

RAIFFEISEN

Jahresbericht per 30. September 2023

Raiffeisen Index Fonds



VERTRAGLICHER ANLAGEFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART
"ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN" MIT TEILVERMÖGEN
Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2023

Bei Abweichungen zwischen der französischen Version und der Übersetzung gilt die französische Version.

Auf der Grundlage der Geschäftsberichte darf keine Zeichnung entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind. Der Fondsvertrag, der Prospekt, der Jahres- und der Halbjahresbericht können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, FundPartner Solutions (Suisse) SA, Genf oder bei der Banque Pictet & Cie SA, Genf, bezogen werden.

Raiffeisen Index Fonds

INHALTSVERZEICHNIS

ORGANISATION	4
RAIFFEISEN INDEX FONDS - SPI®	
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	6
ERFOLGSRECHNUNG	7
VERWENDUNG DES ERFOLGES	8
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	9
INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	10
WEITERE INFORMATIONEN	11
WERTSCHRIFTENBESTAND	12
RAIFFEISEN INDEX FONDS - EURO STOXX 50®	
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	17
ERFOLGSRECHNUNG	18
VERWENDUNG DES ERFOLGES	19
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	20
INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	21
WEITERE INFORMATIONEN	22
WERTSCHRIFTENBESTAND	24
ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	27

Raiffeisen Index Fonds

ORGANISATION

Fondspromoter	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH-9001 St. Gallen Telefon +41 (0) 71 225 94 36
Fondsleitung	FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 Telefon +41 (0) 58 323 37 77
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 Telefon +41 (0) 58 323 23 23
Delegierte Verwaltung	Pictet Asset Management SA, Genf
Beauftragter für den Betrieb des EDV-Systems und die Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxemburg
Beauftragter für die Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxemburg
Prüfgesellschaft	PricewaterhouseCoopers SA Avenue Giuseppe-Motta 50, CH-1202 Genf
Anlageuniversum	Raiffeisen Index Fonds - SPI® Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Swiss Performance Index (SPI®) spiegelndes Anlagevehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Index EURO STOXX 50® spiegelndes Anlagevehikel an der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes teilzuhaben.
Rechtsform	Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Prospekt mit integriertem Fondsvertrag vom Januar 2011. Letzte Änderung des Fondsvertrages und des Prospektes, welcher am 27. Juli 2022 in Kraft getreten ist, wurde am 25. Juli 2022 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt.

Raiffeisen Index Fonds

ORGANISATION (Fortsetzung)

ISIN-Codes	Raiffeisen Index Fonds - SPI® -A-	CH0120927568
	Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® -A-	CH0120927584
Auflegung der Teilvermögen	Raiffeisen Index Fonds - SPI®	21. Januar 2011
	Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®	14. Juni 2011
Referenzwährung	Raiffeisen Index Fonds - SPI®	CHF
	Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®	EUR
Zeichnung / Rücknahme	Die Anträge können an jedem Geschäftstag vor 15 Uhr bei der Depotbank eingehen.	
Zahlungstermin	2 Werktage nach dem Bewertungstag.	
Gebühr	Für die Leitung und den Vertrieb der Teilvermögen, Anlageberatung sowie für die Vermögensverwaltung und die Vergütung der Dienstleistungen der Depotbank berechnet die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine maximale jährliche Gebühr von: Raiffeisen Index Fonds - SPI®: 0.50% Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®: 0.50%	
Verwendung des Erfolges	Der Nettoertrag wird jährlich binnen vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres an die Anleger ausgeschüttet. Für die Auszahlung des Jahresertrags an die Anleger belastet die Fondsleitung dem jeweiligen Teilvermögen eine Kommission, die 1% des ausgeschütteten Bruttobetragts nicht übersteigt. Der effektive Zinssatz beträgt während des Zeitraums für alle Teilvermögen 0.75%.	
Zulassung	Schweiz	
Beschränkungen	Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch in Japan angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.	
Besteuerung	Die ausgeschütteten oder thesaurierten Erträge unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35%.	
Rechte der Anteilhaber und potenziellen Anleger	Der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank sowie bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen kostenlos erhältlich.	
Veröffentlichungen	Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (www.raiffeisen.ch).	

