- C (CHF)	88.036,149	92,61	CHF
			- DIST (USD)	9.525,898	100,09	USD
			- A (EUR)	19.028,466	93,22	EUR
			- B (USD)	254.912,275	105,24	USD
	31.03.2021	40.189.238,34	- C (CHF)	106.717,847	91,16	CHF
			- DIST (USD)	9.525,898	99,87	USD
			- A (EUR)	24.043,466	95,10	EUR
			- B (USD)	214.326,781	107,85	USD
	30.09.2021	38.004.476,48	- C (CHF)	113.315,135	92,89	CHF
			- DIST (USD)	9.525,898	102,36	USD
			- A (EUR)	24.043,466	95,10	EUR
			- B (USD)	214.326,781	107,85	USD

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Änderungen des Kapitals, des Gesamtnettovermögens und des Nettovermögenswert je Anteil

TELFONDS	BEWERTUNGSTAG	SUMME NETTO-VERMÖGEN	ANTEILKLASSE	AUSSTEHENDE AKTIEN	ANTEILSPREIS	WÄHR.
Dynamic World Equity (USD)	31.03.2019	29.839.776,80	- A (EUR)	27.428,184	116,32	EUR
			- B (USD)	43.824,450	125,23	USD
			- C (CHF)	178.030,268	114,42	CHF
			- DIST (USD)	2.945,300	106,25	USD
	31.03.2020	18.606.755,88	- A (EUR)	23.665,468	98,67	EUR
			- B (USD)	66.742,643	109,61	USD
			- C (CHF)	82.566,488	96,69	CHF
			- DIST (USD)	5.189,263	89,53	USD
	31.03.2021	25.017.489,84	- A (EUR)	24.386,888	128,37	EUR
			- B (USD)	90.144,984	144,91	USD
			- C (CHF)	59.508,332	125,50	CHF
			- DIST (USD)	2.945,300	118,37	USD
	30.09.2021	28.556.362,85	- A (EUR)	25.511,218	136,03	EUR
			- B (USD)	88.153,330	154,44	USD
			- C (CHF)	74.007,894	132,92	CHF
			- DIST (USD)	3.614,539	109,28	USD
Swiss Mid&Small Cap Equity (CHF)	31.03.2019	21.294.414,28	- A (CHF)	143.237,706	114,12	CHF
			- B (USD)	32.708,754	87,99	USD
			- C (EUR)	14.672,702	111,81	EUR
			- DIST (USD)	2.937,680	85,40	USD
	31.03.2020	16.071.866,61	- A (CHF)	65.710,484	104,41	CHF
			- B (USD)	91.875,724	82,96	USD
			- C (EUR)	14.930,728	102,36	EUR
			- DIST (USD)	2.937,680	80,57	USD
	31.03.2021	17.213.861,02	- A (CHF)	33.611,868	144,06	CHF
			- B (USD)	89.915,187	116,01	USD
			- C (EUR)	14.304,119	141,07	EUR
			- DIST (USD)	2.937,680	112,65	USD
	30.09.2021	18.179.125,01	- A (CHF)	32.945,197	162,74	CHF
			- B (USD)	79.344,425	131,61	USD
			- C (EUR)	15.752,323	159,34	EUR
			- DIST (USD)	2.937,680	127,79	USD

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Änderungen des Kapitals, des Gesamtnettovermögens und des Nettovermögenswert je Anteil

TELFONDS	BEWERTUNGSTAG	SUMME NETTO- VERMÖGEN	ANTEILKLASSE	AUSSTEHENDE AKTIEN	ANTEILSPREIS	WÄHR.
Swiss Large Cap Equity (CHF)	31.03.2019	6.767.200,81	- A (CHF)	19.304,919	124,99	CHF
			- B (USD)	16.154,842	132,37	USD
			- C (EUR)	13.733,733	125,27	EUR
			- DIST (USD)	2.938,500	103,55	USD
	31.03.2020	13.944.359,84	- A (CHF)	19.736,424	114,25	CHF
			- B (USD)	79.130,996	124,50	USD
			- C (EUR)	15.607,920	114,67	EUR
			- DIST (USD)	2.938,500	97,47	USD
	31.03.2021	16.070.653,56	- A (CHF)	16.856,683	148,10	CHF
			- B (USD)	73.339,095	163,24	USD
			- C (EUR)	11.820,202	148,48	EUR
			- DIST (USD)	2.938,500	127,77	USD
	30.09.2021	14.841.252,86	- A (CHF)	18.293,073	158,36	CHF
			- B (USD)	57.305,903	175,18	USD
			- C (EUR)	13.028,148	158,74	EUR
			- DIST (USD)	2.938,500	121,04	USD
Swiss Equity Long/Short (CHF)	31.03.2019	38.265.400,58	- A (CHF)	153.686,711	96,95	CHF
			- B (USD)	139.155,601	102,42	USD
			- C (EUR)	57.107,646	97,10	EUR
			- DIST (CHF)	13.685,558	89,71	CHF
			- DIST (USD)	18.403,400	95,61	USD
	31.03.2020	37.157.755,36	- A (CHF)	98.689,635	88,89	CHF
			- B (USD)	237.017,324	96,78	USD
			- C (EUR)	48.486,252	89,16	EUR
			- DIST (CHF)	2.101,901	82,30	CHF
			- DIST (USD)	16.892,521	90,36	USD
	31.03.2021	25.834.875,27	- A (CHF)	13.479,595	91,01	CHF
			- B (USD)	224.578,000	100,16	USD
			- C (EUR)	18.896,351	91,34	EUR
			- DIST (CHF)	221,901	84,29	CHF
			- DIST (USD)	16.892,521	93,51	USD
	30.09.2021	24.762.140,44	- A (CHF)	12.029,357	97,49	CHF
			- B (USD)	199.688,893	107,72	USD
			- C (EUR)	17.872,345	97,88	EUR
			- DIST (CHF)	221,901	90,30	CHF
			- DIST (USD)	16.892,521	100,56	USD

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

---

### ERLÄUTERUNG 1 - RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Die Jahresabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden allgemein anerkannten Buchhaltungsprinzipien erstellt und enthalten die folgenden wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze:

#### a) Bewertung der Anlagen

1. Übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert und gehandelt, an einem geregelten Markt oder einem sonstigen geregelten Markt notiert und gehandelt werden, werden auf der Basis des letzten bekannten Kurses am entsprechenden Bewertungstag, sowie, sofern die 44 Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente an mehreren Wertpapierbörsen, einem geregelten Markt oder einem sonstigen geregelten Markt notiert sind, auf der Basis des letzten bekannten Kurses der Wertpapierbörse bewertet, die den wichtigsten Markt für das fragliche Wertpapier oder Geldmarktinstrument bildet, wenn die Kurse nicht repräsentativ sind.

2. Bei übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die nicht an einem geregelten Markt oder sonstigen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sowie bei notierten übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, für die der letzte bekannte Kurs am entsprechenden Bewertungstag jedoch nicht repräsentativ ist, basiert die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Verkaufspreis, der vom Verwaltungsrat nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt wird.

3. Anteile, die von OGAW ausgegeben werden, oder sonstige OGA werden zu ihrem zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert am entsprechenden Bewertungstag bewertet.

4. Der Liquidationswert von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten oder sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, werden gemäss den Richtlinien bestimmt, die vom Verwaltungsrat nach dem Grundsatz von Treu und Glauben konsequent angewendet werden. Der Liquidationswert von Futures-, Forward- oder Optionskontrakten, die an Wertpapierbörsen, geregelten Märkten oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, basiert auf den letzten verfügbaren Abrechnungskursen dieser Kontrakte an Wertpapierbörsen und geregelten Märkten, an denen diese jeweiligen Futures-, Forward- oder Optionskontrakte gehandelt werden; unter der Voraussetzung, dass wenn ein Future-, Forward- oder Optionskontrakt an diesem Geschäftstag, an dem der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht liquidiert werden konnte, dient als Grundlage für die Ermittlung des Liquidierungswerts eines solchen Kontrakts der Wert, den der Verwaltungsrat in gutem Glauben und infolge von überprüfbaren Bewertungsverfahren für gerecht und angemessen hält.

5. Liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten können zu ihrem Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder mittels der Anwendung einer Methode der fortgeführten Anschaffungskosten (wobei zu berücksichtigen ist, dass die Methode beibehalten wird, die den beizulegenden Zeitwert besser repräsentiert) bewertet werden. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten kann zu Phasen führen, in denen der Wert vom Kurs abweicht, den die Gesellschaft erhalten würde, sofern sie die Anlage veräussern würde. Der Verwaltungsrat kann bisweilen diese Bewertungsmethode beurteilen und, falls nötig, Änderungen vorschlagen, um sicherzustellen, dass solche Vermögenswerte zu ihrem beizulegenden Marktwert bewertet werden, der nach dem Grundsatz von Treu und Glauben oder im Rahmen von durch den



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

---

Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird. Sollte der Verwaltungsrat zu der Annahme gelangen, dass eine Abweichung von den fortgeführten Anschaffungskosten zu einer wesentlichen Verwässerung oder sonstigen unfairen Ergebnissen für die Anteilhaber führen kann, ergreift der Verwaltungsrat gegebenenfalls angemessene Korrekturmassnahmen, um diese Verwässerung oder solche unfairen Ergebnisse in einem vertretbaren Umfang rückgängig zu machen oder zu mildern.

6. Die Swap-Transaktionen werden fortwährend auf der Grundlage einer Berechnung des Nettozeitwerts des erwarteten Cashflows bewertet.

7. Alle anderen Wertpapiere und sonstigen zulässigen Vermögenswerte sowie die vorstehend erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Absätzen nicht möglich oder praktikabel bzw. nicht repräsentativ in Bezug auf ihren wahrscheinlichen Veräusserungswert wäre, werden zum wahrscheinlichen Veräusserungswert bewertet, der nach dem Grundsatz von Treu und Glauben oder im Rahmen von durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird.

b) Realisierter Nettogewinn bzw. Nettoverlust aus Anlagenverkäufen

Der realisierte Nettogewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der veräusserten Anlagen ermittelt.

c) Auflegungskosten

Die Auflegungskosten werden der SICAV belastet und über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren abgeschrieben.

d) Währungsumrechnung

Sämtliche Vermögenswerte, die auf andere Währungen als der funktionalen Währung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Stichtag in Luxemburg geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung des Teilfonds umgerechnet (Erläuterung 2).

Der Wert des Nettovermögens der SICAV ist die Summe der in US-Dollar umgerechneten Nettoinventarwerte ihrer Teilfonds zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs.

e) Anschaffungskosten von Anlagen

Die Kosten für die Anlagen, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der SICAV lauten, werden zu dem am Kaufdatum in Luxemburg geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung des Teilfonds umgerechnet.

f) Veränderung der nicht realisierten Nettozu- und -abschreibungen

Gemäss den geltenden Bestimmungen werden die nicht realisierten Gewinne oder Verluste zum Ende des Geschäftsjahres ebenfalls im Jahresabschluss ausgewiesen.

g) Käufe und Verkäufe von Anlagen

Die Einzelheiten zu den Käufen und Verkäufen von Anlagen sind am Geschäftssitz der SICAV kostenfrei erhältlich.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

### h) Einkommen

Zinsen aus Anleihen und Sichteinlagenkonten werden täglich ausgewiesen. Dividenden werden an dem Stichtag als Einkommen berücksichtigt, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals als „ex Dividende“ ausgewiesen werden.

#### ERLÄUTERUNG 2 – WECHSELKURSE

1 USD =	0,93283 CHF
1 USD =	0,86285 EUR

#### ERLÄUTERUNG 3 - ZAHLBARE STEUERN UND AUFWENDUNGEN

Anlageberatungsgebühren	509.175,83	USD
Performance-Gebühren	714,39	USD
Verwaltungsgebühren	45.903,52	USD
Sicherungsgebühren	545.916,14	USD
Depotbankgebühren	37.540,64	USD
Absicherungsgebühren	36.740,31	USD
Abonnementsteuer	22.849,87	USD
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	150.709,49	USD
Summe	803.634,04	USD

#### ERLÄUTERUNG 4 - GEBÜHR DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWALTUNGS- GEBÜHR, PERFORMANCEGEBÜHR UND DEPOTBANKGEBÜHR

##### Gebühr der Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft, Degroof Petercam Asset Services S.A., hat für jeden Teilfonds Anspruch auf Erhalt einer Gebühr von 0,08% p.a. (max. EUR 15.000), die auf der Grundlage des durchschnittlichen NIW der entsprechenden Anteilklasse für den entsprechenden Zeitraum berechnet wird. Diese Gebühr ist vierteljährlich nachträglich zahlbar.

Es ist zu beachten, dass die Anlage in andere OGAWs und/oder andere OGAs eine Verdoppelung bestimmter Gebühren und Aufwendungen mit sich bringen kann. Die aggregierten Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungs- und Performancegebühren), die sowohl den Teilfonds als auch den anderen OGAW und/oder anderen OGA berechnet werden, dürfen normalerweise 5 % nicht überschreiten.

Die maximalen Verwaltungsgebührensätze der zugrunde liegenden Fonds, in die der LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic Global Bond investiert, sind wie folgt:

Basiswert	Verwaltungsgebühr (in %)
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HY -B- -CAP-	0.86
AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLA BONDS -F- USD HEDGED	0.62
AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS -I- USD -CAP-	0.65
ISHARES II PLC USD TIPS UCITS ETF	0.10
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT	0.49
SWISSCANTO (LU) BOND FUND.RS.GL.CORP.DT	0.52

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

---

### **Anlageverwaltungsgebühr**

Der Anlageverwalter, Lakefield Partners A.G. , hat Anspruch auf eine Anlageverwaltungsgebühr, die auf dem durchschnittlichen NAV der betreffenden Klasse während des betreffenden Zeitraums berechnet wird, wobei die Gebühr vierteljährlich fällig ist; zu einem Höchstsatz von 1,25 % p. a. für jede Klasse jedes Unterfonds.

### **Performancegebühr**

Für die Teilfonds LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic Global Core, LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Equity Long/Short erhält der Anlageverwalter ebenfalls eine Performancegebühr aus dem Vermögen jeder Anteilklasse, die auf einer Einzelfallbasis berechnet wird. Die Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag berechnet und läuft an diesem auf, und zwar auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilklasse nach Abzug aller Kosten sowie der angepassten Anlageverwaltungsgebühr (jedoch nicht der Performancegebühr), damit sämtliche Zeichnungen im Zeitraum der Berechnung der Performancegebühr berücksichtigt werden, um auf diese Weise die Berechnung der Performancegebühr nicht zu beeinträchtigen.

Sie entsteht halbjährlich (im Juni und Dezember jedes Jahres) aus dem Vermögen der entsprechenden Anteilklasse und wird innerhalb von 15 Geschäftstagen nach dem Monat Juni oder Dezember jedes Jahr bezahlt. Die Performancegebühr beläuft sich auf 10% der Erhöhung des Nettoinventarwerts je Anteil der entsprechenden Anteilklasse, multipliziert mit der Anzahl der Anteile im Umlauf in dieser Anteilklasse, und unterliegt darüber hinaus dem „High Water Mark“-Prinzip. Entsprechend kann keine Performancegebühr anfallen oder bezahlt werden, bis eventuelle Verluste für diesen Berechnungszeitraum in Bezug auf die entsprechende Anteilklasse gedeckt sind.

Der High Water Mark wird unter Berücksichtigung jeder Anteilklasse als der höhere der beiden folgenden Werte definiert:

- der erste NIW je Anteil oder Erstzeichnungspreis der entsprechenden Anteilklasse;
- der letzte NIW je Anteil, der zu einer Zahlung einer Performancegebühr in Bezug auf die entsprechende Anteilklasse veranlasst hat.

Ist der NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse niedriger als der High Water Mark, fällt keine Performancegebühr in Bezug auf diese Anteilklasse an. Werden Rücknahmen in einer Anteilklasse an einem anderen Datum als dem der Zahlung der Performancegebühr vorgenommen, und sind jedoch Performancegebühren angefallen, wird der Anteil der aufgelaufenen Beträge, der diesen Rücknahmen zurechenbar ist, herausgenommen und am Ende des entsprechenden halbjährlichen Zeitraums für die Berechnung der Performancegebühr innerhalb von 15 Geschäftstagen nach dem Monat Juli oder Dezember gegebenenfalls in Bezug auf diese Anteilklasse bezahlt. Der erste Zeitraum zur Berechnung der Performancegebühr beginnt an dem Bewertungstag, der auf den Abschluss der ersten Zeichnungsperiode jeder Anteilklasse folgt, und endet am Ende des Monats Juni und Dezember jedes Jahres. Der folgende Berechnungszeitraum beginnt halbjährlich am ersten Geschäftstag im Januar und Juli jedes Jahres.

Für den Berichtszeitraum wurden für die Teilfonds keine Performancegebühren verbucht, außer für Dynamic Global Core: USD 78.786,75

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

---

### **Gebühren der Depotbank und der Verwaltungsstelle**

Sowohl die Depotbank als auch die Verwaltungsstelle haben für jeden Teilfonds Anspruch auf den Erhalt einer Gebühr, welche vierteljährlich nachträglich aus dem Vermögen jeder Anteilklasse des Teilfonds zu dem nachstehend aufgeführten Prozentsatz auf der Grundlage des durchschnittlichen NIW der entsprechenden Anteilklasse für den entsprechenden Zeitraum zu bezahlen ist.

- Depotbankgebühr: maximal 0,1 % p.a.
- Verwaltungsstellengebühr: bis zu EUR 40.000 p.a.

### **ERLÄUTERUNG 5 - ABSICHERUNGSGEBÜHREN**

Die Teilfonds LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic Global Core, LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic Global Bond und LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic World Equity entrichten zudem eine Absicherungsgebühr an den Risikomanager zulasten der Klassen „CHF“ und „USD“ zu einem Satz von 0,01% pro Monat, die monatlich zahlbar ist und auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds, das diesen Klassen zurechenbar ist, berechnet wird.

Für die Teilfonds LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Mid&Small Cap Equity, LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Large Cap Equity und LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Equity Long/Short kann die Verwaltungsgesellschaft ausserdem eine monatliche Gebühr in Höhe von 0,01% für Dienstleistungen zur Währungsabsicherung berechnen, die auf den Betrag angewendet wird, der Gegenstand der Absicherungsvereinbarung ist.

### **ERLÄUTERUNG 6 - ZEICHNUNGSSTEUER**

Die SICAV untersteht der in Luxemburg geltenden Steuergesetzgebung.

Nach den derzeit geltenden Gesetzen und Bestimmungen ist die SICAV in Luxemburg zur Zahlung einer jährlichen Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement) in Höhe von 0,05% verpflichtet. Die Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettovermögens am Ende des entsprechenden Quartals berechnet. Für das Nettovermögen, das Anteilen der Klasse I Institutional zuzurechnen ist, wird diese Steuer jedoch auf 0,01% jährlich gesenkt.

### **ERLÄUTERUNG 7 - GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN**

Gebühren und Aufwendungen, die der SICAV als eine juristische Person zurechenbar sind, werden den verschiedenen Teilfonds entsprechend dem Nettovermögen jedes Teilfonds im Verhältnis zum Gesamt Nettovermögen der SICAV berechnet und auf diese aufgeteilt. Gebühren und Aufwendungen, die einem bestimmten Teilfonds zurechenbar sind, werden direkt berechnet.

### **ERLÄUTERUNG 8 - KONSOLIDIRTER ABSCHLUSS**

Der konsolidierte Abschluss der SICAV wird in US-Dollar ausgedrückt.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

### ERLÄUTERUNG 9 - DEVISENTERMINKONTRAKTE

Folgende Terminkontrakte waren am 30. September 2021 offen, mit der Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.:

#### Dynamic Global Core:

FÄLLIGKEIT	WÄHRUNG GEKAUFT	NOMINAL GEKAUFT	WÄHRUNG VERKAUFT	NOMINAL VERKAUFT	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN USD)	ENGAGEMENT (IN USD)
04/10/2021	USD	143.484,31	CHF	134.000,00	8,79	143.649,34
29/10/2021	EUR	3.911.651,00	USD	4.576.240,50	-47.304,81	4.533.407,89
29/10/2021	EUR	8.241.653,00	USD	9.641.909,84	-99.668,86	9.551.663,67
29/10/2021	CHF	16.678.185,00	USD	17.987.688,74	-118.660,28	17.879.180,55
				<b>Summe</b>	<b>-265.625,16</b>	<b>32.107.901,45</b>

Im Rahmen dieser OTC-Derivatekontrakte hielt der Teilfonds zum Jahresende eine Sicherheit in Höhe von USD 620.000,00 bei der Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. zugunsten der Gegenpartei. Der Zweck dieser Barsicherheit besteht darin, den Kontrahenten vollständig gegen das Risiko eines möglichen Ausfalls des Teilfonds abzusichern, da keine Nachschussforderung besteht.

#### Dynamic Global Bond:

FÄLLIGKEIT	WÄHRUNG GEKAUFT	NOMINAL GEKAUFT	WÄHRUNG VERKAUFT	NOMINAL VERKAUFT	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN USD)	ENGAGEMENT (IN USD)
0/41/2002	USD	55.266,09	CHF	51.613,00	3,39	55.329,65
29/10/2021	EUR	2.298.265,00	USD	2.688.740,22	-27.793,64	2.663.574,20
29/10/2021	CHF	10.527.556,00	USD	11.354.137,19	-74.900,40	11.285.644,96
				<b>Summe</b>	<b>-102.690,65</b>	<b>14.004.548,81</b>

Im Rahmen dieser OTC-Derivatekontrakte werden keine Sicherheiten bei der Gegenpartei Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. gehalten.