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Dividendenforderungen	1,283.10	-
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	350,741,501.55	298,010,763.00
Sonstige Vermögenswerte	6,338,325.56	2,976,527.84
GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	357,081,110.21	300,987,290.84
Abzüglich:		
- Bankverbindlichkeiten	721,727.90	619,536.46
- Andere Verbindlichkeiten	361,149.20	321,727.83
NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	355,998,233.11	300,046,026.55
Anzahl ausstehender Anteile	1,937,852.31	1,734,188.54
Nettoinventarwert pro Anteil (in CHF)	183.71	173.02

Swinging Single Pricing pro Anteil in CHF (*)

	30.09.2023		30.09.2022	
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
Anteile -A-	183.71	183.62	173.02	172.93

(*) Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
	CHF	CHF
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	9,599,742.42	8,030,518.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	512,305.61	532,541.13
TOTAL ERTRÄGE	10,112,048.03	8,563,059.26
Abzüglich:		
Prüfaufwand	10,769.98	10,770.01
Reglementarische Vergütungen:		
- an die Fondsleitung (1)	1,384,801.51	1,303,996.93
Sonstige Aufwendungen	46,703.62	18,335.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	148,134.80	128,276.28
GESAMTKOSTEN	1,590,409.91	1,461,378.92
NETTOERTRAG	8,521,638.12	7,101,680.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2,644,525.69	4,234,410.34
REALISIERTER ERFOLG	11,166,163.81	11,336,090.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14,983,628.02	-53,839,879.99
GESAMTERFOLG	26,149,791.83	-42,503,789.31
Nettoertrag pro Anteil	4.40	4.10

Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) an die Fondsleitung *	
	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -A-	0.39%	0.39%

* die Gebühren der Fondsleitung enthalten Verwaltungs-, Administrations-, Depotbanks- und Anlageberatungsgebühren.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8,521,638.12	7,101,680.34
Vortrag des Vorjahres	66,936.89	75,429.56
Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	8,588,575.01	7,177,109.90
Dividenden 2023		
Bruttobetrag CHF 4.4000 Ausschüttung an die 1,937,852.31 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	8,526,550.16	
Verrechnungssteuerabzug (35%)	2,984,292.56	
Nettobetrag CHF 2.8600 Ausschüttung an die 1,937,852.31 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	5,542,257.60	
Dividende 2022		
Bruttobetrag CHF 4.1000 Ausschüttung an die 1,734,188.54 Anteile im Umlauf am 30.09.2022		7,110,173.01
Verrechnungssteuerabzug (35%)		2,488,560.55
Nettobetrag CHF 2.6650 Ausschüttung an die 1,734,188.54 Anteile im Umlauf am 30.09.2022		4,621,612.46
Vortrag auf neue Rechnung	62,024.85	66,936.89

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Anzahl Anteile		Anzahl Anteile	
ENTWICKLUNG DER ANTEILE -A- IM UMLAUF					
Bestand per	01.10.2022	1,734,188.54	01.10.2021	1,535,344.44	
Ausgegebene Anteile		272,851.61		292,376.93	
Zurückgenommene Anteile		-69,187.84		-93,532.83	
Bestand per	30.09.2023	1,937,852.31	30.09.2022	1,734,188.54	
		CHF		CHF	
VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS					
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	300,046,026.55	01.10.2021	309,976,088.02	
Ausschüttung		-7,267,131.67		-5,923,385.29	
Saldo aus dem Anteilverkehr		37,069,546.40		38,497,113.13	
Gesamterfolg		26,149,791.83		-42,503,789.31	
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	30.09.2023	355,998,233.11	30.09.2022	300,046,026.55	

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	30.09.2023 CHF	30.09.2022 CHF	30.09.2021 CHF
Nettovermögen des Teilvermögens	355,998,233.11	300,046,026.55	309,976,088.02
Nettoinventarwert pro Anteil	183.71	173.02	201.89
Dividenden			
Bruttodividende pro Anteil	4.4000	4.1000	3.8000
Verrechnungssteuerabzug (35%) pro Anteil	1.5400	1.4350	1.3300
Nettodividende pro Anteil	2.8600	2.6650	2.4700
	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Anteile im Umlauf	1,937,852.31	1,734,188.54	1,535,344.44

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Zum Bilanzdatum stehen keine derivativen Finanzinstrumente offen.		
2) Wertpapierleih- geschäfte	Zum Bilanzdatum sind keine Wertpapiere Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften.		
3) Wertpapier- pensionsgeschäfte	Zum Bilanzdatum sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.		
4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 30.09.2023	2022	Seit Lancierung (*)
Anteile -A-	4.26	-16.66	6.80
SPI Index	4.61	-16.48	7.30

(*) Performance auf Jahresbasis.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine künftige Performance. In den Performanceangaben sind die Gebühren und Kosten für die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
	%	%
Tracking Error Anteile -A- ^(*)	0.10	0.12

(*) Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilvermögens und seines Referenzindex. Er wird auf monatlicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode nicht beeinflusst.

5) Total Expense Ratio (%)	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -A-	0.42	0.41
TER (Total Expense Ratio) = Total Betriebsaufwand x 100 / durchschnittliches Nettoteilvermögen.		

6) Angaben zu Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions
Die Fondsverwaltung hat keine Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions getroffen.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-721,727.90	-0.20
TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-721,727.90	-0.20
AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE							
EFFEKTEN, DIE AN EINER BÖRSE GEHANDELT WERDEN							
SCHWEIZ							
ABB	344,767	69,338	26,351	387,754	CHF	12,718,331.20	3.56
ACCELLERON IND	0	22,355	0	22,355	CHF	532,496.10	0.15
ADDEX THERAPEUTICS	5,000	0	0	5,000	CHF	329.00	0.00
ADECCO GROUP REG.	35,408	5,617	936	40,089	CHF	1,513,760.64	0.42
AEVIS VICTORIA	4,940	1,640	0	6,580	CHF	124,691.00	0.03
ALCON	105,684	17,036	2,786	119,934	CHF	8,508,117.96	2.38
ALLREAL HOLDING	3,319	596	198	3,717	CHF	542,682.00	0.15
ALSO HOLDING NOM.	1,264	480	163	1,581	CHF	364,420.50	0.10
ALUFLEXPACK	1,400	0	0	1,400	CHF	16,800.00	0.00
APG SGA NOM.	280	0	0	280	CHF	50,400.00	0.01
ARBONIA -NOM.-	11,459	8,375	5,471	14,363	CHF	120,505.57	0.03
ARYZTA NOMINATIVE	199,960	71,865	26,156	245,669	CHF	385,208.99	0.11
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	7,341	5,652	2,768	10,225	CHF	106,340.00	0.03
AUTONEUM HOLDING REG.	577	837	498	916	CHF	109,187.20	0.03
AUTONEUM HOLDING -RIGHTS-	0	544	544	0	CHF	0.00	0.00
BACHEM HLDG	6,637	1,067	0	7,704	CHF	523,872.00	0.15
BALOISE-HOLDING	9,714	1,457	209	10,962	CHF	1,456,849.80	0.41
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	395	133	0	528	CHF	114,576.00	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	961	151	0	1,112	CHF	267,992.00	0.08
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	696	74	770	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	643	64	0	707	CHF	353,146.50	0.10
BANQUE CANTONALE DU JURA	74	0	0	74	CHF	3,811.00	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	986	261	0	1,247	CHF	142,158.00	0.04
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	6,028	671	0	6,699	CHF	643,438.95	0.18
BANQUE NATIONALE SUISSE	17	0	0	17	CHF	79,050.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	758	100	17	841	CHF	1,226,178.00	0.34
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	124	0	0	124	CHF	109,864.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	3,030	579	622	2,987	CHF	122,467.00	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	1,526	0	0	1,526	CHF	99,800.40	0.03
BB BIOTECH NOM.	11,797	1,805	0	13,602	CHF	562,442.70	0.16
BELIMO	2,100	337	71	2,366	CHF	1,031,102.80	0.29
BELL FOOD GROUP	433	227	116	544	CHF	148,512.00	0.04
BELLEVUE GROUP	1,682	0	0	1,682	CHF	34,817.40	0.01
BKW	4,081	888	223	4,746	CHF	766,479.00	0.21
BOBST GROUP	1,524	0	1,524	0	CHF	0.00	0.00
BOSSARD HOLDING	1,207	272	140	1,339	CHF	269,139.00	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	1,418	225	76	1,567	CHF	549,390.20	0.15
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	652	56	0	708	CHF	353,646.00	0.10
BURKHALTER HOLDING NOM.	1,698	328	0	2,026	CHF	177,680.20	0.05
BVZ HOLDING	22	0	0	22	CHF	19,800.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	298	40	0	338	CHF	192,322.00	0.05
CALIDA HOLDING REG.	1,258	2,316	1,473	2,101	CHF	63,555.25	0.02
CARLO GAVAZZI	0	90	0	90	CHF	30,420.00	0.01