#### Dynamic World Equity:

FÄLLIGKEIT	WÄHRUNG GEKAUFT	NOMINAL GEKAUFT	WÄHRUNG VERKAUFT	NOMINAL VERKAUFT	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN USD)	ENGAGEMENT (IN USD)
0/41/2002	USD	312.971,41	CHF	292.284,00	19,17	313.331,36
29/10/2021	USD	27.590,53	CHF	25.753,00	-2,02	27.607,47
29/10/2021	USD	111.932,28	EUR	96.660,00	15,79	112.024,11
0/41/2002	CHF	50.113,00	USD	53.659,92	-3,52	53.721,64
29/10/2021	EUR	3.604.802,00	USD	4.217.257,86	-43.593,99	4.177.785,25
29/10/2021	CHF	9.968.037,00	USD	10.750.687,01	-70.919,58	10.685.835,02
				<b>Summe</b>	<b>-114.484,15</b>	<b>15.370.304,84</b>

Im Rahmen dieser OTC-Derivatekontrakte werden keine Sicherheiten bei der Gegenpartei Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. gehalten.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

### Swiss Mid&Small Cap Equity:

FÄLLIGKEIT	WÄHRUNG GEKAUFT	NOMINAL GEKAUFT	WÄHRUNG VERKAUFT	NOMINAL VERKAUFT	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN CHF)	ENGAGEMENT (IN CHF)
29/10/2021	EUR	2.568.747,00	CHF	2.786.448,31	-10.589,30	2.777.072,42
29/10/2021	USD	384.080,00	CHF	356.138,18	2.337,76	358.280,25
29/10/2021	USD	10.683.595,00	CHF	9.906.363,46	65.027,22	9.965.947,45
				<b>Summe</b>	<b>56.775,68</b>	<b>13.101.300,12</b>

Im Rahmen dieser OTC-Derivatekontrakte werden keine Sicherheiten bei der Gegenpartei Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. gehalten.

### Swiss Large Cap Equity:

FÄLLIGKEIT	WÄHRUNG GEKAUFT	NOMINAL GEKAUFT	WÄHRUNG VERKAUFT	NOMINAL VERKAUFT	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN CHF)	ENGAGEMENT (IN CHF)
29/10/2021	EUR	2.121.992,00	CHF	2.301.830,82	-8.747,61	2.294.085,58
29/10/2021	USD	364.874,00	CHF	338.329,42	2.220,85	340.364,37
29/10/2021	USD	10.296.777,00	CHF	9.547.686,47	62.672,80	9.605.113,12
				<b>Summe</b>	<b>56.146,04</b>	<b>12.239.563,08</b>

Im Rahmen dieser OTC-Derivatekontrakte werden keine Sicherheiten bei der Gegenpartei Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. gehalten.

### Swiss Equity Long/Short:

FÄLLIGKEIT	WÄHRUNG GEKAUFT	NOMINAL GEKAUFT	WÄHRUNG VERKAUFT	NOMINAL VERKAUFT	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN CHF)	ENGAGEMENT (IN CHF)
29/10/2021	EUR	1.782.245,00	CHF	1.933.290,26	-7.347,05	1.926.785,10
29/10/2021	USD	1.730.163,00	CHF	1.604.293,64	10.530,88	1.613.943,02
29/10/2021	USD	21.908.458,00	CHF	20.314.617,68	133.348,94	20.436.804,39
				<b>Summe</b>	<b>136.532,77</b>	<b>23.977.532,50</b>

Im Rahmen dieser OTC-Derivatekontrakte hielt der Teilfonds zum Jahresende eine Sicherheit in Höhe von CHF 1.305.316,00 bei der Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. zugunsten der Gegenpartei. Der Zweck dieser Barsicherheit besteht darin, den Kontrahenten vollständig gegen das Risiko eines möglichen Ausfalls des Teilfonds abzusichern, da keine Nachschussforderung besteht.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30 September 2021

### ERLÄUTERUNG 10 - FUTURES

Zum 30. September 2021 sind die folgenden Terminkontrakte mit der Gegenpartei Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. und Société Générale offen.

Swiss Equity Long/Short:

WÄHR.	ANZAHL DER KONTRAKTE	BESCHREIBUNG	NICHT REALISIERTE GEWINNE ODER VERLUSTE (IN CHF)	ENGAGEMENT (IN CHF)
CHF	-326	SLI SWISS LEADER PR FUTURE DECEMBER 2021	288.832,00	6.146.730,00
CHF	-82	SMI FUTURE DECEMBER 2021	303.410,00	9.512.820,00
		Summe	<b>592.242,00</b>	<b>15.659.550,00</b>

Für diese Terminkontrakte werden keine Sicherheiten bei der Gegenpartei Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. gehalten.

### ERLÄUTERUNG 11 - ÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO

Informationen über Käufe und Verkäufe von Anlagen im Geschäftsjahr sind kostenfrei am Geschäftssitz der SICAV oder beim Vertreter für die Schweiz erhältlich.

### ERLÄUTERUNG 12 - EREIGNISSE WÄHREND DES JAHRES

Die Pandemie COVID-19 (Coronavirus) bedroht ernsthaft die Gesundheit der Weltbevölkerung und hat das tägliche Leben der Menschen seit mehr als einem Jahr stark beeinträchtigt. Dies hat natürlich große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, obwohl der Finanzsektor in seinem spezifischen Bereich nicht der am stärksten betroffene Sektor ist. Die meisten Sektoren der Wirtschaft sind betroffen und einige werden extrem hart getroffen. Das Geschäftsjahr 2020 war von einigen negativen Auswirkungen auf die Bewertung von Aktien, Anleihen, Fonds und anderen Anlagen geprägt, und das Jahr 2021 wird nach aktuellen Prognosen der sich entwickelnden Pandemie voraussichtlich das gleiche Schicksal erleiden. Die aktuellen Maßnahmen und die neuen Vorschläge der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus sind zwar notwendig, haben aber auch erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit. Es bleibt zu hoffen, dass diese Auswirkungen zwar erheblich sind, aber letztlich nur vorübergehend sein werden. Die Behörden auf der ganzen Welt haben starke und notwendige Maßnahmen ergriffen und werden dies auch weiterhin tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Einzelpersonen und Unternehmen in diesen sehr schwierigen Zeiten zu unterstützen. Wir können hoffen, dass die Impfung einen Hoffnungsschimmer für das Jahr 2021 bieten wird. Der Vorstand ist derzeit nicht in der Lage, die Folgen dieses Ereignisses genau abzuschätzen, beobachtet aber die Situation genau.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Hinweise für Anleger in der Schweiz

### Vertreter in der Schweiz:

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
9000 St. Gallen  
Schweiz

### Zahlstelle in der Schweiz:

Telco SA  
Bahnhofstrasse 4  
6431 Schwyz  
Schweiz

Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Statuten, die Aufstellung der von der Verwaltungsgesellschaft auf Rechnung der Gesellschaft getätigten Käufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei der Vertretung 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz erhältlich.

### Gesamtkostenquote (TER)

Ausgeschlossene Leistungskosten	LAKEFIELD UCITS SICAV - Dynamic Global Core	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Dynamic Global Bond	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Dynamic World Equity
- Klasse A (EUR)	1.54%	1.07%	1.65%
- Klasse A (CHF)	-	-	-
- Klasse B (USD)	1.41%	0.94%	1.52%
- Klasse C (CHF)	1.53%	1.06%	1.65%
- Klasse C (EUR)	-	-	-
- Klasse D (EUR)	1.54%	-	-
- Klasse D (USD)	1.42%	0.94%	1.53%

Eingeschlossene Leistungskosten	LAKEFIELD UCITS SICAV - Dynamic Global Core	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Dynamic Global Bond	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Dynamic World Equity
- Klasse A (EUR)	1.54%	1.07%	1.65%
- Klasse A (CHF)	-	-	-
- Klasse B (USD)	1.71%	0.94%	1.52%
- Klasse C (CHF)	1.53%	1.06%	1.65%
- Klasse C (EUR)	-	-	-
- Klasse D (EUR)	1.84%	-	-
- Klasse D (USD)	1.72%	0.94%	1.53%



# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Hinweise für Anleger in der Schweiz

Ausgeschlossene Leistungskosten	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Swiss Mid&Small Cap Equity	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Swiss Large Cap Equity	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Swiss Equity Long/Short
- Klasse A (EUR)	-	-	-
- Klasse A (CHF)	1.60%	1.64%	1.53%
- Klasse B (USD)	1.72%	1.76%	1.65%
- Klasse C (CHF)	-	-	-
- Klasse C (EUR)	1.72%	1.76%	1.66%
- Klasse D (CHF)	-	-	1.53%
- Klasse D (USD)	1.72%	1.76%	1.66%

Eingeschlossene Leistungskosten	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Swiss Mid&Small Cap Equity	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Swiss Large Cap Equity	LAKEFIELD UCITS-SICAV – Swiss Equity Long/Short
- Klasse A (EUR)	-	-	-
- Klasse A (CHF)	1.60%	1.64%	1.53%
- Klasse B (USD)	1.72%	1.76%	1.65%
- Klasse C (CHF)	-	-	-
- Klasse C (EUR)	1.72%	1.76%	1.66%
- Klasse D (CHF)	-	-	1.53%
- Klasse D (USD)	1.72%	1.76%	1.66%

Der obige Prozentsatz und Sätze werden im Einvernehmen mit Swiss Funds & Asset Management Association berechnet.

### WERTENWICKLUNGEN

	Dynamic Global Core	Class A (EUR)	Class B (USD)	Class C (CHF)	Class Dist (EUR)	Class Dist (USD)
VNI Unitaire	30/09/2021	118.52	132.25	111.22	102.02	104.54
	31/03/2021	112.62	125.18	105.78	97.08	98.96
	31/03/2020	107.01	117.52	100.81	92.22	92.91
	31/03/2019	115.23	122.52	108.99	100.00	96.86
Performance CHF	30/09/2021	5.24	5.65	5.14	5.09	5.64
	31/03/2021	5.24	6.52	4.93	5.27	6.51
	31/03/2020	-7.13	-4.08	-7.51	-7.78	-4.08
	31/03/2019	-7.19	-4.29	-7.54	-	-4.64

	Dynamic Global Bond	Class A (EUR)	Class B (USD)	Class C (CHF)	Class Dist (USD)
VNI Unitaire	30/09/2021	95.10	107.85	92.89	102.36
	31/03/2021	93.22	105.24	91.16	99.87
	31/03/2020	94.42	105.47	92.61	100.09
	31/03/2019	96.24	104.13	94.79	98.82
Performance CHF	30/09/2021	2.02	2.48	1.90	2.49
	31/03/2021	-1.27	-0.22	-1.57	-0.22
	31/03/2020	-1.89	1.29	-2.30	1.29
	31/03/2019	-3.95	-0.89	-4.26	-0.88

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Hinweise für Anleger in der Schweiz

	Dynamic World Equity	Class A (EUR)	Class B (USD)	Class C (CHF)	Class Dist (USD)
VNI Unitaire	30/09/2021	136.03	154.44	132.92	109.28
	31/03/2021	128.37	144.91	125.50	118.37
	31/03/2020	98.67	109.61	96.69	89.53
	31/03/2019	116.32	125.23	114.42	106.25
Performance CHF	30/09/2021	5.97	6.58	5.91	-7.68
	31/03/2021	30.10	32.21	29.80	32.21
	31/03/2020	-15.17	-12.47	-15.50	-15.74
	31/03/2019	-2.47	0.65	-2.77	0.78

	Swiss Mid & Small Cap Equity	Class A (CHF)	Class B (USD)	Class C (EUR)	Class Dist (USD)
VNI Unitaire	30/09/2021	162.74	131.61	159.34	127.79
	31/03/2021	144.06	116.01	141.07	112.65
	31/03/2020	104.41	82.96	102.36	80.57
	31/03/2019	114.12	87.99	111.81	85.40
Performance CHF	30/09/2021	12.97	13.45	12.95	13.44
	31/03/2021	37.98	39.84	37.82	39.82
	31/03/2020	-8.51	-5.72	-8.45	-5.66
	31/03/2019	-14.11	-10.65	-14.08	-11.55

	Swiss Large Cap Equity	Class A (CHF)	Class B (USD)	Class C (EUR)	Class Dist (USD)
VNI Unitaire	30/09/2021	158.36	175.18	158.74	121.04
	31/03/2021	148.10	163.24	148.48	127.77
	31/03/2020	114.25	124.50	114.67	97.47
	31/03/2019	124.99	132.37	125.27	103.55
Performance CHF	30/09/2021	6.93	7.31	6.91	-5.27
	31/03/2021	29.63	31.12	29.48	31.09
	31/03/2020	-8.59	-5.95	-8.46	-5.87
	31/03/2019	3.31	6.28	3.33	6.27

	Swiss Equity Long/Short	Class A (CHF)	Class B (USD)	Class C (EUR)	Class Dist (CHF)	Class Dist (USD)
VNI Unitaire	30/09/2021	97.49	107.72	97.88	90.30	100.56
	31/03/2021	91.01	100.16	91.34	84.29	93.51
	31/03/2020	88.89	96.78	89.16	82.30	90.36
	31/03/2019	96.95	102.42	97.10	89.71	95.61
Performance CHF	30/09/2021	7.12	7.55	7.16	7.13	7.54
	31/03/2021	2.38	3.49	2.45	2.42	3.49
	31/03/2020	-8.31	-5.51	-8.18	-8.26	-5.49
	31/03/2019	-7.14	-4.33	-7.29	-10.29	-4.24

Die historische Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf eine aktuelle oder künftige Entwicklung.  
Die Zahlen zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Gebühren für die Ausgabe oder Erstattung von Anteilen.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

## Sonstige Informationen wie 30 September 2021

---

### **Bestimmung des Gesamtrisikos**

Das Gesamtengagement in Bezug auf Finanzderivate wird unter Berücksichtigung des aktuellen Werts der zugrunde liegenden Vermögenswerte, des Gegenparteirisikos sowie künftiger Marktschwankungen und der für die Liquidation der Positionen verfügbaren Zeit berechnet.

Das Gesamtengagement in Bezug auf Finanzderivate wird mithilfe des Commitment-Ansatzes berechnet. Die Teilfonds berechnen ihr Gesamtengagement, das sich aus der Verwendung von Finanzderivaten ergibt, auf der Basis von Verpflichtungen (Commitment), wobei der Marktwert der entsprechenden Positionen in den zugrunde liegenden Vermögenswerten addiert wird. Solche Teilfonds machen in einer Weise von Finanzderivaten Gebrauch, die das Risikoprofil eines Teilfonds nicht mehr verändern, als wenn keine Finanzderivate verwendet würden.

Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass das Gesamtengagement jedes Teilfonds in Bezug auf Finanzderivate nicht das Nettogesamtvermögen dieses Teilfonds übersteigt. Das Gesamtengagement des Teilfonds darf daher 200 % seines Gesamtvermögens nicht übersteigen. Hinzu kommt, dass das Gesamtengagement durch vorübergehende Kreditaufnahmen um nicht mehr als 10 % erhöht werden darf, sodass das Gesamtrisiko des Teilfonds 210 % des Gesamtnettovermögens eines Teilfonds unter keinen Umständen übersteigen kann.

### **Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten (EU-Verordnung 2015/2365, im Folgenden "SFTR")**

Zum Datum des Abschlusses ist die SICAV nicht von den SFTR-Offenlegungsanforderungen betroffen. Im Berichtszeitraum des Abschlusses wurden keine entsprechenden Transaktionen getätigt.

# LAKEFIELD UCITS-SICAV

„Société d’Investissement à Capital Variable“ („SICAV“)  
gegründet nach luxemburgischen Recht

Eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxemburg  
unter der Nummer B 160.853

Teilfonds, der in der Schweiz vertrieben wird:  
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic Global Core  
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic Global Bond  
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - Dynamic World Equity  
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Mid&Small Cap Equity  
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Large Cap Equity  
- LAKEFIELD UCITS-SICAV - Swiss Equity Long/Short

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
am 30 September 2021

Liste der in der Berichtsperiode getätigten Käufe und Verkäufe

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

## Actions, Warrants, droits

## Actions

## DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

	AE										
CHF	CH0360826991	COMET HOLDING			2,785.	345.34771	961,793.35	961,793.35	0.00	0.00	271.65
	AE										
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			2,797.	0.00000	1,078,982.07	1,078,982.07	0.00	0.00	333.81
	AE										
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			6,448.	16.05447	103,519.19	103,519.19	0.00	0.00	57.07

## DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

	AE										
DKK	DK0060027142	ALK-ABELLO -B-			1,591.	420.01910	668,250.39	668,250.39	0.00	0.00	198.30
	AE										
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-			159.	0.00000	442,541.33	442,541.33	0.00	0.00	207.48
	AE										
DKK	DK0015998017	BAVARIAN NORDIC AS			24,784.	0.00000	1,070,812.80	1,070,812.80	0.00	0.00	362.99
	AE										
DKK	DK0010272632	GN STORE N			1,769.	69.54047	123,017.09	123,017.09	0.00	0.00	62.00
	AE										
DKK	DK0060495240	SIMCORP			528.	136.40468	72,021.67	72,021.67	0.00	0.00	49.88
	AE										
DKK	DK0060477503	TOPDANMARK			3,065.	51.63996	158,276.49	158,276.49	0.00	0.00	70.81

## DEVISE VALEUR : EUR EURO

	AE										
EUR	IT0001207098	ACEA			4,482.	21.42463	96,025.21	96,025.21	0.00	0.00	151.28
	AE										
EUR	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE			38,486.	0.00000	944,960.91	944,960.91	0.00	0.00	365.65
	AE										
EUR	AT0000730007	ANDRITZ			3,466.	54.50890	188,927.84	188,927.84	0.00	0.00	78.48
	AE										
EUR	IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM			8,803.	10.79135	94,996.22	94,996.22	0.00	0.00	149.98
	AE										
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.			44,301.	3.13644	138,947.22	138,947.22	0.00	0.00	204.92
	AE										
EUR	ES0113860A34	BANCO DE SABADELL			164,353.	0.83658	137,494.98	137,494.98	0.00	0.00	340.60
	AE										
EUR	DE0005190003	BMW			2,358.	101.96443	240,432.12	240,432.12	0.00	0.00	124.26
	AE										
EUR	FI0009013429	CARGOTEC -B-			1,656.	50.94329	84,362.10	84,362.10	0.00	0.00	52.34
	AE										
EUR	FR0000120644	DANONE			1,284.	70.78012	90,881.68	90,881.68	0.00	0.00	327.35
	AE										
EUR	IT0003115950	DE LONGHI			2,603.	36.03915	93,809.92	93,809.92	0.00	0.00	148.50
	AE										
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM			4,243.	20.18630	85,650.49	85,650.49	0.00	0.00	52.66

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0112501012	EBRO FOODS SA			8,371.	19.08787	159,784.55	159,784.55	0.00	0.00	390.75
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005659700	ECKERT ZIEGLER			7,506.	130.74027	981,336.44	981,336.44	0.00	0.00	276.57
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009007884	ELISA -A-			13,016.	0.00000	814,828.47	814,828.47	0.00	0.00	300.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			59,118.	9.31546	550,711.20	550,711.20	0.00	0.00	720.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005664809	EVOTEC SE			2,942.	44.46179	130,806.58	130,806.58	0.00	0.00	65.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO			2,499.	54.65405	136,580.48	136,580.48	0.00	0.00	67.07
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0000669501	GLANBIA PLC			18,115.	17.21577	311,863.72	311,863.72	0.00	0.00	3,230.14
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000HLAG475	HAPAG-LLOYD AG			3,173.	218.58232	693,561.72	693,561.72	0.00	0.00	204.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000052292	HERMES			152.	1387.27531	210,865.84	210,865.84	0.00	0.00	716.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0148396007	INDITEX			3,483.	37.10866	129,249.45	129,249.45	0.00	0.00	322.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIREL			7,824.	11.21878	87,775.72	87,775.72	0.00	0.00	140.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011821202	ING GROUP			9,404.	14.67145	137,970.32	137,970.32	0.00	0.00	65.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTJMT0AE0001	JERONIMO			4,931.	18.23419	89,912.78	89,912.78	0.00	0.00	54.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010386334	KORIAN SA			4,851.	36.77193	178,380.62	178,380.62	0.00	0.00	612.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120321	L OREAL			233.	446.84913	104,115.84	104,115.84	0.00	0.00	370.38
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE			1,080.	142.75270	154,172.92	154,172.92	0.00	0.00	69.79
	EXCO	OPE									
EUR	ES0105546008	LINEA DIRECTA			31,340.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000053225	M6			4,045.	20.79482	84,115.06	84,115.06	0.00	0.00	304.61
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK			2,933.	216.10543	633,837.24	633,837.24	0.00	0.00	189.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121261	MICHELIN-B-			721.	153.14114	110,414.77	110,414.77	0.00	0.00	390.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			5,185.	0.00000	339,573.70	339,573.70	0.00	0.00	488.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006452907	NEMETSCHKE			3,780.	104.59328	395,362.59	395,362.59	0.00	0.00	130.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			9,504.	49.94789	474,704.76	474,704.76	0.00	0.00	150.73

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0009739416	POSTNL NV			147,706.	4.85392	716,952.93	716,952.93	0.00	0.00	210.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV			3,151.	49.76790	156,818.65	156,818.65	0.00	0.00	72.12
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003828271	RECORDATI			1,223.	57.74288	70,619.53	70,619.53	0.00	0.00	119.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0013154002	SARTORIUS			1,865.	0.00000	901,352.07	901,352.07	0.00	0.00	3,025.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA			4,702.	51.06276	240,097.11	240,097.11	0.00	0.00	2,494.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004810054	UNIPOL GRUPPO FIN			23,553.	5.82866	137,282.43	137,282.43	0.00	0.00	202.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005089031	UNITED INTERNET			2,095.	38.85785	81,407.19	81,407.19	0.00	0.00	51.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000127771	VIVENDI			7,441.	12.60313	93,779.91	93,779.91	0.00	0.00	336.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			2,511.	0.00000	272,782.01	272,782.01	0.00	0.00	132.70
		<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC			40,210.	3.44957	138,707.36	138,707.36	0.00	0.00	760.84
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			709.	120.27430	85,274.48	85,274.48	0.00	0.00	480.32
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0030913577	BT GROUP			37,734.	2.16524	81,703.10	81,703.10	0.00	0.00	461.57
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0002318888	CRANSWICK			1,636.	55.21285	90,328.22	90,328.22	0.00	0.00	507.55
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL			998.	114.33857	114,109.89	114,109.89	0.00	0.00	631.71
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BJQZC279	DAILY MG NON VTG-A			6,485.	14.47391	93,863.33	93,863.33	0.00	0.00	525.41
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009633180	DECHRA PHARMA			6,742.	65.38090	440,798.03	440,798.03	0.00	0.00	2,346.82
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0003718474	GAMES WORKSHOP GROUP			1,381.	138.72008	191,572.43	191,572.43	0.00	0.00	1,038.39
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0004052071	HALMA PLC			1,923.	38.33918	73,726.26	73,726.26	0.00	0.00	419.69
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0033986497	ITV			55,999.	1.45327	81,381.88	81,381.88	0.00	0.00	459.88
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW			44,473.	5.05951	225,011.65	225,011.65	0.00	0.00	1,214.64
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00BJ1DLW90	MAN GROUP PLC			53,438.	2.23068	119,203.21	119,203.21	0.00	0.00	62.90
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006043169	MORRISON SUPERMARKET			28,303.	3.37770	95,599.04	95,599.04	0.00	0.00	535.22

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0032089863	NEXT			916.	109.36963	100,182.58	100,182.58	0.00	0.00	558.60
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP			16,775.	8.70026	145,946.84	145,946.84	0.00	0.00	798.86
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BDVZY77	ROYAL MAIL			58,417.	0.00000	403,011.31	403,011.31	0.00	0.00	2,182.52
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY			42,748.	0.00000	161,425.94	161,425.94	0.00	0.00	913.44
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP			52,658.	1.53458	80,807.90	80,807.90	0.00	0.00	456.87
		<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	F0000000179	BAKKAFROST P-F			773.	82.69091	63,920.07	63,920.07	0.00	0.00	47.28
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010310956	SALMAR ASA			3,442.	66.34686	228,365.90	228,365.90	0.00	0.00	88.39
		<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-EXCO			5,331.	0.00000	170,966.12	170,966.12	0.00	0.00	106.72
		OPE									
SEK	SE0015811559	BOLIDEN AB			4,777.	0.00000	178,182.75	178,182.75	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE001581156X	BOLIDEN AB REDEMP SH			4,777.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000202624	GETINGE-B			15,060.	43.54736	655,823.20	655,823.20	0.00	0.00	196.05
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0007074281	HEXPOL AB			10,128.	12.32079	124,784.98	124,784.98	0.00	0.00	63.69
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000652216	ICA GRUPPEN AB			2,108.	46.47574	97,970.85	97,970.85	0.00	0.00	56.49
	EXCO	OPE									
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB			11,000.	0.00000	208,171.77	208,171.77	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000549412	KUNGSLEDEN			23,328.	13.23642	308,779.24	308,779.24	0.00	0.00	108.47
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000375115	MYCRONIC AB			6,628.	24.86363	164,796.15	164,796.15	0.00	0.00	72.47
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0016803241	SECTRA AB -B-			48,541.	19.96947	969,337.80	969,337.80	0.00	0.00	273.61
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000113250	SKANSKA-B-			9,457.	28.32074	267,829.22	267,829.22	0.00	0.00	99.05
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBK A			5,897.	11.22805	66,211.80	66,211.80	0.00	0.00	47.82
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000115446	VOLVO-B			9,325.	22.40268	208,904.97	208,904.97	0.00	0.00	83.50
		<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00287Y1091	ABBVIE			1,382.	113.79420	157,263.58	157,263.58	0.00	0.00	72.24



## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0009571003	ABM INDUSTRIES			2,021.	45.88440	92,732.37	92,732.37	0.00	0.00	54.43
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00846U1016	AGILENT			3,486.	0.00000	581,757.98	581,757.98	0.00	0.00	209.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0231351067	AMAZON COM			33.	3459.88000	114,176.04	114,176.04	0.00	0.00	60.51
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS			875.	171.53970	150,097.24	150,097.24	0.00	0.00	68.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CP			10,818.	122.30230	1,323,066.28	1,323,066.28	0.00	0.00	362.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03662Q1058	ANSYS INC			697.	0.00000	240,661.59	240,661.59	0.00	0.00	125.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03743Q1085	APA CORPORATION			13,058.	20.77020	271,217.27	271,217.27	0.00	0.00	99.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS			2,699.	130.22420	351,475.12	351,475.12	0.00	0.00	119.12
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0394831020	ARCHER			1,685.	60.50350	101,948.40	101,948.40	0.00	0.00	57.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US04316A1088	ARTISAN PART ASST-A			3,093.	50.29480	155,561.82	155,561.82	0.00	0.00	70.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05368V1061	AVIENT CORP			2,436.	50.33190	122,608.51	122,608.51	0.00	0.00	63.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0625401098	BANK OF HAWAII CORP			1,644.	83.87250	137,886.39	137,886.39	0.00	0.00	65.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US06417N1037	BANK OZK			3,324.	44.43610	147,705.60	147,705.60	0.00	0.00	68.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWY B			329.	277.94970	91,445.45	91,445.45	0.00	0.00	54.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC			970.	857.79710	832,063.19	832,063.19	0.00	0.00	239.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS			2,258.	66.03280	149,102.06	149,102.06	0.00	0.00	70.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1143401024	BROOKS AUTOMATION			10,452.	104.73510	1,094,691.27	1,094,691.27	0.00	0.00	304.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE			3,020.	42.28300	127,694.66	127,694.66	0.00	0.00	63.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG169621056	BUNGE			800.	80.77580	64,620.64	64,620.64	0.00	0.00	47.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1311931042	CALLAWAY			7,919.	37.06970	293,554.95	293,554.95	0.00	0.00	106.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1488061029	CATALENT			8,428.	0.00000	938,747.38	938,747.38	0.00	0.00	330.96
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US16359R1032	CHEMED CORP			1,200.	473.65390	568,384.68	568,384.68	0.00	0.00	173.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			1,476.	85.32070	125,933.35	125,933.35	0.00	0.00	63.45

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1890541097	CLOROX			515.	180.75870	93,090.73	93,090.73	0.00	0.00	55.24
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY			3,411.	75.64380	258,021.00	258,021.00	0.00	0.00	95.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1985161066	COLUMBIA SPORTSWEAR			948.	98.42250	93,304.53	93,304.53	0.00	0.00	54.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2074101013	CONMED CORP			1,130.	132.94030	150,222.54	150,222.54	0.00	0.00	68.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2166484020	COOPER COMPANIES			417.	397.12030	165,599.17	165,599.17	0.00	0.00	74.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE			256.	398.35420	101,978.68	101,978.68	0.00	0.00	57.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC			1,162.	108.58050	126,170.54	126,170.54	0.00	0.00	63.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			3,245.	0.00000	857,802.98	857,802.98	0.00	0.00	278.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US23918K1088	DAVITA INC			3,932.	120.97590	475,677.24	475,677.24	0.00	0.00	150.17
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2441991054	DEERE			501.	0.00000	182,580.05	182,580.05	0.00	0.00	109.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES			2,905.	88.96400	258,440.42	258,440.42	0.00	0.00	95.86
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US25754A2015	DOMINO S PIZZA			416.	484.79460	201,674.55	201,674.55	0.00	0.00	81.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2786421030	EBAY			9,625.	70.27310	676,378.59	676,378.59	0.00	0.00	200.34
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5324571083	ELI			4,686.	217.24175	1,017,994.82	1,017,994.82	0.00	0.00	350.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH			3,368.	76.85450	258,845.96	258,845.96	0.00	0.00	95.96
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE			225.	306.16670	68,887.51	68,887.51	0.00	0.00	48.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29786A1060	ETSY			7,927.	209.36940	1,659,671.23	1,659,671.23	0.00	0.00	446.17
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29977A1051	EVERCORE PARTNERS A			1,050.	136.93370	143,780.39	143,780.39	0.00	0.00	67.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3142111034	FED INVESTORS-B			4,518.	32.60530	147,310.75	147,310.75	0.00	0.00	68.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US31847R1023	FIRST AMERICAN FIN			2,166.	67.81200	146,880.79	146,880.79	0.00	0.00	67.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC			5,066.	94.93080	480,919.43	480,919.43	0.00	0.00	151.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3448491049	FOOT LOCKER INC			1,770.	46.69410	82,648.56	82,648.56	0.00	0.00	51.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34959E1091	FORTINET INC			3,344.	0.00000	748,729.34	748,729.34	0.00	0.00	284.52

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3687361044	GENERAC HLDGS			3,979.	438.27210	1,743,884.69	1,743,884.69	0.00	0.00	467.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP			2,547.	40.09450	102,120.69	102,120.69	0.00	0.00	57.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4108671052	HANOVER INSURANCE			1,052.	132.69210	139,592.09	139,592.09	0.00	0.00	66.15
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			972.	255.77560	248,613.88	248,613.88	0.00	0.00	94.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	KYG4412G1010	HERBALIFE LTD			1,702.	52.66040	89,628.00	89,628.00	0.00	0.00	54.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4278661081	HERSHEY			373.	172.18070	64,223.40	64,223.40	0.00	0.00	47.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4314751029	HILL-ROM HOLDING			5,222.	0.00000	770,388.46	770,388.46	0.00	0.00	255.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45167R1041	IDEX CORP			1,210.	212.61610	257,265.48	257,265.48	0.00	0.00	95.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4612021034	INTUIT			2,955.	564.66600	1,668,588.03	1,668,588.03	0.00	0.00	449.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL			222.	1054.33570	234,062.53	234,062.53	0.00	0.00	90.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9682232064	J WILEY SONS A			1,611.	53.12070	85,577.45	85,577.45	0.00	0.00	52.64
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL			11,113.	36.96130	410,750.93	410,750.93	0.00	0.00	134.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8326964058	JM SMUCKER			732.	130.66820	95,649.12	95,649.12	0.00	0.00	55.88
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			2,750.	35.10240	96,531.60	96,531.60	0.00	0.00	56.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECH-WI			2,319.	168.42280	390,572.47	390,572.47	0.00	0.00	128.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5184151042	LATTICE SEMI CONDUCT			19,074.	65.73400	1,253,810.32	1,253,810.32	0.00	0.00	344.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5253271028	LEIDOS HOLDG			3,119.	98.48380	307,170.97	307,170.97	0.00	0.00	108.04
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5341871094	LINCOLN NATIONAL			1,950.	70.59490	137,660.06	137,660.06	0.00	0.00	65.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND			1,234.	103.00300	127,105.70	127,105.70	0.00	0.00	63.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5801351017	MCDONALD			487.	244.34240	118,994.75	118,994.75	0.00	0.00	61.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5926881054	METTLER TOLEDO INTL			363.	1425.89960	517,601.55	517,601.55	0.00	0.00	160.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949181045	MICROSOFT			3,340.	0.00000	868,743.59	868,743.59	0.00	0.00	314.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949724083	MICROSTRATEGY			5,033.	587.82920	2,958,544.36	2,958,544.36	0.00	0.00	770.89

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6267551025	MURPHY USA			1,173.	169.63060	198,976.69	198,976.69	0.00	0.00	80.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6556631025	NORDSON CORP			2,549.	243.80660	621,463.02	621,463.02	0.00	0.00	186.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US67020Y1001	NUANCE COMMUNICATION			21,635.	55.10730	1,192,246.44	1,192,246.44	0.00	0.00	329.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			7,453.	222.46980	1,658,067.42	1,658,067.42	0.00	0.00	446.37
	EXCO	OPE									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			4,196.	0.00000	556,372.40	556,372.40	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6819191064	OMNICOM			1,147.	73.35750	84,141.05	84,141.05	0.00	0.00	52.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6903701018	OVERSTOCK.COM INC			13,930.	79.10210	1,101,892.25	1,101,892.25	0.00	0.00	306.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE			1,744.	499.13980	870,499.81	870,499.81	0.00	0.00	248.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US73278L1052	POOL CORP			667.	459.48380	306,475.69	306,475.69	0.00	0.00	108.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7374461041	POST HOLDINGS WI			840.	108.06000	90,770.40	90,770.40	0.00	0.00	54.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7427181091	PROCTER			1,205.	0.00000	165,745.43	165,745.43	0.00	0.00	104.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74319R1014	PROG HOLDINGS INC			3,213.	43.11090	138,515.32	138,515.32	0.00	0.00	65.88
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7593516047	REINSURANCE GR AMER			2,304.	112.83980	259,982.90	259,982.90	0.00	0.00	96.25
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76009N1000	RENT-A-CENTER			29,181.	58.15750	1,697,094.01	1,697,094.01	0.00	0.00	455.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES			730.	124.63990	90,987.13	90,987.13	0.00	0.00	54.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76169B1026	REXNORD CORP			4,280.	0.00000	240,088.81	240,088.81	0.00	0.00	123.84
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US79466L3024	SALESFORCE.COM			850.	272.27460	231,433.41	231,433.41	0.00	0.00	89.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8086251076	SCIENCE APPLICATIONS			2,975.	87.04080	258,946.38	258,946.38	0.00	0.00	95.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8101861065	SCOTTS MIRACLE-A-			534.	234.98880	125,484.02	125,484.02	0.00	0.00	63.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS			6,535.	0.00000	585,947.98	585,947.98	0.00	0.00	243.23
	EXCO	OPE									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS			7,186.	0.00000	545,846.40	545,846.40	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81619Q1058	SELECT MEDICAL HLDG			25,441.	0.00000	1,033,053.76	1,033,053.76	0.00	0.00	354.74
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8163001071	SELECTIVE INSUR			1,906.	77.57370	147,855.47	147,855.47	0.00	0.00	68.21

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81768T1088	SERVISFIRST BANCSHS			2,003.	79.62130	159,481.46	159,481.46	0.00	0.00	71.12
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US82968B1035	SIRIUS XM HLDGS			13,316.	6.13640	81,712.30	81,712.30	0.00	0.00	51.68
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US84790A1051	SPECTRUM BRN HLDG			1,145.	84.74980	97,038.52	97,038.52	0.00	0.00	56.23
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MKT			3,658.	24.89540	91,067.37	91,067.37	0.00	0.00	54.74
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP			4,903.	0.00000	558,756.35	558,756.35	0.00	0.00	236.16
	EXCO	OPE									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC			2,698.229	0.00000	637,800.29	637,800.29	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87161C5013	SYNOVUS FINANCIA			3,138.	44.74550	140,411.38	140,411.38	0.00	0.00	66.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8725901040	T-MOBILE US INC			699.	128.09090	89,535.54	89,535.54	0.00	0.00	53.63
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87240R1077	TFS FINANCIAL CORP			8,118.	19.56890	158,860.33	158,860.33	0.00	0.00	70.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ			2,588.	40.80450	105,602.05	105,602.05	0.00	0.00	58.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89400J1079	TRANSUNION			3,340.	113.93160	380,531.54	380,531.54	0.00	0.00	126.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8962391004	TRIMBLE			19,478.	0.00000	1,827,109.90	1,827,109.90	0.00	0.00	520.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC			4,192.	24.70470	103,562.10	103,562.10	0.00	0.00	57.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113121068	UNITED PARCEL			4,703.	186.56590	877,419.43	877,419.43	0.00	0.00	250.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113631090	UNITED RENTALS			1,976.	360.94060	713,218.63	713,218.63	0.00	0.00	209.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91879Q1094	VAIL RESORTS INC			319.	341.75220	109,018.95	109,018.95	0.00	0.00	58.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92343X1000	VERINT			56,282.	0.00000	2,534,127.04	2,534,127.04	0.00	0.00	730.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9314271084	WALGREENS BOOTS			1,740.	52.10750	90,667.05	90,667.05	0.00	0.00	54.64
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US94106L1098	WASTE			3,874.	151.95900	588,689.17	588,689.17	0.00	0.00	178.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US94419L1017	WAYFAIR INC -A-			2,860.	0.00000	835,140.05	835,140.05	0.00	0.00	304.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9507551086	WERNER ENTERPRISES			7,665.	45.60460	349,559.26	349,559.26	0.00	0.00	118.64
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9633201069	WHIRLPOOL			317.	208.68030	66,151.66	66,151.66	0.00	0.00	47.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9741551033	WINGSTOP			4,504.	166.40860	749,504.33	749,504.33	0.00	0.00	218.63

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98156Q1085	WORLD WRESTLING ENT			1,448.	56.02600	81,125.65	81,125.65	0.00	0.00	51.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			1,470.	136.80750	201,107.03	201,107.03	0.00	0.00	82.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9892071054	ZEBRA TECHNO			1,733.	0.00000	890,732.87	890,732.87	0.00	0.00	320.02
<b>Actions</b>											
				(USD)			76,931,320.12	76,931,320.12	0.00	0.00	52,759.09
<b>Actions Belges</b>											
<b>VMOB</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP			2,190.	147.76931	323,614.77	323,614.77	0.00	0.00	112.15
<b>Actions Belges</b>											
<b>VMOB</b>											
				(USD)			323,614.77	323,614.77	0.00	0.00	112.15
<b>Droits</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
EUR	458412	BANKINTER SA			31,340.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(USD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(USD)			77,254,934.89	77,254,934.89	0.00	0.00	52,871.24
<b>Parts d'OPC</b>											
<b>OPC</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AF	ACHAT PART D'OPC									
EUR	IE00B4L5Y983	ISHARES CR WD USD-AC			2,405.	0.00000	205,898.01	205,898.01	0.00	0.00	114.58
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	AF	ACHAT PART D'OPC									
USD	LU0211118053	AXA FIIS US SH BC			9,060.	179.76000	1,628,625.60	1,628,625.60	0.00	0.00	60.09
	AF	ACHAT PART D'OPC									
USD	LU0276015889	AXA US HY BD IC			5,823.	279.74000	1,628,926.02	1,628,926.02	0.00	0.00	60.09
	AF	ACHAT PART D'OPC									
USD	IE0034085260	PIMCO GL INV GRADE			78,175.	0.00000	1,755,028.75	1,755,028.75	0.00	0.00	118.58
	AF	ACHAT PART D'OPC									
USD	LU1495640713	SWISSCANTO BFR G DTC			34,072.	0.00000	4,438,206.50	4,438,206.50	0.00	0.00	177.62

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>OPC</b>											
				(USD)			9,656,684.88	9,656,684.88	0.00	0.00	530.96
<b>Parts d'OPC</b>											
				(USD)			9,656,684.88	9,656,684.88	0.00	0.00	530.96
<b>Obligations</b>											
<b>Obligations ordinaires</b>											
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912828YW42	US TREA 1,625 19-22			2,900,000.	0.00000	2,957,496.09	2,957,496.09	16,655.30	0.00	1,838.81
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912828G872	US TREA 2,125 14-21			2,940,000.	0.00000	2,962,178.51	2,962,178.51	19,435.74	0.00	1,841.62
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912828X885	US TREA 2,375 17-27			2,700,000.	0.00000	2,905,930.85	2,905,930.85	11,678.16	0.00	1,839.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US9128284N73	US TREA 2,875 18-28			2,010,000.	0.00000	2,233,832.81	2,233,832.81	7,092.19	0.00	1,405.21
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810RJ97	US TREA 3,00 14-44			2,730,000.	0.00000	3,173,844.91	3,173,844.91	10,283.97	0.00	2,064.60
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810QD37	US TREAS 4,375 09-39			1,350,000.	0.00000	1,861,379.69	1,861,379.69	6,451.94	0.00	1,245.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810FT08	US TREAS 4,50 06-36			1,940,000.	0.00000	2,645,735.00	2,645,735.00	26,100.99	0.00	1,716.40
<b>Obligations ordinaires</b>											
				(USD)			18,740,397.86	18,740,397.86	97,698.29	0.00	11,952.24
<b>Obligation Zero Coupon</b>											
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912796F386	TREASURY 0,00 21-22			3,590,000.	0.00000	3,589,176.77	3,589,176.77	0.00	0.00	2,216.92
USD	US912796J420	TREASURY 0,00 21-22			3,890,000.	0.00000	3,888,107.42	3,888,107.42	0.00	0.00	2,428.35
<b>Obligation Zero Coupon</b>											
				(USD)			7,477,284.19	7,477,284.19	0.00	0.00	4,645.27
<b>Obligations</b>											
				(USD)			26,217,682.05	26,217,682.05	97,698.29	0.00	16,597.51
<b>TOTAL ACHATS :</b>											
				(USD)			113,129,301.82	113,129,301.82	97,698.29	0.00	69,999.71

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
<b>Actions</b>											
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			-2,661.	0.00000	-966,938.88	-869,476.26	0.00	97,462.62	337.34
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			-169.	485.79755	-82,099.79	-76,304.11	0.00	5,795.68	52.52
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG			-3,755.	0.00000	-589,276.52	-542,689.79	0.00	46,586.73	212.23
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>											
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-			-418.	2734.53387	-1,143,035.16	-1,048,242.78	0.00	94,792.38	317.00
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0015998017	BAVARIAN NORDIC AS			-15,280.	49.11567	-750,487.47	-634,282.97	0.00	116,204.50	219.50
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING			-1,978.	89.91477	-177,851.42	-180,699.25	0.00	-2,847.83	76.51
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060079531	DSV AS			-5,579.	0.00000	-1,320,198.29	-1,100,783.34	0.00	219,414.95	393.74
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060495240	SIMCORP			-4,907.	0.00000	-632,513.64	-616,797.51	0.00	15,716.13	221.82
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>											
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0132105018	ACERINOX SA			-13,612.	13.35767	-181,824.57	-178,588.52	0.00	3,236.05	77.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE			-13,838.	0.00000	-377,903.14	-330,316.66	0.00	47,586.48	157.60
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO			-34,050.	0.00000	-216,126.30	-178,014.93	0.00	38,111.37	117.90
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER			-64,640.	3.84652	-248,639.06	-219,957.00	0.00	28,682.06	94.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113679137	BANKINTER SA			-31,340.	5.86060	-183,671.08	-218,413.47	0.00	-34,742.39	77.16
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005190003	BMW			-4,767.	103.63754	-494,040.13	-496,582.80	0.00	-2,542.67	187.96
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120222	CNP ASSURANCES			-11,379.	15.94191	-181,403.03	-217,905.55	0.00	-36,502.52	77.04
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120644	DANONE			-2,855.	0.00000	-205,730.67	-198,936.59	0.00	6,794.08	116.23
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE			-2,429.	0.00000	-406,306.20	-403,711.48	0.00	2,594.72	196.87
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130452	EIFFAGE			-1,746.	101.59333	-177,381.94	-175,351.73	0.00	2,030.21	76.34
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009007884	ELISA -A-			-14,212.	0.00000	-902,019.91	-879,164.89	0.00	22,855.02	288.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0130670112	ENDESA			-6,674.	24.24566	-161,815.53	-177,326.10	0.00	-15,510.57	72.45



## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			-77,180.	0.00000	-680,053.55	-730,320.19	0.00	-50,266.64	233.59
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005664809	EVOTEC SE			-12,704.	0.00000	-562,341.74	-486,518.19	0.00	75,823.55	205.03
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV			-1,689.	0.00000	-351,542.93	-354,436.14	0.00	-2,893.21	154.57
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A0Z2Z25	FREENET AG NAMEN			-5,598.	26.18286	-146,571.64	-134,553.06	0.00	12,018.58	67.89
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO			-9,884.	0.00000	-507,098.03	-466,205.32	0.00	40,892.71	191.23
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0000669501	GLANBIA PLC			-30,125.	0.00000	-518,724.45	-490,289.87	0.00	28,434.58	194.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE			-1,197.	175.46808	-210,035.30	-220,152.02	0.00	-10,116.72	83.75
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT			-1,948.	89.09195	-173,551.11	-178,658.95	0.00	-5,107.84	75.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			-65,711.	2.76840	-181,914.36	-178,363.80	0.00	3,550.56	77.47
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003027817	IREN SPA			-64,299.	2.83855	-182,515.69	-178,497.56	0.00	4,018.13	77.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	PTJMT0AE0001	JERONIMO			-11,042.	0.00000	-222,455.73	-191,185.13	0.00	31,270.60	120.41
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010386334	KORIAN SA			-14,336.	0.00000	-540,317.38	-509,903.87	0.00	30,413.51	199.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120321	L OREAL			-283.	453.38866	-128,308.99	-108,568.25	0.00	19,740.74	65.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005470405	LANXESS			-2,390.	68.66697	-164,114.06	-177,214.06	0.00	-13,100.00	73.03
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE			-944.	0.00000	-282,093.11	-235,722.46	0.00	46,370.65	135.99
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			-15,289.	0.00000	-955,380.05	-918,700.80	0.00	36,679.25	301.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010112524	NEXITY -A-			-4,385.	47.63110	-208,862.36	-218,609.09	0.00	-9,746.73	83.46
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			-13,125.	0.00000	-682,321.41	-652,954.80	0.00	29,366.61	233.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000133308	ORANGE SA			-11,437.	10.96481	-125,404.57	-137,667.02	0.00	-12,262.45	63.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BLS09M33	PENTAIR PLC			-1,909.	72.95130	-139,264.03	-119,267.07	0.00	19,996.96	67.59
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE			-17,178.	13.72749	-235,810.78	-219,500.61	0.00	16,310.17	90.20
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV			-10,122.	0.00000	-490,896.80	-494,719.75	0.00	-3,822.95	189.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0013154002	SARTORIUS STEDIM			-3,271.	0.00000	-1,732,695.91	-1,471,002.25	0.00	261,693.66	529.38

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010411983	SCOR			-6,342.	28.79652	-182,627.51	-217,745.29	0.00	-35,117.78	76.90
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-			-1,916.	164.56627	-315,308.98	-315,579.13	0.00	-270.15	111.74
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	1E00B1RR8406	SMURFIT KAPPA			-4,702.	0.00000	-260,359.14	-240,097.11	0.00	20,262.03	132.10
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-			-6,804.	29.46467	-200,477.62	-179,510.59	0.00	20,967.03	82.11
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A2GS401	SOFTWARE N			-13,043.	0.00000	-581,330.17	-550,348.80	0.00	30,981.37	210.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F10009005961	STORA ENSO-R-			-9,257.	19.80984	-183,379.71	-174,279.60	0.00	9,100.11	77.89
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007493991	STROEER SE AND CO			-1,631.	84.99388	-138,625.02	-132,350.80	0.00	6,274.22	66.35
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003497168	TELECOM ITALIA			-573,151.	0.00000	-240,087.14	-311,202.37	0.00	-71,115.23	123.32
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005089031	UNITED INTERNET			-4,469.	41.02906	-183,358.87	-180,315.09	0.00	3,043.78	77.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F10009005987	UPM-KYMMENE			-4,880.	40.84004	-199,299.40	-176,533.23	0.00	22,766.17	81.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121204	WENDEL			-1,768.	0.00000	-260,228.56	-220,629.02	0.00	39,599.54	128.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			-7,490.	0.00000	-732,398.03	-764,596.01	0.00	-32,197.98	246.21
	DE	VENTE ACTIONS									
	GBP	<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>									
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0030927254	ASOS			-1,563.	52.47885	-82,024.45	-119,429.02	0.00	-37,404.57	53.95
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			-1,610.	114.71766	-184,695.43	-155,721.29	0.00	28,974.14	79.61
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	LU1072616219	B M EURVALRET REG			-20,870.	7.68424	-160,370.18	-158,992.75	0.00	1,377.43	73.54
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS			-3,542.	28.03963	-99,316.37	-118,332.86	0.00	-19,016.49	58.27
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0030913577	BT GROUP			-55,115.	2.41969	-133,361.10	-118,342.41	0.00	15,018.69	66.78
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC			-162,269.	0.63137	-102,452.44	-121,485.44	0.00	-19,033.00	59.05
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP			-9,961.	21.00760	-209,256.69	-202,455.58	0.00	6,801.11	85.65
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0002318888	CRANSWICK			-3,830.	0.00000	-212,556.84	-200,664.76	0.00	11,892.08	120.73
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BY9DOY18	DIRECT LINE INS			-50,729.	3.89312	-197,494.14	-220,306.94	0.00	-22,812.80	82.01
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC			-6,518.	18.47391	-120,412.97	-116,885.20	0.00	3,527.77	63.54

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B71N6K86	EVRAZ PLC			-22,405.	8.55476	-191,669.49	-179,089.42	0.00	12,580.07	81.35
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003718474	GAMES WORKSHOP GROUP			-864.	158.40538	-136,862.25	-118,645.08	0.00	18,217.17	67.66
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYTFB60	HOMESERVE			-7,227.	15.16622	-109,606.25	-120,171.54	0.00	-10,565.29	61.25
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC			-17,293.	7.78245	-134,581.90	-135,287.62	0.00	-705.72	67.50
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B0HZPV3X	KAZ MINERALS PLC			-8,891.	11.84871	-105,346.91	-103,693.60	0.00	1,653.31	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW			-142,405.	0.00000	-660,343.90	-658,746.05	0.00	1,597.85	230.98
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	JE00BJ1DLW90	MAN GROUP PLC			-53,438.	2.75130	-147,023.70	-119,203.21	0.00	27,820.49	70.20
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006043169	MORRISON SUPERMARKET			-71,744.	0.00000	-222,210.26	-205,019.66	0.00	17,190.60	122.96
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC			-9,979.	12.80559	-127,786.99	-118,667.56	0.00	9,119.43	65.39
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006776081	PEARSON			-6,519.	9.79087	-63,826.69	-57,279.25	0.00	6,547.44	49.03
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BJ62K685	PETS AT HOME GROUP			-20,781.	6.56401	-136,406.69	-118,390.28	0.00	18,016.41	67.55
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007323586	RENI SHAW			-6,152.	0.00000	-448,876.16	-542,271.92	0.00	-93,395.76	179.88
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BDVZY77	ROYAL MAIL			-209,841.	0.00000	-1,244,551.21	-1,466,437.97	0.00	-221,886.76	378.10
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY			-68,128.	0.00000	-267,121.70	-234,485.14	0.00	32,636.56	134.38
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT			-5,685.	0.00000	-218,717.80	-180,728.43	0.00	37,989.37	121.38
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003308607	SPECTRIS			-11,745.	56.16564	-659,665.46	-543,315.91	0.00	116,349.55	197.98
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007669376	ST. JAMES PLACE			-6,735.	22.10129	-148,852.20	-118,574.71	0.00	30,277.49	70.65
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY			-47,298.	2.29636	-108,613.28	-118,345.96	0.00	-9,732.68	60.59
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC			-37,390.	3.24599	-121,367.72	-118,049.03	0.00	3,318.69	63.78
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC			-1,815.	57.74522	-104,807.58	-106,413.34	0.00	-1,605.76	59.65
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP			-9,350.	14.84682	-138,817.72	-119,127.07	0.00	19,690.65	68.14
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC			-3,336.	45.09306	-150,430.46	-151,091.68	0.00	-661.22	71.45
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC			-10,415.	13.46351	-140,222.50	-133,357.23	0.00	6,865.27	67.68

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE</b>									
		DE VENTE ACTIONS									
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL			-5,221.	52.45860	-273,886.33	-231,971.38	0.00	41,914.95	100.35
		<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>									
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-			-15,795.	29.05455	-458,916.69	-446,920.08	0.00	11,996.61	146.00
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0012454072	AVANZA BANK HLDG			-7,162.	0.00000	-275,694.88	-223,608.04	0.00	52,086.84	132.51
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015811559	BOLIDEN AB			-4,777.	39.17903	-187,158.23	-178,182.75	0.00	8,975.48	78.88
		EXCO OPE									
SEK	SE0012455673	BOLIDEN AB			-4,777.	0.00000	-178,182.75	-178,182.75	0.00	0.00	0.00
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE001581156X	BOLIDEN AB REDEMP SH			-4,777.	0.72630	-3,469.52	0.00	0.00	3,469.52	0.00
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000202624	GETINGE-B			-21,510.	0.00000	-913,949.75	-834,961.93	0.00	78,987.82	292.08
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0007074281	HEXPOL AB			-19,504.	0.00000	-254,122.99	-226,063.36	0.00	28,059.63	127.62
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000652216	ICA GRUPPEN AB			-4,329.	0.00000	-213,676.42	-206,570.60	0.00	7,105.82	118.26
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB			-11,000.	0.00000	-255,459.96	-208,171.77	0.00	47,288.19	127.45
		EXCO OPE									
SEK	SE0000107419	INVESTOR-B-			-2,750.	0.00000	-208,171.77	-208,171.77	0.00	0.00	0.00
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000108847	LUNDBERG -B-			-4,039.	0.00000	-240,320.16	-221,323.47	0.00	18,996.69	123.67
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000113250	SKANSKA-B-			-16,517.	0.00000	-463,562.76	-445,112.93	0.00	18,449.83	179.48
		<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>									
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00287Y1091	ABBVIE			-4,740.	0.00000	-529,898.22	-521,234.18	0.00	8,664.04	199.61
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD			-1,456.	75.18110	-109,463.68	-136,365.47	0.00	-26,901.79	59.63
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00846U1016	AGILENT			-7,084.	161.74740	-1,145,818.58	-1,039,473.59	0.00	106,344.99	323.54
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0231351067	AMAZON COM			-160.	0.00000	-537,300.00	-508,126.53	0.00	29,173.47	200.17
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CP			-21,007.	0.00000	-2,550,654.11	-2,532,147.02	0.00	18,507.09	778.88
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US03662Q1058	ANSYS INC			-2,336.	360.64080	-842,456.91	-804,979.85	0.00	37,477.06	246.61
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ANTHEM			-1,113.	380.95590	-424,003.92	-400,771.71	0.00	23,232.21	140.13
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0394831020	ARCHER			-3,566.	0.00000	-226,697.23	-210,074.11	0.00	16,623.12	122.46

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0453271035	ASPEN TECHNOLOGY INC			-3,789.	0.00000	-527,430.64	-552,393.01	0.00	-24,962.37	199.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00206R1023	ATT			-4,390.	27.19470	-119,384.73	-133,401.56	0.00	-14,016.83	62.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0536111091	AVERY DENNISON			-964.	209.88830	-202,332.32	-178,482.19	0.00	23,850.13	83.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US05368V1061	AVIENT CORP			-4,833.	0.00000	-233,541.25	-225,740.15	0.00	7,801.10	123.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0605051046	BANK OF AMERICA			-5,668.	0.00000	-235,396.99	-176,343.55	0.00	59,053.44	123.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY B			-3,370.	0.00000	-957,742.94	-871,140.21	0.00	86,602.73	372.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0997241064	BORGWARNER			-4,314.	48.52690	-209,345.05	-198,891.79	0.00	10,453.26	85.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1096411004	BRINKER INT			-6,533.	0.00000	-399,189.42	-477,622.40	0.00	-78,432.98	166.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS			-7,489.	0.00000	-490,573.29	-480,014.07	0.00	10,559.22	189.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE			-21,570.	53.55710	-1,155,226.65	-986,876.87	0.00	168,349.78	325.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1311931042	CALLAWAY			-15,408.	0.00000	-439,979.40	-495,337.07	0.00	-55,357.67	176.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1380981084	CANTEL MEDICAL			-1,871.	82.02330	-153,465.59	-149,427.04	0.00	4,038.55	72.07
	EXCO	OPE									
USD	US1380981084	CANTEL MEDICAL			-7,986.	0.00000	-637,800.29	-637,800.29	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1488061029	CATALENT			-13,993.	0.00000	-1,795,734.15	-1,524,059.05	0.00	271,675.10	522.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12504L1098	CBRE GROUP-A			-2,793.	0.00000	-274,170.96	-219,105.54	0.00	55,065.42	133.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12508E1010	CDK GLOBAL-WI			-10,128.	0.00000	-513,870.61	-551,061.44	0.00	-37,190.83	195.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1508701034	CELANESE			-1,178.	156.22600	-184,034.23	-177,230.92	0.00	6,803.31	79.01
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US15135B1017	CENTENE CORP			-5,065.	72.87790	-369,126.56	-324,589.01	0.00	44,537.55	126.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1638511089	CHEMOURS WI			-6,424.	0.00000	-220,391.01	-180,667.29	0.00	39,723.72	120.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			-10,406.	0.00000	-878,723.34	-912,581.52	0.00	-33,858.18	352.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1890541097	CLOROX			-1,077.	0.00000	-185,876.19	-202,178.47	0.00	-16,302.28	112.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US19239V3024	COGENT COMM HLDGS			-1,076.	71.67220	-77,119.29	-61,599.28	0.00	15,520.01	51.37
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE			-9,897.	0.00000	-781,658.78	-784,750.94	0.00	-3,092.16	295.87

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US20030N1019	COMCAST-A			-16,735.	0.00000	-969,336.47	-909,461.97	0.00	59,874.50	343.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2166484020	COOPER COMPANIES			-1,277.	0.00000	-508,773.37	-495,073.17	0.00	13,700.20	194.21
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE			-311.	380.94810	-118,474.86	-109,955.92	0.00	8,518.94	63.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC			-2,242.	100.24910	-224,758.48	-230,117.84	0.00	-5,359.36	89.40
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			-5,664.	0.00000	-1,672,872.41	-1,401,680.05	0.00	271,192.36	490.92
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2441991054	DEERE			-3,408.	345.64740	-1,177,966.34	-1,270,700.09	0.00	-92,733.75	331.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5324571083	ELI			-7,781.	225.20856	-1,752,347.83	-1,593,075.84	0.00	159,271.99	511.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34959E1091	FORTINET INC			-6,344.	0.00000	-1,846,651.86	-1,301,559.44	0.00	545,092.42	566.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3602711000	FULTON FINANCIAL			-12,693.	15.52400	-197,046.13	-216,999.53	0.00	-19,953.40	81.51
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3687361044	GENERAC HLDGS			-6,450.	0.00000	-2,610,428.09	-2,546,071.61	0.00	64,356.48	762.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC			-2,661.	0.00000	-506,318.86	-539,189.91	0.00	-32,871.05	194.05
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3596941068	H B FULLER CO			-2,797.	64.85750	-181,406.43	-176,720.33	0.00	4,686.10	78.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP			-4,993.	0.00000	-195,335.52	-210,982.61	0.00	-15,647.09	114.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4180561072	HASBRO			-2,072.	93.90700	-194,575.30	-199,971.00	0.00	-5,395.70	81.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			-3,290.	252.22830	-829,831.11	-684,466.03	0.00	145,365.08	242.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4262811015	HENRY JACK ASSOCIAT			-5,118.	0.00000	-875,413.17	-787,973.42	0.00	87,439.75	351.40
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	KYG4412G1010	HERBALIFE LTD			-4,107.	0.00000	-214,828.94	-197,190.18	0.00	17,638.76	119.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4314751029	HILL-ROM HOLDING			-2,518.	0.00000	-312,667.50	-279,006.24	0.00	33,661.26	144.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			-1,509.	0.00000	-503,013.44	-461,903.84	0.00	41,109.60	191.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45167R1041	IDEX CORP			-1,020.	221.90540	-226,343.51	-213,420.92	0.00	12,922.59	90.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	BMG475671050	IHS MARKIT LTD			-1,223.	116.31270	-142,250.43	-118,783.75	0.00	23,466.68	68.35
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9021041085	II VI INCORPORATED			-8,170.	0.00000	-580,572.02	-557,309.20	0.00	23,262.82	212.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4606901001	INTERPUBLIC			-4,602.	37.41390	-172,178.77	-133,356.76	0.00	38,822.01	75.17

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4612021034	INTUIT			-5,056.	0.00000	-2,715,859.88	-2,476,627.59	0.00	239,232.29	756.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL			-692.	0.00000	-653,034.49	-581,480.37	0.00	71,554.12	294.32
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4657411066	ITRON INC			-6,245.	0.00000	-606,321.37	-556,997.17	0.00	49,324.20	219.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL			-36,416.	0.00000	-1,340,022.03	-1,184,511.61	0.00	155,510.42	406.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8326964058	JM SMUCKER			-1,575.	0.00000	-203,842.80	-195,240.45	0.00	8,602.35	116.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			-5,869.	0.00000	-212,229.20	-205,169.49	0.00	7,059.71	118.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5218652049	LEAR CORP			-1,130.	176.20890	-199,116.06	-200,590.71	0.00	-1,474.65	82.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5261071071	LENNOX INTL			-1,009.	334.45560	-337,465.70	-315,539.83	0.00	21,925.87	117.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND			-8,709.	0.00000	-883,660.26	-906,469.38	0.00	-22,809.12	353.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5801351017	MCDONALD			-1,574.	0.00000	-365,345.62	-355,543.46	0.00	9,802.16	158.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT			-5,686.	0.00000	-1,628,775.33	-1,420,215.23	0.00	208,560.10	478.81
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6092071058	MONDELEZ INTL			-13,357.	0.00000	-832,009.81	-785,956.60	0.00	46,053.21	308.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US65336K1034	NEXSTAR MEDIA GROUP			-949.	153.36960	-145,547.75	-133,023.80	0.00	12,523.95	68.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US65473P1057	NISOURCE			-32,728.	0.00000	-813,654.04	-786,411.29	0.00	27,242.75	303.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	129106	NVIDIA			-476.	626.38113	-298,157.42	-252,462.59	0.00	45,694.83	141.44
	EXCO	OPE									
USD	129106	NVIDIA			-1,049.	0.00000	-556,372.40	-556,372.40	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			-11,649.	0.00000	-2,431,081.92	-2,214,439.82	0.00	216,642.10	683.48
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6937181088	PACCAR			-8,413.	0.00000	-697,959.12	-789,067.05	0.00	-91,107.93	274.51
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6952631033	PACWEST BANCORP			-5,623.	0.00000	-251,787.90	-218,718.96	0.00	33,068.94	127.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US70932M1071	PENNYMAC FINL SVC			-3,296.	61.29590	-202,031.29	-223,637.23	0.00	-21,605.94	82.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US73278L1052	POOL CORP			-2,968.	0.00000	-1,370,476.26	-1,105,036.36	0.00	265,439.90	445.63
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7374461041	POST HOLDINGS WI			-1,861.	0.00000	-211,564.77	-199,129.23	0.00	12,435.54	118.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC			-1,168.	163.50770	-190,976.99	-176,140.71	0.00	14,836.28	80.77

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7427181091	PROCTER			-1,536.	0.00000	-213,890.38	-208,023.60	0.00	5,866.78	119.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74758T3032	QUALYS INC			-5,241.	0.00000	-519,917.57	-511,348.50	0.00	8,569.07	197.52
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES			-3,374.	122.08340	-411,909.39	-353,861.81	0.00	58,047.58	136.33
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US76169B1026	REXNORD CORP			-14,093.	65.12350	-917,785.49	-703,550.91	0.00	214,234.58	265.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12541W2098	ROBINSON WORLDWIDE			-3,208.	0.00000	-311,537.93	-308,624.68	0.00	2,913.25	144.84
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8101861065	SCOTTS MIRACLE-A-			-1,023.	178.34370	-182,445.61	-229,154.02	0.00	-46,708.41	78.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS			-13,721.	83.31270	-1,143,133.56	-1,131,794.38	0.00	11,339.18	322.86
	EXCO	OPE									
USD	IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY			-7,186.	0.00000	-545,846.40	-545,846.40	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81619Q1058	SELECT MEDICAL HLDG			-41,689.	0.00000	-1,517,446.11	-1,597,020.22	0.00	-79,574.11	483.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81725T1007	SENSIENT TECHNOL			-2,295.	87.58330	-201,003.67	-179,241.34	0.00	21,762.33	83.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US84790A1051	SPECTRUM BRN HLDG			-2,422.	0.00000	-203,395.59	-207,199.95	0.00	-3,804.36	116.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US85208M1027	SPROUTS FARMERS MKT			-7,529.	0.00000	-193,644.64	-197,209.80	0.00	-3,565.16	114.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP			-10,946.	0.00000	-1,243,640.37	-1,231,171.23	0.00	12,469.14	413.28
	ST	SORTIE TITRE									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC			-0.229	0.00000	0.00	-54.13	0.00	-54.13	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US86614U1007	SUMMIT MATERIALS -A-			-6,050.	34.17430	-206,754.52	-169,518.58	0.00	37,235.94	84.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US88087E1001	TERMINIX GLOBAL HLDG			-5,416.	0.00000	-266,889.92	-257,666.74	0.00	9,223.18	132.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ			-24,784.	0.00000	-938,975.55	-995,572.87	0.00	-56,597.32	335.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8725401090	TJX COS INC			-6,551.	0.00000	-470,907.30	-440,609.78	0.00	30,297.52	183.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8962391004	TRIMBLE			-29,803.	0.00000	-2,494,415.06	-2,624,281.47	0.00	-129,866.41	732.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9026811052	UGI CORP			-18,896.	0.00000	-860,103.46	-779,709.43	0.00	80,394.03	315.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9042141039	UMPQUA HOLDINGS			-12,422.	0.00000	-243,800.34	-219,007.31	0.00	24,793.03	125.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343X1000	VERINT			-85,917.	44.69460	-3,840,025.95	-3,886,772.16	0.00	-46,746.21	1,010.84
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343E1029	VERISIGN			-2,791.	0.00000	-626,430.91	-554,766.51	0.00	71,664.40	257.14





## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DF	VENTE PART D' OPC									
USD	LU0211118053	AXA FIIS US SH BC			-9,060.	180.12000	-1,631,887.20	-1,628,625.60	0.00	3,261.60	61.09
	DF	VENTE PART D' OPC									
USD	LU0276015889	AXA US HY BD IC			-5,823.	280.33000	-1,632,361.59	-1,628,926.02	0.00	3,435.57	60.97
	DF	VENTE PART D' OPC									
USD	1E0034085260	PIMCO GL INV GRADE			-200,366.	0.00000	-4,416,364.86	-4,406,573.45	0.00	9,791.41	237.95
	DF	VENTE PART D' OPC									
USD	LU1495640713	SWISSCANTO BFR G DTC			-20,758.	0.00000	-2,666,530.96	-2,675,706.20	0.00	-9,175.24	121.14
<b>OPC</b>											
				(USD)			-10,498,188.78	-10,467,795.58	0.00	30,393.20	551.36
<b>Parts d'OPC</b>											
				(USD)			-10,498,188.78	-10,467,795.58	0.00	30,393.20	551.36
<b>Obligations</b>											
<b>Obligations ordinaires</b>											
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912828YW42	US TREA 1,625 19-22			-1,750,000.	0.00000	-1,788,311.33	-1,794,388.22	6,344.99	-6,076.89	1,201.79
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912828G872	US TREA 2,125 14-21			-1,690,000.	0.00000	-1,707,437.49	-1,718,060.53	6,224.38	-10,623.04	1,153.28
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US9128286T26	US TREA 2,375 19-29			-1,950,000.	107.33594	-2,093,050.77	-2,224,813.80	19,446.13	-131,763.03	1,288.16
USD	US912828X885	US TREA 2,375 17-27			-1,970,000.	0.00000	-2,118,463.27	-2,170,480.02	16,566.07	-52,016.75	1,367.58
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US9128284N73	US TREA 2,875 18-28			-1,250,000.	0.00000	-1,385,801.95	-1,438,142.90	11,523.68	-52,340.95	927.22
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810RJ97	US TREA 3,00 14-44			-1,600,000.	121.57813	-1,945,250.00	-1,895,882.81	17,217.39	49,367.19	1,198.85
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810QD37	US TREAS 4,375 09-39			-1,560,000.	0.00000	-2,134,568.75	-2,221,511.10	28,898.88	-86,942.35	1,344.78
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810FT08	US TREAS 4,50 06-36			-1,100,000.	136.10938	-1,497,203.13	-1,527,498.60	6,322.01	-30,295.47	929.65
<b>Obligations ordinaires</b>											
				(USD)			-14,670,086.69	-14,990,777.98	112,543.53	-320,691.29	9,411.31
<b>Obligation Zero Coupon</b>											
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912796F386	TREASURY 0,00 21-22			-1,070,000.	0.00000	-1,069,789.72	-1,069,663.99	0.00	125.73	705.50
USD	US912796J420	TREASURY 0,00 21-22			-1,370,000.	0.00000	-1,369,248.57	-1,369,150.74	0.00	97.83	885.44

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Obligation Zero Coupon</b>											
				(USD)			-2,439,038.29	-2,438,814.73	0.00	223.56	1,590.94
<b>Obligations</b>											
				(USD)			-17,109,124.98	-17,429,592.71	112,543.53	-320,467.73	11,002.25
<b>Instruments du marché monétaire</b>											
<b>Commercial Paper</b>											
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		RBML									
		REMB OBLIG (MKT)									
	USD	US9127963HOX US TREAS 0,00 20-21			-240,000.	100.00000	-240,000.00	-239,941.11	0.00	58.89	0.00
<b>Commercial Paper</b>											
				(USD)			-240,000.00	-239,941.11	0.00	58.89	0.00
<b>Instruments du marché monétaire</b>											
				(USD)			-240,000.00	-239,941.11	0.00	58.89	0.00
<b>TOTAL VENTES :</b>											
				(USD)			-134,070,090.54	-129,176,702.73	112,543.53	4,893,387.81	48,860.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14130 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

<b>PORTEFEUILLE : LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL CORE (14130 )</b>												
(USD)							-20,940,788.72	-16,047,400.91	210,241.82	4,893,387.81	118,860.05	

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14200 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Parts d'OPC</b>											
<b>OPC</b>											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	AF	ACHAT PART D' OPC									
USD	LU1002649942	AWF GL INFLATION			42,088.	0.00000	5,941,247.08	5,941,247.08	0.00	0.00	92.05
	AF	ACHAT PART D' OPC									
USD	LU0211118053	AXA FIIS US SH BC			1,830.	0.00000	328,839.12	328,839.12	0.00	0.00	119.13
	AF	ACHAT PART D' OPC									
USD	LU012846924X	PICTET GL EM DEBT C			1,061.	0.00000	499,515.88	499,515.88	0.00	0.00	121.03
	AF	ACHAT PART D' OPC									
USD	IE0034085260	PIMCO GL INV GRADE			10,522.	0.00000	232,343.78	232,343.78	0.00	0.00	177.49
	AF	ACHAT PART D' OPC									
USD	LU1495640713	SWISSCANTO BFR G DTC			928.	128.32000	119,080.96	119,080.96	0.00	0.00	60.17
<b>OPC</b>											
				(USD)			7,121,026.82	7,121,026.82	0.00	0.00	569.87
<b>Parts d'OPC</b>											
				(USD)			7,121,026.82	7,121,026.82	0.00	0.00	569.87
<b>Obligations</b>											
<b>Obligations ordinaires</b>											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US9128286T26	US TREA 2,375 19-29			50,000.	107.13672	53,568.36	53,568.36	448.54	0.00	63.46
USD	US912828X885	US TREA 2,375 17-27			40,000.	106.82422	42,729.69	42,729.69	358.83	0.00	60.32
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US9128284N73	US TREA 2,875 18-28			40,000.	110.13672	44,054.69	44,054.69	434.38	0.00	60.32
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810RJ97	US TREA 3,00 14-44			750,000.	0.00000	902,469.93	902,469.93	5,219.84	0.00	669.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810QD37	US TREAS 4,375 09-39			670,000.	0.00000	949,187.89	949,187.89	6,720.62	0.00	701.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810FT08	US TREAS 4,50 06-36			670,000.	0.00000	934,592.97	934,592.97	8,694.28	0.00	656.85
<b>Obligations ordinaires</b>											
				(USD)			2,926,603.53	2,926,603.53	21,876.49	0.00	2,211.81
<b>Obligations</b>											
				(USD)			2,926,603.53	2,926,603.53	21,876.49	0.00	2,211.81
<b>TOTAL ACHATS :</b>											
				(USD)			10,047,630.35	10,047,630.35	21,876.49	0.00	2,781.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14200 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14200 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Parts d'OPC</b>											
<b>OPC</b>											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	DF										
USD	LU1002649942	AWF GL INFLATION			-3,785.	0.00000	-548,912.01	-534,300.04	0.00	14,611.97	179.66
	DF										
USD	LU0211118053	AXA FIIS US SH BC			-6,263.	0.00000	-1,132,828.26	-1,089,744.50	0.00	43,083.76	179.57
	DF										
USD	LU0276015889	AXA US HY BD IC			-7,463.	0.00000	-2,105,709.20	-2,035,125.92	0.00	70,583.28	239.30
	DF										
USD	LU010785243X	GAM MULTBD LOC EM BD			-239.	334.38000	-79,916.82	-86,016.10	0.00	-6,099.28	59.04
	DF										
USD	IE00B1FZSC47	ISHS II PLC USD TIPS			-657.	0.00000	-163,024.15	-160,246.24	0.00	2,777.91	105.52
	DF										
USD	LU012846924X	PICTET GL EM DEBT C			-3,668.	0.00000	-1,710,208.46	-1,720,778.62	0.00	-10,570.16	118.28
	DF										
USD	IE0034085260	PIMCO GL INV GRADE			-38,019.	22.00000	-836,418.00	-784,496.83	0.00	51,921.17	61.30
	DF										
USD	LU1495640713	SWISSCANTO BFR G DTC			-6,410.	0.00000	-824,607.40	-784,678.54	0.00	39,928.86	120.01
	<b>OPC</b>										
				(USD)			-7,401,624.30	-7,195,386.79	0.00	206,237.51	1,062.68
<b>Parts d'OPC</b>											
				(USD)			-7,401,624.30	-7,195,386.79	0.00	206,237.51	1,062.68
<b>Obligations</b>											
<b>Obligations ordinaires</b>											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	DBML										
USD	US912810RJ97	US TREA 3,00 14-44			-690,000.	0.00000	-786,339.84	-881,370.30	6,146.45	-95,030.46	537.62
	DBML										
USD	US912810QD37	US TREAS 4,375 09-39			-590,000.	0.00000	-801,686.71	-889,401.12	7,681.03	-87,714.41	546.82
	DBML										
USD	US912810FT08	US TREAS 4,50 06-36			-600,000.	0.00000	-805,318.35	-886,025.08	6,488.95	-80,706.73	549.01
	<b>Obligations ordinaires</b>										
				(USD)			-2,393,344.90	-2,656,796.50	20,316.43	-263,451.60	1,633.45
<b>Obligations</b>											
				(USD)			-2,393,344.90	-2,656,796.50	20,316.43	-263,451.60	1,633.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14200 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
				(USD)			-9,794,969.20	-9,852,183.29	20,316.43	-57,214.09	2,696.13



Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14200 LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

<b>PORTEFEUILLE : LAKEFIELD UCITS-SICAV - DYNAMIC GLOBAL BOND (14200 )</b>											
		(USD)				252,661.15	195,447.06	42,192.92	-57,214.09	5,477.81	

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

## Actions, Warrants, droits

## Actions

## DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0360826991	COMET HOLDING			1,349.	345.43196	465,987.72	465,987.72	0.00	0.00	147.70
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			1,614.	0.00000	621,372.46	621,372.46	0.00	0.00	252.31
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			6,171.	16.05104	99,050.97	99,050.97	0.00	0.00	55.96

## DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060027142	ALK-ABELLO -B-			744.	419.84567	312,365.18	312,365.18	0.00	0.00	109.33
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-			59.	0.00000	158,848.79	158,848.79	0.00	0.00	136.96
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0015998017	BAVARIAN NORDIC AS			11,894.	0.00000	484,056.13	484,056.13	0.00	0.00	185.06
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010272632	GN STORE N			827.	69.54785	57,516.07	57,516.07	0.00	0.00	45.62
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060477503	TOPDANMARK			2,933.	51.64077	151,462.38	151,462.38	0.00	0.00	69.11

## DEVISE VALEUR : EUR EURO

	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001207098	ACEA			3,812.	21.42139	81,658.35	81,658.35	0.00	0.00	133.31
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE			20,287.	0.00000	495,953.91	495,953.91	0.00	0.00	284.64
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000730007	ANDRITZ			3,317.	54.50381	180,789.12	180,789.12	0.00	0.00	76.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM			8,424.	10.79088	90,902.40	90,902.40	0.00	0.00	144.87
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.			42,397.	3.13609	132,960.73	132,960.73	0.00	0.00	197.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113860A34	BANCO DE SABADELL			89,905.	0.83658	75,213.02	75,213.02	0.00	0.00	200.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113679137	BANKINTER SA			9,181.	5.68586	52,201.89	52,201.89	0.00	0.00	150.36
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005190003	BMW			1,868.	101.01442	188,694.93	188,694.93	0.00	0.00	111.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009013429	CARGOTEC -B-			978.	50.94815	49,827.30	49,827.30	0.00	0.00	43.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105630315	CIE AUTOMOTIVE SA			2,898.	25.07482	72,666.83	72,666.83	0.00	0.00	194.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120222	CNP ASSURANCES			2,412.	18.39188	44,361.20	44,361.20	0.00	0.00	177.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003115950	DE LONGHI			3,592.	36.04216	129,463.44	129,463.44	0.00	0.00	193.07

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE			295.	164.19613	48,437.85	48,437.85	0.00	0.00	45.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0112501012	EBRO FOODS SA			8,011.	19.10881	153,080.70	153,080.70	0.00	0.00	375.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005659700	ECKERT ZIEGLER			3,510.	130.75172	458,938.55	458,938.55	0.00	0.00	145.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009007884	ELISA -A-			7,623.	0.00000	483,157.56	483,157.56	0.00	0.00	184.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			39,616.	0.00000	369,218.50	369,218.50	0.00	0.00	525.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005664809	EVOTEC SE			1,267.	44.46191	56,333.23	56,333.23	0.00	0.00	47.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A0Z2Z25	FREENET AG NAMEN			3,840.	0.00000	94,352.15	94,352.15	0.00	0.00	87.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO			1,060.	54.65405	57,933.30	57,933.30	0.00	0.00	47.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0000669501	GLANBIA PLC			17,550.	0.00000	293,746.71	293,746.71	0.00	0.00	3,076.29
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE			254.	175.18319	44,496.53	44,496.53	0.00	0.00	44.04
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000HLAG475	HAPAG-LLOYD AG			1,874.	218.20962	408,924.83	408,924.83	0.00	0.00	133.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000052292	HERMES			210.	1387.32298	291,337.83	291,337.83	0.00	0.00	978.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0148396007	INDITEX			4,807.	37.11178	178,396.34	178,396.34	0.00	0.00	432.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011821202	ING GROUP			5,144.	14.67018	75,463.39	75,463.39	0.00	0.00	50.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010386334	KORIAN SA			1,955.	36.77193	71,889.12	71,889.12	0.00	0.00	266.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009082	KPN NEW			30,287.	0.00000	100,414.49	100,414.49	0.00	0.00	89.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE			591.	142.75397	84,367.59	84,367.59	0.00	0.00	52.34
	EXCO	OPE									
EUR	ES0105546008	LINEA DIRECTA			9,281.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK			1,372.	216.12962	296,529.83	296,529.83	0.00	0.00	105.38
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121261	MICHELIN-B-			995.	153.14878	152,383.04	152,383.04	0.00	0.00	526.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			3,171.	0.00000	207,908.81	207,908.81	0.00	0.00	356.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006452907	NEMETSCHEK			1,831.	104.56967	191,467.07	191,467.07	0.00	0.00	79.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			6,575.	0.00000	325,029.86	325,029.86	0.00	0.00	145.30

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000133308	ORANGE SA			7,920.	11.81853	93,602.74	93,602.74	0.00	0.00	368.54
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0009739416	POSTNL NV			87,243.	4.85357	423,440.16	423,440.16	0.00	0.00	137.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013154002	SARTORIUS STEDIM			645.	0.00000	303,838.90	303,838.90	0.00	0.00	1,051.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010411983	SCOR			1,398.	32.64506	45,637.79	45,637.79	0.00	0.00	181.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121709	SEB SA			518.	141.69175	73,396.33	73,396.33	0.00	0.00	269.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007493991	STROEER SE AND CO			1,128.	0.00000	94,685.81	94,685.81	0.00	0.00	88.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003497168	TELECOM ITALIA			107,441.	0.45032	48,382.73	48,382.73	0.00	0.00	92.35
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004810054	UNIPOL GRUPPO FIN			12,884.	5.82831	75,091.98	75,091.98	0.00	0.00	125.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000127771	VIVENDI			4,070.	12.60244	51,291.93	51,291.93	0.00	0.00	197.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			1,903.	0.00000	208,596.43	208,596.43	0.00	0.00	148.54
	AE	ACHAT ACTION									
		<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC			21,995.	3.44998	75,882.26	75,882.26	0.00	0.00	431.00
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			1,872.	120.25855	225,123.99	225,123.99	0.00	0.00	1,214.53
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP			11,935.	0.00000	98,966.41	98,966.41	0.00	0.00	586.69
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP			6,858.	0.00000	149,203.50	149,203.50	0.00	0.00	850.26
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYPHNG03	COUNTRYSIDE PROP			9,408.	6.83440	64,298.02	64,298.02	0.00	0.00	370.20
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL			1,849.	114.33022	211,396.59	211,396.59	0.00	0.00	1,142.47
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BJQZC279	DAILY MG NON VTG-A			3,547.	14.46691	51,314.14	51,314.14	0.00	0.00	302.03
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009633180	DECHRA PHARMA			5,386.	65.36300	352,045.11	352,045.11	0.00	0.00	1,880.87
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BY9DOY18	DIRECT LINE INS			10,355.	4.23879	43,892.66	43,892.66	0.00	0.00	264.77
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0003096442	ELECTROCOMPONENTS			6,879.	14.52305	99,904.04	99,904.04	0.00	0.00	557.12
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0003718474	GAMES WORKSHOP GROUP			2,662.	138.64012	369,060.00	369,060.00	0.00	0.00	1,970.20
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0004052071	HALMA PLC			5,076.	38.34538	194,641.13	194,641.13	0.00	0.00	1,054.50

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW			36,292.	0.00000	180,433.75	180,433.75	0.00	0.00	1,048.22
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00BJ1DLW90	MAN GROUP PLC			30,209.	2.23068	67,386.69	67,386.69	0.00	0.00	49.96
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC			7,424.	11.96703	88,843.23	88,843.23	0.00	0.00	499.06
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0032089863	NEXT			1,264.	109.36667	138,239.46	138,239.46	0.00	0.00	758.38
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006776081	PEARSON			9,192.	0.00000	100,872.80	100,872.80	0.00	0.00	596.70
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP			9,176.	8.69999	79,831.11	79,831.11	0.00	0.00	451.75
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BDVZY77	ROYAL MAIL			10,616.	7.01769	74,499.83	74,499.83	0.00	0.00	424.57
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0003308607	SPECTRIS			982.	45.55965	44,739.57	44,739.57	0.00	0.00	269.21
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC			16,112.	3.42077	55,115.39	55,115.39	0.00	0.00	321.99
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC			6,976.	0.00000	94,050.83	94,050.83	0.00	0.00	90.62
		<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	NO0010310956	SALMAR ASA			3,294.	66.34682	218,546.41	218,546.41	0.00	0.00	85.93
		<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B- EXCO			1,673.	30.85318	51,617.37	51,617.37	0.00	0.00	45.85
		OPE									
SEK	SE0015811559	BOLIDEN AB			2,581.	0.00000	96,271.57	96,271.57	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE001581156X	BOLIDEN AB REDEMP SH			2,581.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000202624	GETINGE-B			10,622.	0.00000	452,791.53	452,791.53	0.00	0.00	177.28
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB			2,517.	22.90843	57,660.52	57,660.52	0.00	0.00	47.36
	EXCO	OPE									
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB			2,172.	0.00000	35,690.86	35,690.86	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000549412	KUNGSLEDEN			22,325.	13.23691	295,514.06	295,514.06	0.00	0.00	105.15
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000375115	MYCRONIC AB			3,210.	24.86312	79,810.61	79,810.61	0.00	0.00	51.23
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0016803241	SECTRA AB -B- AE			22,702.	20.03430	454,818.64	454,818.64	0.00	0.00	144.98
		ACHAT ACTION									
SEK	SE0000113250	SKANSKA-B- AE			7,532.	28.32074	213,311.80	213,311.80	0.00	0.00	85.42
		ACHAT ACTION									
SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBK A			5,644.	11.22832	63,372.65	63,372.65	0.00	0.00	47.12

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000115446	VOLVO-B			5,508.	22.40142	123,387.04	123,387.04	0.00	0.00	62.12
		<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>									
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00287Y1091	ABBVIE			571.	113.79610	64,977.57	64,977.57	0.00	0.00	49.16
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0009571003	ABM INDUSTRIES			1,193.	45.88480	54,740.57	54,740.57	0.00	0.00	44.94
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD			1,125.	0.00000	97,395.31	97,395.31	0.00	0.00	88.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00846U1016	AGILENT			1,229.	0.00000	198,811.57	198,811.57	0.00	0.00	113.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0231351067	AMAZON COM			19.	3459.88000	65,737.72	65,737.72	0.00	0.00	48.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS			479.	171.49420	82,145.72	82,145.72	0.00	0.00	51.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CP			4,342.	0.00000	530,709.62	530,709.62	0.00	0.00	196.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03662Q1058	ANSYS INC			361.	0.00000	124,147.52	124,147.52	0.00	0.00	95.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03743Q1085	APA CORPORATION			6,584.	20.77230	136,764.82	136,764.82	0.00	0.00	65.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS			1,307.	130.21530	170,191.40	170,191.40	0.00	0.00	73.80
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US04316A1088	ARTISAN PART ASST-A			1,692.	50.30680	85,119.11	85,119.11	0.00	0.00	52.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00206R1023	ATT			3,249.	0.00000	94,425.55	94,425.55	0.00	0.00	87.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0625401098	BANK OF HAWAII CORP			899.	83.93140	75,454.33	75,454.33	0.00	0.00	50.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US06417N1037	BANK OZK			1,818.	44.45550	80,820.10	80,820.10	0.00	0.00	51.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWY B			193.	277.82470	53,620.17	53,620.17	0.00	0.00	45.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC			486.	856.90180	416,454.27	416,454.27	0.00	0.00	135.36
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0997241064	BORGWARNER			1,479.	50.75970	75,073.60	75,073.60	0.00	0.00	51.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1143401024	BROOKS AUTOMATION			5,236.	104.77200	548,586.19	548,586.19	0.00	0.00	168.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRTSOURCE			1,501.	44.08300	66,168.58	66,168.58	0.00	0.00	49.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1311931042	CALLAWAY			4,254.	37.06670	157,681.74	157,681.74	0.00	0.00	72.34
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1488061029	CATALENT			2,956.	0.00000	324,527.00	324,527.00	0.00	0.00	145.55