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
CARLO GAVAZZI HOLDING	90	0	90	0	CHF	0.00	0.00
CEMBRA MONEY BANK NAM.	6,520	895	0	7,415	CHF	461,954.50	0.13
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	23	6	3	26	CHF	2,610,400.00	0.73
CICOR TECHNOLOGIES	339	0	0	339	CHF	15,255.00	0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	110,639	17,209	2,650	125,198	CHF	14,022,176.00	3.93
CLARIANT	49,130	8,448	2,014	55,564	CHF	805,678.00	0.23
COLTENE HOLDING NOM.	851	835	417	1,269	CHF	84,388.50	0.02
COMET HOLDING	1,692	287	143	1,836	CHF	375,278.40	0.11
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	100	270	0	370	CHF	31,450.00	0.01
CREALOGIX HOLDING	100	0	0	100	CHF	5,200.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP	533,648	320,755	854,403	0	CHF	0.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP -RIGHT-	0	540,964	540,964	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	1,706	319	166	1,859	CHF	326,440.40	0.09
DKSH HOLDING REG.	7,723	856	0	8,579	CHF	532,326.95	0.15
DOCMORRIS	2,782	2,224	1,935	3,071	CHF	156,006.80	0.04
DORMAKABA HOLDING	613	143	0	756	CHF	340,956.00	0.10
DOTTIKON ES	597	238	119	716	CHF	153,940.00	0.04
DUFREY	14,128	11,686	0	25,814	CHF	901,166.74	0.25
EFG INTERNATIONAL	20,513	10,142	3,290	27,365	CHF	284,596.00	0.08
ELMA ELECTRONIC	19	0	0	19	CHF	19,190.00	0.01
EMMI	464	33	0	497	CHF	429,408.00	0.12
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	1,452	175	0	1,627	CHF	1,013,621.00	0.28
EPIC SUISSE S	495	0	0	495	CHF	31,284.00	0.01
EVOLVA HLDG	0	769	0	769	CHF	2,107.06	0.00
EVOLVA HOLDING	192,336	0	192,336	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	1,269	0	0	1,269	CHF	26,775.90	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	4,129	551	190	4,490	CHF	784,852.00	0.22
FORBO HOLDING	228	75	27	276	CHF	308,568.00	0.09
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	6,536	0	0	6,536	CHF	109,151.20	0.03
GALENICA	10,405	2,069	424	12,050	CHF	816,387.50	0.23
GAM HOLDING NOM.	44,317	0	44,317	0	CHF	0.00	0.00
GEBERIT	7,579	1,323	474	8,428	CHF	3,868,452.00	1.08
GEORG FISCHER	17,131	2,980	536	19,575	CHF	1,011,048.75	0.28
GIVAUDAN	1,676	277	40	1,913	CHF	5,727,522.00	1.60
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,591	0	0	1,591	CHF	37,865.80	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	155	18	0	173	CHF	295,830.00	0.08
GROUPE MINOTERIES	49	0	0	49	CHF	14,112.00	0.00
GURIT HLDG	650	0	0	650	CHF	60,385.00	0.02
HELVETIA HOLDING	7,382	1,528	531	8,379	CHF	1,075,863.60	0.30
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	937	385	0	1,322	CHF	104,438.00	0.03
HOCHDORF HOLDING	245	0	0	245	CHF	5,537.00	0.00
HOLCIM	119,227	16,831	8,798	127,260	CHF	7,480,342.80	2.09
HUBER & SUHNER REG.	3,705	386	0	4,091	CHF	270,824.20	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	13	3	0	16	CHF	66,560.00	0.02
IDORSIA REG.	22,650	6,846	2,210	27,286	CHF	70,670.74	0.02
IMPLENIA NOM.	3,086	2,142	1,456	3,772	CHF	113,348.60	0.03
INA INVEST HOLDING	997	0	0	997	CHF	16,949.00	0.00
INFICON HOLDING NOM.	395	64	37	422	CHF	471,796.00	0.13
INTERROLL HOLDING	142	33	0	175	CHF	439,250.00	0.12
INTERSHOP HOLDING REG.	232	101	51	282	CHF	170,892.00	0.05
INVESTIS HOLDING	500	0	0	500	CHF	46,500.00	0.01