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US16359R1032	CHEMED CORP			601.	472.97710	284,259.24	284,259.24	0.00	0.00	102.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			1,349.	85.32670	115,105.72	115,105.72	0.00	0.00	60.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US19239V3024	COGENT COMM HLDGS			1,390.	0.00000	102,606.72	102,606.72	0.00	0.00	89.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY			1,708.	75.60680	129,136.41	129,136.41	0.00	0.00	63.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE			821.	81.08360	66,569.64	66,569.64	0.00	0.00	48.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1985161066	COLUMBIA SPORTSWEAR			1,308.	98.42790	128,743.69	128,743.69	0.00	0.00	63.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US20030N1019	COMCAST-A			1,309.	56.67950	74,193.47	74,193.47	0.00	0.00	50.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2074101013	CONMED CORP			529.	132.86770	70,287.01	70,287.01	0.00	0.00	48.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			1,224.	0.00000	323,764.51	323,764.51	0.00	0.00	145.36
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US23918K1088	DAVITA INC			1,839.	120.97760	222,477.81	222,477.81	0.00	0.00	86.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2441991054	DEERE			182.	359.18340	65,371.38	65,371.38	0.00	0.00	49.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US25470F1049	DISCOVERY COMMUNIC A			2,955.	0.00000	96,389.31	96,389.31	0.00	0.00	88.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES			1,455.	88.91220	129,367.25	129,367.25	0.00	0.00	63.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2567461080	DOLLAR TREE			741.	97.01110	71,885.23	71,885.23	0.00	0.00	49.22
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US25754A2015	DOMINO S PIZZA			574.	484.75130	278,247.25	278,247.25	0.00	0.00	100.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2786421030	EBAY			4,822.	70.27100	338,846.76	338,846.76	0.00	0.00	115.96
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS			655.	0.00000	95,440.02	95,440.02	0.00	0.00	88.16
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5324571083	ELI			1,556.	212.42012	330,525.70	330,525.70	0.00	0.00	147.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH			1,687.	76.85790	129,659.28	129,659.28	0.00	0.00	63.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29786A1060	ETSY			3,971.	209.36160	831,374.91	831,374.91	0.00	0.00	239.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29977A1051	EVERCORE PARTNERS A			575.	136.91220	78,724.52	78,724.52	0.00	0.00	50.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3142111034	FED INVESTORS-B			2,471.	32.61470	80,590.92	80,590.92	0.00	0.00	51.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US31847R1023	FIRST AMERICAN FIN			1,185.	67.77030	80,307.81	80,307.81	0.00	0.00	51.33

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC			2,538.	94.95610	240,998.58	240,998.58	0.00	0.00	91.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3448491049	FOOT LOCKER INC			2,442.	46.70050	114,042.62	114,042.62	0.00	0.00	59.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34959E1091	FORTINET INC			1,438.	0.00000	321,734.87	321,734.87	0.00	0.00	177.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3687361044	GENERAC HLDGS			1,590.	0.00000	693,803.63	693,803.63	0.00	0.00	237.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US38526M1062	GRAND CANYON ED			846.	87.86670	74,335.23	74,335.23	0.00	0.00	49.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4108671052	HANOVER INSURANCE			575.	132.57620	76,231.32	76,231.32	0.00	0.00	50.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4180561072	HASBRO			793.	95.44660	75,689.15	75,689.15	0.00	0.00	51.84
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			361.	255.78460	92,338.24	92,338.24	0.00	0.00	54.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4262811015	HENRY JACK ASSOCIAT			307.	165.21260	50,720.27	50,720.27	0.00	0.00	44.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4314751029	HILL-ROM HOLDING			3,286.	0.00000	469,306.34	469,306.34	0.00	0.00	212.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			154.	318.85580	49,103.79	49,103.79	0.00	0.00	44.25
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45167R1041	IDEX CORP			606.	212.55840	128,810.39	128,810.39	0.00	0.00	63.45
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4606901001	INTERPUBLIC			2,951.	0.00000	101,037.42	101,037.42	0.00	0.00	89.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4612021034	INTUIT			1,149.	564.75360	648,901.89	648,901.89	0.00	0.00	194.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL			75.	1059.61000	79,470.75	79,470.75	0.00	0.00	51.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL			3,342.	0.00000	117,415.48	117,415.48	0.00	0.00	93.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECH-WI			1,123.	168.43680	189,154.53	189,154.53	0.00	0.00	78.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5184151042	LATTICE SEMI CONDUCT			9,238.	65.71320	607,058.54	607,058.54	0.00	0.00	183.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5218652049	LEAR CORP			395.	191.90220	75,801.37	75,801.37	0.00	0.00	51.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5253271028	LEIDOS HOLDG			1,842.	98.49920	181,435.53	181,435.53	0.00	0.00	76.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5341871094	LINCOLN NATIONAL			1,067.	70.55960	75,287.09	75,287.09	0.00	0.00	50.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND			795.	102.98790	81,875.38	81,875.38	0.00	0.00	52.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5801351017	MCDONALD			672.	244.61530	164,381.48	164,381.48	0.00	0.00	72.35



## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5926881054	METTLER TOLEDO INTL			170.	1428.04420	242,767.51	242,767.51	0.00	0.00	91.94
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949181045	MICROSOFT			1,397.	0.00000	362,722.43	362,722.43	0.00	0.00	188.02
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949724083	MICROSTRATEGY			2,487.	588.12420	1,462,664.89	1,462,664.89	0.00	0.00	396.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6092071058	MONDELEZ INTL			901.	62.35280	56,179.87	56,179.87	0.00	0.00	46.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6267551025	MURPHY USA			1,619.	169.65650	274,673.87	274,673.87	0.00	0.00	99.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US65336K1034	NEXSTAR MEDIA GROUP			677.	0.00000	101,173.03	101,173.03	0.00	0.00	89.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US65473P1057	NISOURCE			2,673.	24.48510	65,448.67	65,448.67	0.00	0.00	48.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6556631025	NORDSON CORP			1,505.	243.92040	367,100.20	367,100.20	0.00	0.00	123.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US67020Y1001	NUANCE COMMUNICATION			10,478.	55.10720	577,413.24	577,413.24	0.00	0.00	175.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			2,596.	222.46680	577,523.81	577,523.81	0.00	0.00	176.23
	EXCO	OPE									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			1,896.	0.00000	251,401.83	251,401.83	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6903701018	OVERSTOCK.COM INC			8,913.	79.10530	705,065.54	705,065.54	0.00	0.00	207.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6937181088	PACCAR			1,016.	88.79530	90,216.02	90,216.02	0.00	0.00	54.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE			845.	498.76430	421,455.83	421,455.83	0.00	0.00	136.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70932M1071	PENNYMAC FINL SVC			728.	61.95370	45,102.29	45,102.29	0.00	0.00	44.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US73278L1052	POOL CORP			366.	0.00000	164,493.27	164,493.27	0.00	0.00	105.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74319R1014	PROG HOLDINGS INC			1,757.	43.12940	75,778.36	75,778.36	0.00	0.00	50.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7593516047	REINSURANCE GR AMER			1,154.	112.77940	130,147.43	130,147.43	0.00	0.00	63.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76009N1000	RENT-A-CENTER			14,618.	58.15470	850,105.40	850,105.40	0.00	0.00	243.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76169B1026	REXNORD CORP			1,032.	49.66950	51,258.92	51,258.92	0.00	0.00	45.73
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US79466L3024	SALESFORCE.COM			412.	272.47300	112,258.88	112,258.88	0.00	0.00	59.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8086251076	SCIENCE APPLICATIONS			1,490.	87.04600	129,698.54	129,698.54	0.00	0.00	63.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS			2,368.	0.00000	215,749.56	215,749.56	0.00	0.00	118.83

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		EXCO OPE									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS			2,277.	0.00000	172,960.24	172,960.24	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81619Q1058	SELECT MEDICAL HLDG			8,389.	0.00000	342,363.77	342,363.77	0.00	0.00	150.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8163001071	SELECTIVE INSUR			1,043.	77.53400	80,867.96	80,867.96	0.00	0.00	51.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81768T1088	SERVISFIRST BANCSHS			1,096.	79.68250	87,332.02	87,332.02	0.00	0.00	53.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP			2,076.	0.00000	237,619.01	237,619.01	0.00	0.00	155.67
	MERG	FUSION, REORG									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC			1,225.1166	0.00000	289,589.76	289,589.76	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87161C5013	SYNOVUS FINANCIA			1,717.	44.76230	76,856.87	76,856.87	0.00	0.00	50.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8725901040	T-MOBILE US INC			382.	128.14820	48,952.61	48,952.61	0.00	0.00	43.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US88087E1001	TERMINIX GLOBAL HLDG			1,543.	49.52220	76,412.75	76,412.75	0.00	0.00	52.02
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87240R1077	TFS FINANCIAL CORP			4,441.	19.57620	86,937.90	86,937.90	0.00	0.00	52.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ			1,810.	40.80940	73,865.01	73,865.01	0.00	0.00	50.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8851601018	THOR INDUSTRIES			580.	123.88290	71,852.08	71,852.08	0.00	0.00	49.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8725401090	TJX COS INC			914.	72.31780	66,098.47	66,098.47	0.00	0.00	48.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89400J1079	TRANSUNION			1,973.	113.93580	224,795.33	224,795.33	0.00	0.00	87.45
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8962391004	TRIMBLE			7,864.	0.00000	730,436.18	730,436.18	0.00	0.00	246.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC			7,665.	24.70340	189,351.56	189,351.56	0.00	0.00	78.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113121068	UNITED PARCEL			2,356.	186.56970	439,558.21	439,558.21	0.00	0.00	141.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113631090	UNITED RENTALS			1,167.	360.95460	421,234.02	421,234.02	0.00	0.00	136.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91879Q1094	VAIL RESORTS INC			440.	341.28110	150,163.68	150,163.68	0.00	0.00	68.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92343X1000	VERINT			23,414.	0.00000	1,059,097.80	1,059,097.80	0.00	0.00	393.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92556H2067	VIACOMCBS INC-B			2,314.	0.00000	95,707.36	95,707.36	0.00	0.00	88.23
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US94106L1098	WASTE			2,288.	151.98670	347,745.57	347,745.57	0.00	0.00	118.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US94419L1017	WAYFAIR INC -A-			731.	0.00000	224,367.07	224,367.07	0.00	0.00	120.51

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9507551086	WERNER ENTERPRISES			4,527.	45.60780	206,466.51	206,466.51	0.00	0.00	82.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9633201069	WHIRLPOOL			438.	207.91200	91,065.46	91,065.46	0.00	0.00	54.02
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9741551033	WINGSTOP			2,256.	166.44660	375,503.53	375,503.53	0.00	0.00	125.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			531.	136.78870	72,634.80	72,634.80	0.00	0.00	50.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9892071054	ZEBRA TECHNO			721.	0.00000	370,195.63	370,195.63	0.00	0.00	189.89
<b>Actions</b>											
				(USD)			41,186,449.93	41,186,449.93	0.00	0.00	40,509.85
<b>Actions Belges</b>											
<b>VMOB</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP			2,096.	147.77012	309,726.17	309,726.17	0.00	0.00	108.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003826436	TELENET GROUP HOLD			2,342.	0.00000	94,485.02	94,485.02	0.00	0.00	87.95
<b>Actions Belges</b>											
<b>VMOB</b>											
				(USD)			404,211.19	404,211.19	0.00	0.00	196.62
<b>Droits</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
EUR	458412	BANKINTER SA			9,281.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(USD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(USD)			41,590,661.12	41,590,661.12	0.00	0.00	40,706.47
<b>Parts d'OPC</b>											
<b>OPC</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AF	ACHAT PART D'OPC									
EUR	IE00B4L5Y983	ISHARES CR WD USD-AC			17,320.	0.00000	1,450,469.91	1,450,469.91	0.00	0.00	523.96
<b>OPC</b>											
				(USD)			1,450,469.91	1,450,469.91	0.00	0.00	523.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLD EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

**Parts d'OPC**

				(USD)			1,450,469.91	1,450,469.91	0.00	0.00	523.96
--	--	--	--	-------	--	--	--------------	--------------	------	------	--------

TOTAL ACHATS :				(USD)			43,041,131.03	43,041,131.03	0.00	0.00	41,230.43
----------------	--	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	------	------	-----------

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

## Actions, Warrants, droits

## Actions

## DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			-1,250.	0.00000	-459,986.63	-431,184.85	0.00	28,801.78	178.77
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			-84.	485.78231	-40,805.72	-37,926.30	0.00	2,879.42	42.20
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG			-1,190.	0.00000	-187,437.22	-171,984.75	0.00	15,452.47	111.75

## DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-			-143.	2733.78763	-390,931.63	-355,282.82	0.00	35,648.81	128.97
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0015998017	BAVARIAN NORDIC AS			-6,762.	0.00000	-338,021.70	-277,993.38	0.00	60,028.32	147.62
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING			-1,069.	89.91523	-96,119.39	-97,657.67	0.00	-1,538.28	56.08
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060079531	DSV AS			-1,820.	0.00000	-431,475.18	-359,101.04	0.00	72,374.14	171.56
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060495240	SIMCORP			-1,388.	118.46642	-164,431.39	-172,675.97	0.00	-8,244.58	72.35

## DEVISE VALEUR : EUR EURO

	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0132105018	ACERINOX SA			-7,356.	13.35755	-98,258.13	-96,510.23	0.00	1,747.90	56.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000AOWMPJ6	AIXTRON SE			-4,287.	28.59160	-122,572.16	-102,187.51	0.00	20,384.65	62.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO			-10,083.	6.63701	-66,920.97	-52,714.38	0.00	14,206.59	47.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER			-19,142.	3.84652	-73,630.09	-65,136.40	0.00	8,493.69	50.86
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113679137	BANKINTER SA			-18,462.	5.86060	-108,198.31	-116,882.67	0.00	-8,684.36	58.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005190003	BMW			-1,996.	103.29570	-206,178.21	-208,988.36	0.00	-2,810.15	116.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120222	CNP ASSURANCES			-5,782.	15.79476	-91,325.31	-108,896.02	0.00	-17,570.71	54.07
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE			-1,014.	0.00000	-168,688.38	-167,939.43	0.00	748.95	105.41
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130452	EIFFAGE			-517.	101.59285	-52,523.50	-51,922.34	0.00	601.16	45.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009007884	ELISA -A-			-8,280.	62.45956	-517,165.19	-520,486.00	0.00	-3,320.81	160.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0130670112	ENDESA			-1,976.	24.24554	-47,909.19	-52,501.94	0.00	-4,592.75	43.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			-44,965.	7.72526	-347,366.43	-422,409.09	0.00	-75,042.66	118.08

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005664809	EVOTEC SE			-4,425.	0.00000	-196,448.32	-171,406.05	0.00	25,042.27	113.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV			-548.	206.29430	-113,049.28	-114,997.64	0.00	-1,948.36	60.81
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A0Z2ZZ5	FRENET AG NAMEN			-3,840.	0.00000	-96,466.75	-94,352.15	0.00	2,114.60	87.41
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO			-3,449.	0.00000	-177,370.37	-164,564.82	0.00	12,805.55	108.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0000669501	GLANBIA PLC			-17,550.	16.42978	-288,342.62	-293,746.71	0.00	-5,404.09	104.78
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE			-608.	175.44922	-106,673.13	-109,604.23	0.00	-2,931.10	57.91
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT			-1,053.	89.09147	-93,813.32	-96,574.76	0.00	-2,761.44	55.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			-19,458.	2.76840	-53,867.53	-52,816.17	0.00	1,051.36	45.47
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003027817	IREN SPA			-19,040.	2.83855	-54,045.92	-52,856.08	0.00	1,189.84	45.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010386334	KORIAN SA			-5,023.	0.00000	-188,696.33	-179,123.01	0.00	9,573.32	111.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009082	KPN NEW			-13,259.	3.29760	-43,722.94	-45,897.88	0.00	-2,174.94	42.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005470405	LANXESS			-708.	68.66673	-48,616.04	-52,496.56	0.00	-3,880.52	44.15
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE			-345.	307.46460	-106,075.29	-87,220.50	0.00	18,854.79	59.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			-6,448.	61.26393	-395,029.83	-395,735.37	0.00	-705.54	130.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010112524	NEXITY -A-			-1,298.	47.62450	-61,816.60	-64,710.13	0.00	-2,893.53	46.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			-7,647.	52.32522	-400,130.95	-377,800.80	0.00	22,330.15	131.27
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000133308	ORANGE SA			-7,920.	10.97619	-86,931.44	-93,602.74	0.00	-6,671.30	85.02
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BLS09M33	PENTAIR PLC			-1,079.	72.92660	-78,687.80	-67,411.82	0.00	11,275.98	52.13
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE			-5,087.	13.72714	-69,829.96	-65,001.72	0.00	4,828.24	48.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV			-2,255.	48.37660	-109,089.23	-109,305.26	0.00	-216.03	59.80
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0013154002	SARTORIUS STEDIM			-1,100.	0.00000	-590,648.55	-461,936.70	0.00	128,711.85	243.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010411983	SCOR			-3,276.	28.79779	-94,341.55	-110,116.98	0.00	-15,775.43	54.82
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-			-625.	164.56603	-102,853.77	-102,941.82	0.00	-88.05	58.63

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA			-5,804.	0.00000	-306,887.50	-276,086.89	0.00	30,800.61	144.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-			-2,015.	29.46467	-59,371.31	-53,161.94	0.00	6,209.37	46.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A2GS401	SOFTWARE N			-4,134.	0.00000	-184,524.33	-174,434.42	0.00	10,089.91	111.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-			-5,003.	19.80972	-99,108.05	-94,190.43	0.00	4,917.62	56.82
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007493991	STROEER SE AND CO			-1,128.	0.00000	-91,323.28	-94,685.81	0.00	-3,362.53	86.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003497168	TELECOM ITALIA			-277,183.	0.00000	-117,145.74	-140,547.13	0.00	-23,401.39	92.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005089031	UNITED INTERNET			-1,323.	41.02894	-54,281.29	-53,380.52	0.00	900.77	45.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE			-2,637.	40.84004	-107,695.19	-95,393.05	0.00	12,302.14	58.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121204	WENDEL			-524.	138.54965	-72,600.02	-65,389.67	0.00	7,210.35	49.40
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			-3,518.	91.66373	-322,472.99	-368,122.18	0.00	-45,649.19	111.86
	DE	VENTE ACTIONS									
		<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>									
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0030927254	ASOS			-883.	52.47885	-46,338.83	-67,470.87	0.00	-21,132.04	45.02
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			-1,018.	0.00000	-120,288.38	-98,462.01	0.00	21,826.37	96.67
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP			-5,750.	9.07060	-52,155.94	-45,448.89	0.00	6,707.05	46.48
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	LU1072616219	B M EURVALRET REG			-13,199.	7.69582	-101,577.08	-100,553.21	0.00	1,023.87	58.66
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS			-2,002.	28.03963	-56,135.33	-66,883.79	0.00	-10,748.46	47.47
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0030913577	BT GROUP			-31,157.	2.41969	-75,390.22	-66,900.02	0.00	8,490.20	52.29
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC			-91,732.	0.63137	-57,917.20	-68,676.72	0.00	-10,759.52	47.91
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP			-6,552.	0.00000	-140,557.33	-141,606.53	0.00	-1,049.20	102.32
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BY9DOY18	DIRECT LINE INS			-25,378.	3.89312	-98,799.62	-109,134.85	0.00	-10,335.23	57.33
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC			-3,685.	17.79720	-65,582.70	-66,081.92	0.00	-499.22	49.66
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B71N6K86	EVRAZ PLC			-12,107.	8.55476	-103,572.54	-96,774.62	0.00	6,797.92	59.33
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003718474	GAMES WORKSHOP GROUP			-489.	159.03593	-77,768.57	-67,150.03	0.00	10,618.54	52.71

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BOHZPV3X	KAZ MINERALS PLC			-6,882.	11.84871	-81,542.85	-58,865.23	0.00	22,677.62	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW			-68,050.	4.56080	-310,362.29	-321,087.85	0.00	-10,725.56	110.22
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	JE00BJ1DLW90	MAN GROUP PLC			-30,209.	2.75130	-83,113.87	-67,386.69	0.00	15,727.18	54.21
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC			-5,641.	12.80559	-72,236.33	-67,082.02	0.00	5,154.31	51.50
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006776081	PEARSON			-9,192.	0.00000	-98,480.47	-100,872.80	0.00	-2,392.33	90.69
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BJ62K685	PETS AT HOME GROUP			-11,748.	6.88653	-80,902.99	-66,928.88	0.00	13,974.11	53.49
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007323586	RENI SHAW			-1,950.	0.00000	-140,437.65	-171,885.33	0.00	-31,447.68	102.78
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BDVZY77	ROYAL MAIL			-60,008.	5.69571	-341,788.38	-421,372.00	0.00	-79,583.62	118.08
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT			-2,691.	38.04990	-102,392.28	-85,547.97	0.00	16,844.31	58.86
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003308607	SPECTRIS			-4,704.	52.26711	-245,864.48	-216,917.33	0.00	28,947.15	94.09
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007669376	ST. JAMES PLACE			-3,807.	22.10129	-84,139.62	-67,025.08	0.00	17,114.54	54.48
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY			-26,738.	2.29636	-61,400.10	-66,902.08	0.00	-5,501.98	48.79
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC			-21,137.	3.24599	-68,610.58	-66,734.49	0.00	1,876.09	50.60
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC			-1,191.	57.74508	-68,774.38	-66,908.87	0.00	1,865.51	50.64
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP			-5,285.	14.84682	-78,465.43	-67,335.46	0.00	11,129.97	53.06
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC			-1,297.	45.09320	-58,485.88	-53,361.69	0.00	5,124.19	48.46
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC			-6,976.	0.00000	-92,327.69	-94,050.83	0.00	-1,723.14	89.15
	DE	VENTE ACTIONS									
		<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE</b>									
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL			-2,336.	52.45863	-122,543.36	-94,857.13	0.00	27,686.23	62.51
	DE	VENTE ACTIONS									
		<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>									
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0012454072	AVANZA BANK HLDG			-2,121.	35.27855	-74,825.80	-66,220.63	0.00	8,605.17	49.98
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015811559	BOLIDEN AB			-2,581.	39.17898	-101,120.96	-96,271.57	0.00	4,849.39	57.37
	EXCO	OPE									
SEK	SE0012455673	BOLIDEN AB			-2,581.	0.00000	-96,271.57	-96,271.57	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE001581156X	BOLIDEN AB REDEMP SH			-2,581.	0.72630	-1,874.57	0.00	0.00	1,874.57	0.00



## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000202624	GETINGE-B			-12,532.	40.20404	-503,836.96	-505,838.81	0.00	-2,001.85	157.28
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0007074281	HEXPOL AB			-5,634.	13.60738	-76,663.99	-58,350.86	0.00	18,313.13	51.26
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB			-4,689.	21.53591	-100,981.90	-93,351.38	0.00	7,630.52	56.52
	EXCO	OPE									
SEK	SE0000107419	INVESTOR-B-			-543.	0.00000	-35,690.86	-35,690.86	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000108847	LUNDBERG -B-			-1,196.	55.27818	-66,112.71	-65,536.79	0.00	575.92	47.80
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000113250	SKANSKA-B-			-9,622.	25.08003	-241,320.07	-265,793.71	0.00	-24,473.64	91.65
	DE	VENTE ACTIONS									
		<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>									
USD	US00287Y1091	ABBVIE			-1,657.	0.00000	-185,363.09	-182,688.13	0.00	2,674.96	111.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD			-1,125.	0.00000	-90,541.97	-97,395.31	0.00	-6,853.34	86.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00846U1016	AGILENT			-2,393.	161.74860	-387,064.40	-346,888.55	0.00	40,175.85	130.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0231351067	AMAZON COM			-60.	3320.00000	-199,200.00	-192,918.59	0.00	6,281.41	82.07
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CP			-7,931.	0.00000	-971,651.81	-956,599.38	0.00	15,052.43	311.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03662Q1058	ANSYS INC			-880.	343.30750	-302,110.60	-297,478.13	0.00	4,632.47	108.32
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ANTHEM			-360.	380.85110	-137,106.40	-129,629.66	0.00	7,476.74	66.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0453271035	ASPEN TECHNOLOGY INC			-1,201.	0.00000	-167,180.29	-175,092.11	0.00	-7,911.82	107.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00206R1023	ATT			-3,249.	0.00000	-90,073.04	-94,425.55	0.00	-4,352.51	86.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0536111091	AVERY DENNISON			-521.	209.73730	-109,273.13	-96,461.85	0.00	12,811.28	59.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US05368V1061	AVIENT CORP			-1,571.	48.03950	-75,470.05	-57,587.52	0.00	17,882.53	51.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0605051046	BANK OF AMERICA			-1,678.	43.01650	-72,181.69	-48,202.75	0.00	23,978.94	49.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWY B			-1,312.	0.00000	-371,170.39	-340,525.28	0.00	30,645.11	189.86
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0997241064	BORGWARNER			-2,878.	0.00000	-140,347.69	-139,572.82	0.00	774.87	100.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1096411004	BRINKER INT			-2,118.	0.00000	-129,575.88	-154,845.29	0.00	-25,269.41	97.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1101221083	BRI STOL-MYERS			-1,692.	66.68260	-112,826.96	-107,035.58	0.00	5,791.38	60.76

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE			-7,552.	53.56360	-404,512.31	-346,433.35	0.00	58,078.96	134.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1311931042	CALLAWAY			-6,682.	0.00000	-191,462.58	-223,101.29	0.00	-31,638.71	113.14
	MERG	FUSION, REORG									
USD	US1380981084	CANTEL MEDICAL			-3,626.	0.00000	-289,589.76	-289,589.76	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1488061029	CATALENT			-4,756.	0.00000	-614,653.01	-513,846.14	0.00	100,806.87	220.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12504L1098	CBRE GROUP-A			-827.	98.95190	-81,833.22	-64,876.58	0.00	16,956.64	52.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12508E1010	CDK GLOBAL-WI			-3,210.	0.00000	-162,316.63	-174,655.14	0.00	-12,338.51	106.30
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1508701034	CELANESE			-637.	156.18460	-99,489.59	-95,837.10	0.00	3,652.49	57.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US15135B1017	CENTENE CORP			-1,639.	72.86950	-119,433.11	-105,034.82	0.00	14,398.29	62.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1638511089	CHEMOURS WI			-3,472.	0.00000	-119,113.51	-97,645.83	0.00	21,467.68	94.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			-4,634.	0.00000	-390,924.67	-404,483.01	0.00	-13,558.34	194.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US19239V3024	COGENT COMM HLDGS			-1,390.	0.00000	-103,037.43	-102,606.72	0.00	430.71	89.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE			-4,462.	0.00000	-349,024.69	-355,271.08	0.00	-6,246.39	184.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US20030N1019	COMCAST-A			-7,289.	0.00000	-424,636.76	-396,140.64	0.00	28,496.12	203.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2166484020	COOPER COMPANIES			-278.	394.84170	-109,765.99	-106,504.39	0.00	3,261.60	59.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC			-817.	100.21870	-81,878.68	-78,216.97	0.00	3,661.71	52.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			-2,007.	0.00000	-596,959.97	-499,810.71	0.00	97,149.26	216.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2441991054	DEERE			-1,130.	345.38400	-390,283.92	-420,217.54	0.00	-29,933.62	130.81
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US25470F1049	DISCOVERY COMMUNIC A			-2,955.	0.00000	-79,916.69	-96,389.31	0.00	-16,472.62	83.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS			-655.	0.00000	-93,191.62	-95,440.02	0.00	-2,248.40	87.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5324571083	ELI			-2,557.	226.06573	-578,050.06	-516,521.21	0.00	61,528.85	211.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34959E1091	FORTINET INC			-2,389.	0.00000	-709,801.94	-496,982.01	0.00	212,819.93	244.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3602711000	FULTON FINANCIAL			-3,759.	15.52320	-58,351.71	-64,263.86	0.00	-5,912.15	46.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3687361044	GENERAC HLDGS			-2,499.	0.00000	-1,028,513.76	-988,901.94	0.00	39,611.82	325.69

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC			-843.	0.00000	-160,003.88	-170,814.39	0.00	-10,810.51	105.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3596941068	H B FULLER CO			-1,512.	64.82780	-98,019.63	-95,531.34	0.00	2,488.29	57.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4180561072	HASBRO			-1,465.	0.00000	-141,119.70	-140,544.61	0.00	575.09	100.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			-1,111.	252.22770	-280,224.97	-233,360.29	0.00	46,864.68	102.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4262811015	HENRY JACK ASSOCIAT			-2,190.	0.00000	-382,726.04	-340,629.21	0.00	42,096.83	192.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4314751029	HILL-ROM HOLDING			-984.	135.97600	-133,800.38	-109,504.59	0.00	24,295.79	66.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			-643.	335.17650	-215,518.49	-198,786.35	0.00	16,732.14	86.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45167R1041	IDEX CORP			-333.	222.14740	-73,975.08	-69,675.65	0.00	4,299.43	51.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	BMG475671050	IHS MARKIT LTD			-691.	121.11900	-83,693.23	-67,113.31	0.00	16,579.92	53.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9021041085	II VI INCORPORATED			-2,589.	72.18600	-186,889.55	-176,606.30	0.00	10,283.25	79.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4606901001	INTERPUBLIC			-2,951.	0.00000	-107,235.09	-101,037.42	0.00	6,197.67	90.68
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4612021034	INTUIT			-1,922.	0.00000	-1,055,321.90	-946,195.83	0.00	109,126.07	332.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL			-227.	0.00000	-214,612.30	-191,827.16	0.00	22,785.14	117.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4657411066	ITRON INC			-1,979.	0.00000	-192,626.68	-176,508.79	0.00	16,117.89	114.03
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL			-12,650.	37.65510	-476,337.02	-402,052.26	0.00	74,284.76	152.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5218652049	LEAR CORP			-761.	0.00000	-138,043.97	-140,771.46	0.00	-2,727.49	99.63
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5261071071	LENNOX INTL			-329.	334.48730	-110,046.32	-102,886.62	0.00	7,159.70	59.92
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND			-3,545.	0.00000	-354,020.66	-368,597.81	0.00	-14,577.15	153.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5801351017	MCDONALD			-510.	231.84370	-118,240.29	-115,201.50	0.00	3,038.79	62.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT			-2,141.	286.57150	-613,549.58	-537,613.69	0.00	75,935.89	187.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6092071058	MONDELEZ INTL			-5,815.	0.00000	-359,273.26	-345,330.93	0.00	13,942.33	186.83
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US65336K1034	NEXSTAR MEDIA GROUP			-677.	0.00000	-102,318.12	-101,173.03	0.00	1,145.09	89.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US65473P1057	NISOURCE			-14,712.	0.00000	-364,057.76	-354,730.19	0.00	9,327.57	188.05

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	129106	NVIDIA			-87.	638.38000	-55,539.06	-46,143.37	0.00	9,395.69	47.08
	EXCO	OPE									
USD	129106	NVIDIA			-474.	0.00000	-251,401.83	-251,401.83	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			-4,492.	209.31210	-940,229.95	-828,925.64	0.00	111,304.31	271.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6937181088	PACCAR			-4,111.	0.00000	-335,200.45	-380,500.40	0.00	-45,299.95	148.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6952631033	PACWEST BANCORP			-1,665.	45.80390	-76,263.49	-64,763.84	0.00	11,499.65	50.71
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US70932M1071	PENNYMAC FINL SVC			-1,704.	61.34420	-104,530.52	-111,324.96	0.00	-6,794.44	57.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US73278L1052	POOL CORP			-1,112.	0.00000	-493,884.77	-423,392.12	0.00	70,492.65	190.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC			-631.	163.38480	-103,095.81	-95,158.21	0.00	7,937.60	58.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74758T3032	QUALYS INC			-1,661.	0.00000	-165,417.03	-165,022.93	0.00	394.10	107.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES			-862.	122.09010	-105,241.67	-85,702.71	0.00	19,538.96	58.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US76169B1026	REXNORD CORP			-4,232.	65.12830	-275,622.97	-202,393.00	0.00	73,229.97	101.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12541W2098	ROBINSON WORLDWIDE			-1,046.	96.76970	-101,221.11	-100,630.12	0.00	590.99	58.28
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8101861065	SCOTTS MIRACLE-A-			-342.	178.21730	-60,950.32	-54,696.79	0.00	6,253.53	47.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS			-4,645.	83.29540	-386,907.13	-388,709.80	0.00	-1,802.67	129.95
	EXCO	OPE									
USD	IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY			-2,277.	0.00000	-172,960.24	-172,960.24	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81619Q1058	SELECT MEDICAL HLDG			-13,645.	0.00000	-501,256.26	-524,799.00	0.00	-23,542.74	223.89
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81725T1007	SENSIENT TECHNOL			-1,240.	0.00000	-107,893.96	-96,844.99	0.00	11,048.97	91.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP			-4,036.	111.65480	-450,638.77	-455,711.54	0.00	-5,072.77	146.22
	DT	REDUCT. COST									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC			0.	0.00000	-61,388.18	-61,388.18	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC			-0.1166	0.00000	0.00	-27.56	0.00	-27.56	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US86614U1007	SUMMIT MATERIALS -A-			-3,269.	0.00000	-112,195.12	-91,596.07	0.00	20,599.05	92.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US88087E1001	TERMINIX GLOBAL HLDG			-3,299.	0.00000	-161,847.30	-159,954.63	0.00	1,892.67	105.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ			-9,781.	0.00000	-355,648.12	-393,470.23	0.00	-37,822.11	153.83

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8725401090	TJX COS INC			-3,038.	68.00280	-206,592.51	-208,955.31	0.00	-2,362.80	83.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8962391004	TRIMBLE			-11,662.	0.00000	-981,638.10	-1,023,671.78	0.00	-42,033.68	313.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9026811052	UGI CORP			-6,951.	0.00000	-317,024.07	-286,820.50	0.00	30,203.57	143.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9042141039	UMPQUA HOLDINGS			-3,679.	20.57020	-75,677.77	-64,862.98	0.00	10,814.79	50.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343X1000	VERINT			-33,698.	44.69100	-1,505,997.32	-1,528,495.55	0.00	-22,498.23	415.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343E1029	VERISIGN			-885.	0.00000	-199,733.67	-175,911.27	0.00	23,822.40	115.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92556H2067	VIACOMCBS INC-B			-2,314.	0.00000	-93,954.93	-95,707.36	0.00	-1,752.43	87.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92556V1061	VIATRIS INC			-7,571.	14.38760	-108,928.52	-106,972.93	0.00	1,955.59	59.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US94419L1017	WAYFAIR INC -A-			-1,011.	0.00000	-279,282.19	-318,897.57	0.00	-39,615.38	167.27
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			-1,071.	127.67750	-136,742.60	-125,369.29	0.00	11,373.31	66.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9892071054	ZEBRA TECHNO			-1,084.	527.24080	-571,529.03	-545,951.26	0.00	25,577.77	177.04
<b>Actions</b>											
				(USD)			-39,904,521.38	-38,157,327.07	0.00	1,747,194.31	18,124.46
<b>Actions Belges</b>											
<b>VMOB</b>											
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>											
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003764785	ACKERMANS			-407.	172.69093	-70,285.21	-64,870.41	0.00	5,414.80	48.82
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0165385973	MELEXIS			-1,654.	0.00000	-171,887.57	-174,745.11	0.00	-2,857.54	107.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003826436	TELENET GROUP HOLD			-2,342.	0.00000	-88,725.57	-94,485.02	0.00	-5,759.45	85.48
<b>Actions Belges</b>											
<b>VMOB</b>											
				(USD)			-330,898.35	-334,100.54	0.00	-3,202.19	242.18
<b>Droits</b>											
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>											
	EXCO	OPE									
EUR	458412	BANKINTER SA			-9,281.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	IT000543690X	SNAM SPA DSO			-11,726.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Droits</b>											
				(USD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(USD)			-40,235,419.73	-38,491,427.61	0.00	1,743,992.12	18,366.64
<b>Parts d'OPC</b>											
<b>OPC</b>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DF VENTE PART D'OPC											
EUR	IE00B4L5Y983	ISHARES CR WD USD-AC			-12,053.	0.00000	-1,009,761.87	-887,090.88	0.00	122,670.99	349.18
<b>OPC</b>											
				(USD)			-1,009,761.87	-887,090.88	0.00	122,670.99	349.18
<b>Parts d'OPC</b>											
				(USD)			-1,009,761.87	-887,090.88	0.00	122,670.99	349.18
<b>TOTAL VENTES :</b>											
				(USD)			-41,245,181.60	-39,378,518.49	0.00	1,866,663.11	18,715.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14270 LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

<b>PORTEFEUILLE : LAKEFIELDUCITS - SICAV - DYNAMICWORLDEQUITY (14270 )</b>											
		(USD)				1,795,949.43	3,662,612.54	0.00	1,866,663.11	59,946.26	

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&amp;SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
<b>Actions</b>											
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	AT0000A18XM4	AMS AG			19,026.	0.00000	342,008.30	342,008.30	0.00	0.00	144.84
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0110240600	ARBONIA AG			35,726.	0.00000	588,004.15	588,004.15	0.00	0.00	235.60
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011339204	ASCOM HOLDING AG			34,470.	0.00000	509,903.78	509,903.78	0.00	0.00	215.95
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH000969160X	BEKB N			1,285.	214.66020	275,838.36	275,838.36	0.00	0.00	98.84
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH1101098163	BELIMO HOLDING AG			191.	478.22250	91,340.50	91,340.50	0.00	0.00	52.10
	EXCO	OPE									
CHF	CH1101098163	BELIMO HOLDING AG			2,020.	0.00000	696,942.80	696,942.80	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG			1,655.	0.00000	475,763.01	475,763.01	0.00	0.00	207.91
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0130293662	BKW AG			1,032.	106.41350	109,818.73	109,818.73	0.00	0.00	56.71
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012684657	BOBST			3,295.	76.71280	252,768.68	252,768.68	0.00	0.00	92.81
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG			1,254.	0.00000	335,639.25	335,639.25	0.00	0.00	172.51
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011484067	BQ CANTONALE ST-GALL			1,073.	0.00000	457,459.75	457,459.75	0.00	0.00	203.33
CHF	CH0531751755	BQ CANTONALE VAUDOIS			1,166.	92.94310	108,371.65	108,371.65	0.00	0.00	56.97
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES SA			1,793.	0.00000	866,207.22	866,207.22	0.00	0.00	275.54
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESS			232.	321.63470	74,619.25	74,619.25	0.00	0.00	48.53
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025343259	COLTENE HOLDING			4,034.	0.00000	527,008.40	527,008.40	0.00	0.00	220.72
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0360826991	COMET HOLDING			441.	0.00000	125,880.00	125,880.00	0.00	0.00	90.45
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH003048677X	DAETWYLER HOLDING			215.	286.20580	61,534.25	61,534.25	0.00	0.00	45.26
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA			1,377.	73.48600	101,190.22	101,190.22	0.00	0.00	55.18
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0016440353	EMS-CHEM HLDG N			60.	852.50000	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	42.67
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0003541510	FORBO HOLDING AG -NO			328.	0.00000	584,966.00	584,966.00	0.00	0.00	205.11
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N			113.	0.00000	126,633.00	126,633.00	0.00	0.00	90.06



## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&amp;SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N			8,541.	57.74580	493,206.88	493,206.88	0.00	0.00	153.02
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0100837282	KARDEX HOLDING AG			679.	244.99190	166,349.50	166,349.50	0.00	0.00	70.85
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0022427626	LEM HLDG			325.	0.00000	578,169.99	578,169.99	0.00	0.00	263.13
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0190891181	LEONTEQ N			2,267.	0.00000	135,373.46	135,373.46	0.00	0.00	92.13
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010570767	LINDT SPRUENGLI			11.	8355.22730	91,907.50	91,907.50	0.00	0.00	52.86
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0276837694	MOBILEZONE HLDG N			5,939.	12.44690	73,922.14	73,922.14	0.00	0.00	48.36
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH001110887X	MOBIMO HOLDING AG			345.	292.40360	100,879.24	100,879.24	0.00	0.00	55.10
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG			27,448.	0.00000	288,419.14	288,419.14	0.00	0.00	160.74
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH011167736X	ORIOR AG			2,501.	83.86450	209,745.11	209,745.11	0.00	0.00	82.32
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			711.	0.00000	956,041.14	956,041.14	0.00	0.00	297.99
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010754924	SCHWEITER TECHNOLOG			91.	0.00000	131,816.00	131,816.00	0.00	0.00	91.97
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG			1,366.	0.00000	1,127,475.04	1,127,475.04	0.00	0.00	340.67
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			3,353.	0.00000	948,261.60	948,261.60	0.00	0.00	296.04
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038388911	SULZER			5,052.	0.00000	527,340.61	527,340.61	0.00	0.00	190.59
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP			8,562.	0.00000	1,211,205.32	1,211,205.32	0.00	0.00	361.79
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0530235594	VETROPACK HOLDING SA			10,598.	0.00000	610,700.93	610,700.93	0.00	0.00	270.78
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0364749348	VIFOR PHARMA			3,770.	0.00000	481,470.13	481,470.13	0.00	0.00	179.70
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012335540	VONTOBEL HOLDING			2,472.	0.00000	183,744.61	183,744.61	0.00	0.00	104.69
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0276534614	ZEHNDER GRP			1,126.	75.19930	84,674.41	84,674.41	0.00	0.00	51.05
<b>Actions</b>											
				(CHF)			15,163,750.05	15,163,750.05	0.00	0.00	5,774.87

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&amp;SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Droits</b>											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
SPO SPIN OFF IN %											
CHF	470351	SULZER AG-NOM			3,966.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(CHF)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(CHF)			15,163,750.05	15,163,750.05	0.00	0.00	5,774.87
<b>TOTAL ACHATS :</b>											
				(CHF)			15,163,750.05	15,163,750.05	0.00	0.00	5,774.87

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&amp;SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		<b>Actions, Warrants, droits</b>									
		<b>Actions</b>									
		<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>									
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	AT0000A18XM4	AMS AG			-8,300.	18.56500	-154,089.50	-149,199.46	0.00	4,890.04	67.78
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0011339204	ASCOM HOLDING AG			-16,205.	0.00000	-241,283.62	-238,426.74	0.00	2,856.88	148.16
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0012530207	BACHEM HLDG-B-			-2,795.	0.00000	-1,292,821.45	-1,019,236.72	0.00	273,584.73	382.81
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING			-2,415.	155.25390	-374,938.17	-311,876.63	0.00	63,061.54	123.45
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTIC			-3,754.	44.81550	-168,237.39	-198,674.82	0.00	-30,437.43	71.78
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH000969160X	BEKB N			-2,283.	0.00000	-487,272.55	-501,205.61	0.00	-13,933.06	181.17
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH1101098163	BELIMO HOLDING AG			-363.	420.38530	-152,599.86	-125,242.69	0.00	27,357.17	67.77
		<b>EXCO OPE</b>									
CHF	CH000150319X	BELIMO HOLDING SA			-101.	0.00000	-696,942.80	-696,942.80	0.00	0.00	0.00
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG			-1,655.	0.00000	-468,914.24	-475,763.01	0.00	-6,848.77	263.53
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0130293662	BKW AG			-2,322.	0.00000	-231,805.77	-242,085.80	0.00	-10,280.03	116.52
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG			-371.	213.37600	-79,162.50	-78,635.32	0.00	527.18	49.33
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0011484067	BQ CANTONALE ST-GALL			-326.	423.26230	-137,983.51	-138,985.91	0.00	-1,002.40	63.76
CHF	CH0531751755	BQ CANTONALE VAUDOIS			-1,709.	0.00000	-143,067.60	-163,905.28	0.00	-20,837.68	94.93
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES SA			-318.	485.63710	-154,432.60	-154,426.08	0.00	6.52	68.23
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESS			-1,928.	0.00000	-622,948.75	-532,618.08	0.00	90,330.67	215.08
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0012142631	CLARIANT-NOM-NEW			-14,917.	18.91260	-282,119.25	-270,498.86	0.00	11,620.39	100.25
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0025343259	COLTENE HOLDING			-4,034.	0.00000	-497,037.12	-527,008.40	0.00	-29,971.28	241.03
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0360826991	COMET HOLDING			-1,559.	0.00000	-377,270.82	-221,652.79	0.00	155,618.03	183.36
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH003048677X	DAETWYLER HOLDING			-3,321.	295.52790	-981,448.16	-740,078.69	0.00	241,369.47	275.08
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA			-8,843.	71.46970	-632,006.56	-636,662.19	0.00	-4,655.63	187.72
		<b>DE VENTE ACTIONS</b>									
CHF	CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG			-253.	618.23070	-156,412.37	-140,105.00	0.00	16,307.37	68.64

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&amp;SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0016440353	EMS-CHEM HLDG N			-943.	852.66360	-804,061.77	-808,087.36	0.00	-4,025.59	230.74
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N			-287.	0.00000	-298,466.00	-286,473.52	0.00	11,992.48	133.77
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0100837282	KARDEX HOLDING AG			-971.	0.00000	-227,067.24	-202,315.72	0.00	24,751.52	144.48
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010702154	KOMAX HLDG N			-1,639.	229.64070	-376,381.11	-338,263.67	0.00	38,117.44	123.98
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0022427626	LEM HLDG			-325.	0.00000	-738,646.00	-578,169.99	0.00	160,476.01	330.97
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0190891181	LEONTEQ N			-7,677.	0.00000	-369,509.40	-302,184.22	0.00	67,325.18	151.06
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010570767	LINDT SPRUENGLI			-84.	8506.01190	-714,505.00	-645,710.93	0.00	68,794.07	208.35
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0276837694	MOBILEZONE HLDG N			-33,875.	0.00000	-383,766.40	-338,675.50	0.00	45,090.90	155.29
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH001110887X	MOBIMO HOLDING AG			-2,468.	289.29170	-713,971.92	-704,465.36	0.00	9,506.56	208.21
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG			-7,996.	10.18860	-81,468.05	-81,253.54	0.00	214.51	49.63
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH011167736X	ORIOR AG			-3,720.	0.00000	-312,174.77	-298,250.97	0.00	13,923.80	137.39
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			-143.	1403.92130	-200,760.75	-188,536.66	0.00	12,224.09	79.81
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010754924	SCHWEITER TECHNOLOG			-92.	0.00000	-133,527.00	-145,339.89	0.00	-11,812.89	92.54
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG			-281.	0.00000	-241,499.74	-229,778.56	0.00	11,721.18	119.13
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			-762.	0.00000	-247,653.80	-208,327.07	0.00	39,326.73	121.07
	SPO	SPIN OFF IN %									
CHF	CH0038388911	SULZER			0.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP			-2,107.	0.00000	-297,655.89	-292,508.49	0.00	5,147.40	133.57
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0364749348	VIFOR PHARMA			-1,145.	0.00000	-148,756.26	-147,296.51	0.00	1,459.75	95.99
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012335540	VONTOBEL HOLDING			-1,538.	0.00000	-110,438.56	-92,529.00	0.00	17,909.56	87.03
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH052875158X	VZ HOLDING AG			-6,245.	0.00000	-489,921.64	-487,573.65	0.00	2,347.99	182.17
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0276534614	ZEHNDER GRP			-6,057.	0.00000	-523,261.04	-410,994.44	0.00	112,266.60	248.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions</b>											
				(CHF)			-15,746,286.93	-14,349,965.93	0.00	1,396,321.00	6,004.40
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(CHF)			-15,746,286.93	-14,349,965.93	0.00	1,396,321.00	6,004.40
<b>TOTAL VENTES :</b>											
				(CHF)			-15,746,286.93	-14,349,965.93	0.00	1,396,321.00	6,004.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 14890 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&SMALL CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

**PORTEFEUILLE : LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID&SMALL CAP EQUITY (14890 )**

(CHF)

-582,536.88

813,784.12

0.00

1,396,321.00

11,779.27

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
<b>Actions</b>											
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW			1,575.	33.91470	53,415.65	53,415.65	0.00	0.00	42.61
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012138605	ADECCO-NOM-NEW-			3,653.	63.08000	230,431.24	230,431.24	0.00	0.00	87.22
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	AT0000A18XM4	AMS AG			23,397.	18.57890	434,690.52	434,690.52	0.00	0.00	138.28
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING			2,479.	145.19230	359,931.71	359,931.71	0.00	0.00	119.59
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0009002962	BARRY CALLEBAUT-NOM-			63.	2149.41270	135,413.00	135,413.00	0.00	0.00	63.46
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038389992	BB BIOTECH N			1,224.	87.13620	106,654.71	106,654.71	0.00	0.00	55.69
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES SA			1,491.	483.81730	721,371.59	721,371.59	0.00	0.00	209.99
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012138530	CREDIT SUISSE NEW			45,307.	0.00000	439,500.95	439,500.95	0.00	0.00	169.02
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0030170408	GEBERIT			89.	689.84490	61,396.20	61,396.20	0.00	0.00	44.49
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0001752309	GEORG FISCHER -NOM-			64.	1376.60940	88,103.00	88,103.00	0.00	0.00	51.64
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN			143.	4253.73430	608,284.00	608,284.00	0.00	0.00	181.21
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0466642201	HELVETIA HLDG			4,490.	0.00000	463,276.89	463,276.89	0.00	0.00	175.08
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD			3,745.	55.69230	208,567.66	208,567.66	0.00	0.00	81.75
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N			7,571.	62.16240	470,631.53	470,631.53	0.00	0.00	146.80
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL			4,229.	0.00000	1,175,392.87	1,175,392.87	0.00	0.00	352.53
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025751329	LOGITECH N			1,804.	99.61740	179,709.79	179,709.79	0.00	0.00	73.96
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			902.	700.56630	631,910.80	631,910.80	0.00	0.00	187.12
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM			571.	109.37380	62,452.44	62,452.44	0.00	0.00	45.26
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-			1,765.	84.37640	148,924.35	148,924.35	0.00	0.00	66.84
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			633.	0.00000	841,938.52	841,938.52	0.00	0.00	269.16
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY			3,846.	113.31710	435,817.57	435,817.57	0.00	0.00	138.09

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0002497458	SGS S.A.			174.	0.00000	476,178.00	476,178.00	0.00	0.00	178.31
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0418792922	SIKA AG			339.	319.91170	108,450.07	108,450.07	0.00	0.00	56.14
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			1,627.	354.78070	577,228.20	577,228.20	0.00	0.00	173.45
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012280076	STRAUMANN HOLDING			702.	0.00000	939,031.98	939,031.98	0.00	0.00	293.44
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			179.	449.69250	80,494.96	80,494.96	0.00	0.00	49.73
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE			4,409.	92.26580	406,799.91	406,799.91	0.00	0.00	130.84
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG			2,950.	0.00000	432,765.58	432,765.58	0.00	0.00	167.34
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			12,510.	14.18210	177,418.07	177,418.07	0.00	0.00	73.96
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP			4,213.	0.00000	1,154,978.08	1,154,978.08	0.00	0.00	376.57
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0364749348	VIFOR PHARMA			3,734.	0.00000	453,123.07	453,123.07	0.00	0.00	172.43
<b>Actions</b>											
				(CHF)			12,664,282.91	12,664,282.91	0.00	0.00	4,372.00
<b>Droits</b>											
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
	ET	ENTREE TITRE									
CHF	CH111101145X	CREDIT SUISSE DSO			11,728.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(CHF)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(CHF)			12,664,282.91	12,664,282.91	0.00	0.00	4,372.00
<b>Parts d'OPC</b>											
<b>OPC</b>											
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
	AF	ACHAT PART D'OPC									
CHF	DE0005933964	ISHARES SLI UCITS			7,395.	0.00000	946,618.35	946,618.35	0.00	0.00	354.93
<b>OPC</b>											
				(CHF)			946,618.35	946,618.35	0.00	0.00	354.93



Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

**Parts d'OPC**

				(CHF)			946,618.35	946,618.35	0.00	0.00	354.93
--	--	--	--	-------	--	--	------------	------------	------	------	--------

TOTAL ACHATS :				(CHF)			13,610,901.26	13,610,901.26	0.00	0.00	4,726.93
----------------	--	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	------	------	----------

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
<b>Actions</b>											
<b>DEVEISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW			-26,829.	0.00000	-837,669.81	-650,075.59	0.00	187,594.22	297.71
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012138605	ADECCO-NOM-NEW-			-8,320.	0.00000	-414,318.89	-501,362.18	0.00	-87,043.29	191.30
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	AT0000A18XM4	AMS AG			-5,739.	17.25920	-99,050.55	-106,624.31	0.00	-7,573.76	53.79
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING			-3,633.	0.00000	-524,155.83	-531,772.47	0.00	-7,616.64	218.85
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0009002962	BARRY CALLEBAUT-NOM-			-94.	0.00000	-193,796.00	-187,837.47	0.00	5,958.53	136.78
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0038389992	BB BIOTECH N			-9,732.	0.00000	-810,292.41	-797,730.53	0.00	12,561.88	290.87
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES SA			-407.	0.00000	-197,741.19	-196,913.64	0.00	827.55	108.59
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012138530	CREDIT SUISSE NEW			-22,367.	0.00000	-209,793.83	-218,452.42	0.00	-8,658.59	111.13
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG			-143.	601.18360	-85,969.25	-92,327.25	0.00	-6,358.00	51.14
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0016440353	EMS-CHEM HLDG N			-923.	856.60350	-790,645.03	-693,295.44	0.00	97,349.59	227.31
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0030170408	GEBERIT			-375.	0.00000	-254,468.00	-205,898.46	0.00	48,569.54	122.77
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0001752309	GEORG FISCHER -NOM-			-98.	1277.61220	-125,206.00	-107,280.12	0.00	17,925.88	60.84
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN			-265.	3846.79430	-1,019,400.49	-879,072.31	0.00	140,328.18	284.50
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0466642201	HELVETIA HLDG			-1,003.	98.42220	-98,717.47	-103,489.25	0.00	-4,771.78	53.71
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD			-1,073.	53.29700	-57,187.68	-55,964.08	0.00	1,223.60	43.33
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL			-2,126.	0.00000	-669,255.07	-585,378.43	0.00	83,876.64	255.72
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0025751329	LOGITECH N			-16,319.	0.00000	-1,597,013.63	-1,365,781.73	0.00	231,231.90	517.20
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			-2,276.	585.90800	-1,333,526.61	-1,302,709.61	0.00	30,817.00	363.03
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM			-962.	115.86200	-111,459.24	-95,260.29	0.00	16,198.95	57.47
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-			-1,067.	76.71860	-81,858.75	-90,400.98	0.00	-8,542.23	49.60
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG			-10,010.	10.67010	-106,807.70	-109,965.86	0.00	-3,158.16	56.35

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			-230.	0.00000	-328,388.01	-302,944.06	0.00	25,443.95	170.51
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			-662.	0.00000	-218,515.33	-191,023.11	0.00	27,492.22	113.89
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0024638196	SCHINDLER HD-PART CT			-575.	265.28850	-152,540.89	-140,908.37	0.00	11,632.52	67.68
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0418792922	SIKA AG			-2,800.	0.00000	-825,179.51	-684,076.33	0.00	141,103.18	324.36
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			-2,979.	272.05940	-810,464.95	-651,415.67	0.00	159,049.28	232.27
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012280076	STRAUMANN HOLDING			-308.	0.00000	-457,737.75	-406,509.75	0.00	51,228.00	202.84
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			-427.	0.00000	-195,462.00	-155,930.72	0.00	39,531.28	137.09
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0126881561	SWISS RE N			-3,268.	85.26280	-278,638.83	-273,289.96	0.00	5,348.87	99.31
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG			-1,220.	0.00000	-170,085.43	-171,778.06	0.00	-1,692.63	101.20
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			-38,331.	0.00000	-571,356.12	-473,967.00	0.00	97,389.12	230.54
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP			-1,938.	0.00000	-575,942.13	-511,227.37	0.00	64,714.76	232.40
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0364749348	VIFOR PHARMA			-2,179.	0.00000	-277,638.56	-270,152.91	0.00	7,485.65	157.23
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR			-348.	0.00000	-129,042.27	-121,083.75	0.00	7,958.52	90.94
<b>Actions</b>											
				(CHF)			-14,609,325.21	-13,231,899.48	0.00	1,377,425.73	5,712.25
<b>Droits</b>											
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
		ST SORTIE TITRE									
CHF	CH111101145X	CREDIT SUISSE DSO			-11,728.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(CHF)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(CHF)			-14,609,325.21	-13,231,899.48	0.00	1,377,425.73	5,712.25

Parts d'OPC

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		<b>OPC</b>									
		<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>									
		DF									
		VENTE PART D'OPC									
	CHF	DE0005933964			-7,395.	0.00000	-955,542.90	-946,618.35	0.00	8,924.55	356.90
		<b>OPC</b>									
				(CHF)			-955,542.90	-946,618.35	0.00	8,924.55	356.90
		<b>Parts d'OPC</b>									
				(CHF)			-955,542.90	-946,618.35	0.00	8,924.55	356.90
		<b>TOTAL VENTES :</b>									
				(CHF)			-15,564,868.11	-14,178,517.83	0.00	1,386,350.28	6,069.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15030 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

<b>PORTEFEUILLE : LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS LARGE CAP EQUITY (15030 )</b>											
		(CHF)					-1,953,966.85	-567,616.57	0.00	1,386,350.28	10,796.08

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
<b>Actions</b>											
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW			10,916.	0.00000	346,809.07	346,809.07	0.00	0.00	145.10
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012138605	ADECCO-NOM-NEW-			10,141.	0.00000	530,936.08	530,936.08	0.00	0.00	250.68
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING			1,588.	0.00000	231,235.49	231,235.49	0.00	0.00	146.09
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0009002962	BARRY CALLEBAUT-NOM-			50.	2149.32000	107,466.00	107,466.00	0.00	0.00	56.48
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038389992	BB BIOTECH N			7,573.	0.00000	658,463.71	658,463.71	0.00	0.00	222.79
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012142631	CLARIANT-NOM-NEW			6,645.	17.61190	117,031.08	117,031.08	0.00	0.00	58.40
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012138530	CREDIT SUISSE NEW			18,892.	9.26250	174,987.15	174,987.15	0.00	0.00	72.89
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG			1,225.	0.00000	825,020.27	825,020.27	0.00	0.00	294.26
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT			3,199.	0.00000	325,386.90	325,386.90	0.00	0.00	170.14
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0030170408	GEBERIT			473.	0.00000	342,415.50	342,415.50	0.00	0.00	144.00
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0001752309	GEORG FISCHER -NOM-			282.	1383.00350	390,006.99	390,006.99	0.00	0.00	126.64
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0466642201	HELVETIA HLDG			2,440.	0.00000	251,346.37	251,346.37	0.00	0.00	210.04
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD			17,728.	45.02660	798,231.56	798,231.56	0.00	0.00	228.70
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N			6,946.	0.00000	416,757.09	416,757.09	0.00	0.00	251.39
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010570767	LINDT SPRUENGLI			113.	0.00000	1,008,292.50	1,008,292.50	0.00	0.00	369.74
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025751329	LOGITECH N			21,628.	0.00000	2,151,398.71	2,151,398.71	0.00	0.00	596.64
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			3,410.	0.00000	2,071,807.43	2,071,807.43	0.00	0.00	576.74
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM			2,522.	112.54210	283,831.18	283,831.18	0.00	0.00	100.10
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-			1,733.	0.00000	145,502.94	145,502.94	0.00	0.00	95.53
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG			64,044.	0.00000	656,615.71	656,615.71	0.00	0.00	252.45
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			149.	0.00000	230,976.50	230,976.50	0.00	0.00	145.17

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY			6,618.	113.28330	749,708.88	749,708.88	0.00	0.00	216.57
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			723.	0.00000	250,177.49	250,177.49	0.00	0.00	120.95
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0024638196	SCHINDLER HD-PART CT			504.	282.29810	142,278.24	142,278.24	0.00	0.00	65.18
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0002497458	SGS S.A.			54.	0.00000	154,036.00	154,036.00	0.00	0.00	97.65
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			999.	0.00000	303,272.71	303,272.71	0.00	0.00	164.26
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			791.	0.00000	356,809.78	356,809.78	0.00	0.00	177.25
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE			5,145.	92.26470	474,701.88	474,701.88	0.00	0.00	147.82
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-			2,105.	539.73300	1,136,137.97	1,136,137.97	0.00	0.00	313.17
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG			1,377.	126.85100	174,673.83	174,673.83	0.00	0.00	72.81
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			22,766.	0.00000	322,359.27	322,359.27	0.00	0.00	198.64
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP			5,844.	0.00000	1,671,356.80	1,671,356.80	0.00	0.00	535.49
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0364749348	VIFOR PHARMA			2,378.	0.00000	289,890.11	289,890.11	0.00	0.00	160.76
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR			657.	0.00000	256,311.19	256,311.19	0.00	0.00	122.48
<b>Actions</b>											
				(CHF)			18,346,232.38	18,346,232.38	0.00	0.00	6,907.00
<b>Droits</b>											
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
		ET ENTREE TITRE									
CHF	CH111101145X	CREDIT SUISSE DSO			35,430.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(CHF)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(CHF)			18,346,232.38	18,346,232.38	0.00	0.00	6,907.00

## Obligations

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Obligations ordinaires</b>											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
ABML ACHAT OBLIG (MKT)											
CHF	CH0127181011	SWISS CON 2,00 11-22			1,800,000.	102.85000	1,851,300.00	1,851,300.00	500.00	0.00	1,140.32
<b>Obligations ordinaires</b>											
				(CHF)			1,851,300.00	1,851,300.00	500.00	0.00	1,140.32
<b>Obligations</b>											
				(CHF)			1,851,300.00	1,851,300.00	500.00	0.00	1,140.32
<b>TOTAL ACHATS :</b>											
				(CHF)			20,197,532.38	20,197,532.38	500.00	0.00	8,047.32



## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
<b>Actions</b>											
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>											
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW			-5,358.	0.00000	-163,426.73	-146,903.12	0.00	16,523.61	99.43
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012138605	ADECCO-NOM-NEW-			-2,690.	0.00000	-143,964.24	-168,397.05	0.00	-24,432.81	94.28
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING			-627.	143.34770	-89,879.01	-91,761.56	0.00	-1,882.55	51.50
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0009002962	BARRY CALLEBAUT-NOM-			-178.	0.00000	-374,400.00	-346,442.60	0.00	27,957.40	240.22
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0038389992	BB BIOTECH N			-15,097.	0.00000	-1,276,451.83	-1,230,159.43	0.00	46,292.40	437.17
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012138530	CREDIT SUISSE NEW			-35,430.	9.57430	-339,217.45	-453,625.41	0.00	-114,407.96	114.45
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG			-605.	0.00000	-365,503.49	-389,669.52	0.00	-24,166.03	150.05
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT			-5,624.	0.00000	-562,631.57	-545,038.79	0.00	17,592.78	228.09
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0030170408	GEBERIT			-245.	0.00000	-163,922.05	-129,279.14	0.00	34,642.91	129.20
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0001752309	GEORG FISCHER -NOM-			-104.	1292.37500	-134,407.00	-131,623.00	0.00	2,784.00	63.25
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN			-562.	0.00000	-2,304,688.00	-2,035,557.89	0.00	269,130.11	752.41
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0466642201	HELVETIA HLDG			-1,057.	98.42280	-104,032.90	-108,797.39	0.00	-4,764.49	55.04
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD			-286.	56.61940	-16,193.15	-13,955.79	0.00	2,237.36	33.70
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N			-2,331.	60.03650	-139,945.08	-138,478.81	0.00	1,466.27	64.02
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL			-8,250.	0.00000	-2,496,154.23	-1,741,195.91	0.00	754,958.32	771.24
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0010570767	LINDT SPRUENGLI			-2.	10100.00000	-20,200.00	-17,115.22	0.00	3,084.78	34.08
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0025751329	LOGITECH N			-5,293.	0.00000	-559,366.22	-544,894.24	0.00	14,471.98	228.26
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			-582.	0.00000	-375,686.59	-341,073.07	0.00	34,613.52	182.33
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM			-3,512.	0.00000	-392,882.27	-341,624.86	0.00	51,257.41	215.70
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-			-5,830.	0.00000	-470,113.30	-465,446.09	0.00	4,667.21	234.60
		DE									
		VENTE ACTIONS									
CHF	CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG			-3,925.	10.23440	-40,170.02	-40,246.40	0.00	-76.38	39.07

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			-268.	0.00000	-361,165.75	-250,919.35	0.00	110,246.40	179.09
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			-2,141.	0.00000	-662,378.25	-631,972.12	0.00	30,406.13	283.43
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0024638196	SCHINDLER HD-PART CT			-2,792.	0.00000	-742,309.54	-733,508.44	0.00	8,801.10	332.19
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0002497458	SGS S.A.			-290.	0.00000	-801,243.99	-761,305.88	0.00	39,938.11	317.40
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0418792922	SIKA AG			-8,049.	0.00000	-2,337,816.00	-1,954,726.74	0.00	383,089.26	731.66
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING			-3,900.	0.00000	-1,382,012.43	-967,318.58	0.00	414,693.85	462.85
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012280076	STRAUMANN HOLDING			-1,036.	0.00000	-1,656,560.62	-957,711.44	0.00	698,849.18	620.38
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			-342.	0.00000	-158,892.60	-155,141.64	0.00	3,750.96	98.36
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0126881561	SWISS RE N			-898.	85.26260	-76,565.81	-83,589.52	0.00	-7,023.71	48.79
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-			-2,496.	497.08740	-1,240,730.15	-1,177,042.46	0.00	63,687.69	339.83
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			-22,766.	0.00000	-341,416.13	-322,359.27	0.00	19,056.86	143.52
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP			-425.	269.54750	-114,557.69	-111,720.86	0.00	2,836.83	58.18
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0364749348	VIFOR PHARMA			-5,861.	0.00000	-771,909.31	-754,376.57	0.00	17,532.74	251.66
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR			-1,249.	0.00000	-464,920.96	-450,546.91	0.00	14,374.05	234.07
<b>Actions</b>											
				(CHF)			-21,645,714.36	-18,733,525.07	0.00	2,912,189.29	8,319.50
<b>Droits</b>											
	DEVISE VALEUR : CHF	FRANC SUISSE									
	ST	SORTIE TITRE									
CHF	CH111101145X	CREDIT SUISSE DSO			-35,430.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Droits</b>											
				(CHF)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Actions, Warrants, droits</b>											
				(CHF)			-21,645,714.36	-18,733,525.07	0.00	2,912,189.29	8,319.50

## Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

## Obligations

## Obligations ordinaires

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

DBML VENTE OBLIG (MKT)

CHF	CHO127181011	SWISS CON 2,00 11-22			-1,800,000.	102.81800	-1,850,724.00	-1,851,300.00	600.00	-576.00	1,139.98
-----	--------------	----------------------	--	--	-------------	-----------	---------------	---------------	--------	---------	----------

## Obligations ordinaires

				(CHF)			-1,850,724.00	-1,851,300.00	600.00	-576.00	1,139.98
--	--	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	--------	---------	----------

## Obligations

				(CHF)			-1,850,724.00	-1,851,300.00	600.00	-576.00	1,139.98
--	--	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	--------	---------	----------

TOTAL VENTES :				(CHF)			-23,496,438.36	-20,584,825.07	600.00	2,911,613.29	9,459.48
----------------	--	--	--	-------	--	--	----------------	----------------	--------	--------------	----------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 15640 LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (Etat simplifié, trame : IVNI, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

DU 01/04/21 AU 30/09/21 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

<b>PORTEFEUILLE : LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG SHORT (15640 )</b>											
		(CHF)					-3,298,905.98	-387,292.69	1,100.00	2,911,613.29	17,506.80