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
IVF HARTMANN HOLDING REG.	127	0	0	127	CHF	14,605.00	0.00
JULIUS BAER GROUPE	45,169	6,814	2,610	49,373	CHF	2,906,094.78	0.81
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,144	387	183	1,348	CHF	213,792.80	0.06
KARDEX HOLDING	1,224	167	0	1,391	CHF	278,895.50	0.08
KLINGELNBERG	650	0	0	650	CHF	11,732.50	0.00
KOMAX HOLDING	811	117	0	928	CHF	195,808.00	0.05
KUDELSKI	6,480	0	0	6,480	CHF	10,368.00	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	12,052	1,760	536	13,276	CHF	3,465,036.00	0.97
LANDIS AND GYR GROUP	4,438	899	0	5,337	CHF	353,843.10	0.10
LEM HOLDING	113	15	0	128	CHF	261,760.00	0.07
LEONTEQ REG.	2,574	0	0	2,574	CHF	98,584.20	0.03
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	219	35	13	241	CHF	2,455,790.00	0.69
LOGITECH INTERNATIONAL	34,578	5,181	527	39,232	CHF	2,482,600.96	0.70
LONZA GROUP	15,753	2,522	424	17,851	CHF	7,597,385.60	2.13
LUZERNER KANTONALBANK	0	5,704	1,218	4,486	CHF	334,655.60	0.09
LUZERNER KB -RIGHT-	0	3,850	3,850	0	CHF	0.00	0.00
MCH GROUP	1,289	1,610	0	2,899	CHF	13,045.50	0.00
MCH GROUP RIGHT	1,289	0	1,289	0	CHF	0.00	0.00
MEDACTA GROUP	1,396	0	0	1,396	CHF	161,656.80	0.05
MEDARTIS HOLDING	847	398	0	1,245	CHF	104,704.50	0.03
MEDMIX	4,880	1,389	0	6,269	CHF	145,754.25	0.04
MEIER TOBLER GROUP	1,557	579	654	1,482	CHF	59,650.50	0.02
METALL ZUG 'B'	47	0	0	47	CHF	67,210.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	495,130	342,460	57,748	779,842	CHF	289,321.38	0.08
MEYER BURGER TECH-RIGHT-	0	495,130	495,130	0	CHF	0.00	0.00
MIKRON HOLDING NOM.	676	2,344	0	3,020	CHF	39,864.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	9,016	0	0	9,016	CHF	123,338.88	0.03
MOBIMO HOLDING	1,557	256	0	1,813	CHF	445,091.50	0.12
MOLECULAR PARTNERS	5,045	4,512	2,000	7,557	CHF	29,132.24	0.01
MONTANA AEROSPACE	6,526	0	0	6,526	CHF	73,482.76	0.02
NESTLE	582,302	88,468	30,823	639,947	CHF	66,388,101.78	18.59
NOVARTIS NOM.	483,725	66,663	43,698	506,690	CHF	47,562,990.30	13.32
NOVAVEST N	1,544	0	0	1,544	CHF	56,356.00	0.02
OBSEVA	86,165	0	86,165	0	CHF	0.00	0.00
OBSEVA	0	86,165	0	86,165	CHF	5,169.90	0.00
OC OERLIKON NOM.	43,700	0	0	43,700	CHF	170,080.40	0.05
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	4,909	0	0	4,909	CHF	27,981.30	0.01
ORASCOM DVPT HG RIGHT	0	4,909	4,909	0	CHF	0.00	0.00
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	119	0	0	119	CHF	8,591.80	0.00
ORIOR	1,496	0	0	1,496	CHF	109,058.40	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	4,804	760	139	5,425	CHF	5,612,162.50	1.57
PEACH PROPERTY GROUP	3,014	2,101	0	5,115	CHF	68,131.80	0.02
PHOENIX MECANO	128	0	128	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	0	206	82	124	CHF	44,640.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	289	97	101	285	CHF	85,215.00	0.02
POLYPEPTIDE GROUP	3,084	0	0	3,084	CHF	51,564.48	0.01
PRIVATE EQUITY HOLDING	538	0	0	538	CHF	37,122.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	9,755	1,425	284	10,896	CHF	1,178,947.20	0.33
RELIEF THER HLG	0	1,004	0	1,004	CHF	2,304.18	0.00
RELIEF THERAPEUTICS	401,969	0	401,969	0	CHF	0.00	0.00
RIETER HOLDING NOM.	478	319	0	797	CHF	67,904.40	0.02

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
ROCHE HOLDING D.RIGHT	148,799	24,063	4,505	168,357	CHF	42,165,010.65	11.81
ROCHE HOLDING PORT.	5,627	1,521	80	7,068	CHF	1,904,119.20	0.53
ROMANDE ENERGIE HLD	0	3,086	542	2,544	CHF	142,464.00	0.04
ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM.	95	48	143	0	CHF	0.00	0.00
SANTHERA PHARM HLDG	0	4,324	0	4,324	CHF	36,062.16	0.01
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	8,198	0	8,198	0	CHF	0.00	0.00
SCHAFFNER HOLDING	88	61	61	88	CHF	43,472.00	0.01
SCHINDLER HOLDING NOM.	4,327	998	177	5,148	CHF	910,166.40	0.25
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	8,630	1,251	169	9,712	CHF	1,777,296.00	0.50
SCHWEITER TECHNOLOGIES	220	0	220	0	CHF	0.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	0	220	0	220	CHF	128,700.00	0.04
SENSIRION HOLDING	2,207	293	0	2,500	CHF	183,500.00	0.05
SF URBAN PROPERTIES	503	347	0	850	CHF	75,650.00	0.02
SFS GROUP	3,919	573	0	4,492	CHF	450,098.40	0.13
SGS	0	36,452	0	36,452	CHF	2,807,533.04	0.79
SGS NOM.	1,282	115	1,397	0	CHF	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING NOM.	913	134	84	963	CHF	755,473.50	0.21
SIG GROUP LTD	73,580	11,778	1,475	83,883	CHF	1,899,111.12	0.53
SIKA	32,507	5,241	890	36,858	CHF	8,591,599.80	2.41
SKAN GROUP	1,933	1,067	0	3,000	CHF	233,400.00	0.07
SOFTWAREONE	22,883	6,322	2,263	26,942	CHF	488,997.30	0.14
SONOVA HOLDING NOM.	10,047	2,328	250	12,125	CHF	2,639,612.50	0.74
SPEXIS LTD 144A/S	1,300	0	0	1,300	CHF	377.00	0.00
STADLER RAIL	12,695	1,714	0	14,409	CHF	515,265.84	0.14
STARRAG GROUP HOLDING	162	0	0	162	CHF	8,424.00	0.00
STRAUMANN HLDG	24,167	3,900	883	27,184	CHF	3,185,964.80	0.89
SULZER NOM.	3,527	1,202	411	4,318	CHF	378,472.70	0.11
SWATCH GROUP NOM.	12,433	2,527	1,327	13,633	CHF	611,440.05	0.17
SWATCH GROUP PORT.	6,174	842	119	6,897	CHF	1,623,553.80	0.45
SWISS LIFE HOLDING NOM.	6,500	1,014	457	7,057	CHF	4,033,781.20	1.13
SWISS PRIME SITE REG.	16,325	2,620	380	18,565	CHF	1,558,531.75	0.44
SWISS RE REG.	61,178	9,750	1,412	69,516	CHF	6,556,749.12	1.84
SWISS STEEL HOLDING	73,691	0	0	73,691	CHF	7,958.63	0.00
SWISSCOM NOM.	5,408	830	169	6,069	CHF	3,302,749.80	0.92
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	2,452	667	500	2,619	CHF	438,944.40	0.12
TECAN GROUP NOM. N.1	2,752	404	76	3,080	CHF	952,336.00	0.27
TEMENOS	14,201	2,244	0	16,445	CHF	1,059,386.90	0.30
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	790	253	0	1,043	CHF	127,767.50	0.04
TITLISBAHNEN	1,025	0	0	1,025	CHF	45,920.00	0.01
TORNOS HOLDING NOM.	1,568	0	0	1,568	CHF	9,502.08	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	586	5	0	591	CHF	68,851.50	0.02
TRADITION FINANCIERE CIE -PROV-	0	5	5	0	CHF	0.00	0.00
TX GROUP	839	206	197	848	CHF	78,440.00	0.02
U-BLOX HOLDING	1,655	256	266	1,645	CHF	128,145.50	0.04
UBS GROUP REG.	689,257	131,410	87,653	733,014	CHF	16,632,087.66	4.66
VALARTIS GROUP	131	0	131	0	CHF	0.00	0.00
VALIANT HOLDING	3,436	606	322	3,720	CHF	353,028.00	0.10
VARIA US PROPERTIES	1,300	0	0	1,300	CHF	48,490.00	0.01
VAT GROUP	5,692	896	113	6,475	CHF	2,130,275.00	0.60
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	200	50	0	250	CHF	110,250.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	2,480	686	0	3,166	CHF	128,064.70	0.04

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
VONTOBEL HOLDING NOM.	5,710	1,537	518	6,729	CHF	367,403.40	0.10
VZ HOLDING	3,147	1,165	419	3,893	CHF	371,781.50	0.10
V-ZUG HLDG	576	0	0	576	CHF	36,403.20	0.01
WARTECK INVEST NOM.	33	16	0	49	CHF	94,570.00	0.03
WISEKEY INT HLG	0	233	0	233	CHF	873.75	0.00
WISEKEY INTL HOLDING 'B'	11,667	0	11,667	0	CHF	0.00	0.00
XLIFE SCIENCES	444	0	0	444	CHF	17,937.60	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	1,037	391	165	1,263	CHF	340,378.50	0.10
ZEHNDER REG. 'A'	2,450	420	549	2,321	CHF	124,869.80	0.03
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	383	0	0	383	CHF	10,187.80	0.00
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	61	18	0	79	CHF	126,005.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	29	10	5	34	CHF	263,840.00	0.07
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	31,879	4,816	1,592	35,103	CHF	14,746,770.30	4.13
						349,970,096.44	98.01
BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
SEALSQ -PROV-	0	123	0	123	USD	228.42	0.00
						228.42	0.00
ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	2,900	0	0	2,900	CHF	15,834.00	0.00
						15,834.00	0.00
LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	2,310	421	0	2,731	CHF	178,880.50	0.05
VP BANK 'A'	620	0	0	620	CHF	54,560.00	0.02
						233,440.50	0.07
NIEDERLANDE							
COSMO PHARMACEUTICALS	1,873	548	0	2,421	CHF	96,597.90	0.03
LASTMINUTE.COM	1,100	0	0	1,100	CHF	25,795.00	0.01
						122,392.90	0.03
ÖSTERREICH							
AMS	59,574	4,263	0	63,837	CHF	275,520.49	0.08
PIERER MOBILITY	1,877	486	376	1,987	CHF	123,988.80	0.03
						399,509.29	0.11
TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE						350,741,501.55	98.22

AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
(a)	350,741,501.55	98.22
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISEN

DEWISEN	KURS
USD	0.914800

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1,547,565.88	1,441,067.78
Dividendenforderungen	27,160.03	27,870.98
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	58,279,216.75	46,445,699.19
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	866,970.00	470,640.00
Sonstige Vermögenswerte	182,155.25	143,233.54
GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	60,903,067.91	48,528,511.49
Abzüglich:		
- Andere Verbindlichkeiten	78,118.35	66,900.88
NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	60,824,949.56	48,461,610.61
Anzahl ausstehender Anteile	375,849.59	376,359.15
Nettoinventarwert pro Anteil (in EUR)	161.83	128.76

Swinging Single Pricing pro Anteil in EUR (*)

	30.09.2023		30.09.2022	
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
Anteile -A-	161.83	161.35	128.76	128.38

(*) Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
	EUR	EUR
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1,626,125.30	1,558,188.63
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2,300.00	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	47,475.34	47,932.37
TOTAL ERTRÄGE	1,675,900.64	1,606,121.00
Abzüglich:		
Negativzinsen (Long-Position)	-	4,699.71
Prüfaufwand	12,509.14	12,032.35
Reglementarische Vergütungen:		
- an die Fondsleitung (1)	259,473.56	245,047.84
Sonstige Aufwendungen	52,647.46	44,530.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	49,340.96	63,467.69
GESAMTKOSTEN	373,971.12	369,777.79
NETTOERTRAG	1,301,929.52	1,236,343.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2,165,891.06	2,897.55
REALISIERTER ERFOLG	3,467,820.58	1,239,240.76
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10,279,249.01	-10,460,457.50
GESAMTERFOLG	13,747,069.59	-9,221,216.74
Nettoertrag pro Anteil	3.46	3.29

Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) an die Fondsleitung *	
	01.10.2022	01.10.2021
	30.09.2023	30.09.2022
Anteile -A-	0.42%	0.42%

* die Gebühren der Fondsleitung enthalten Verwaltungs-, Administrations-, Depotbanks- und Anlageberatungsgebühren.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1,301,929.52	1,236,343.21
Vortrag des Vorjahres	4,049.31	9,691.30
Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	1,305,978.83	1,246,034.51
Dividende 2023		
Bruttobetrag EUR 3.4500 Ausschüttung an die 375,849.59 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	1,296,681.09	
Verrechnungssteuerabzug (35%)	453,838.38	
Nettobetrag EUR 2.2425 Ausschüttung an die 375,849.59 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	842,842.71	
Dividende 2022		
Bruttobetrag EUR 3.3000 Ausschüttung an die 376,359.15 Anteile im Umlauf am 30.09.2022		1,241,985.20
Verrechnungssteuerabzug (35%)		434,694.82
Nettobetrag EUR 2.1450 Ausschüttung an die 376,359.15 Anteile im Umlauf am 30.09.2022		807,290.38
Vortrag auf neue Rechnung	9,297.74	4,049.31

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Nettovermögen des Teilvermögens	60,824,949.56	48,461,610.61	59,300,159.15
Nettoinventarwert pro Anteil	161.83	128.76	155.67
Dividenden			
Bruttodividende pro Anteil	3.4500	3.3000	2.5500
Verrechnungssteuerabzug (35%) pro Anteil	1.2075	1.1550	0.8925
Nettodividende pro Anteil	2.2425	2.1450	1.6575
	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Anteile im Umlauf	375,849.59	376,359.15	380,935.72

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		EUR	
	Nettovermögen des Teilvermögens	60,824,949.56	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,463,049.40	4.05%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,463,049.40	4.05%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte
Zum Bilanzdatum sind keine Wertpapiere Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften.

3) Wertpapierpensionsgeschäfte
Zum Bilanzdatum sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 30.09.2023	2022	Seit Lancierung (*)
Anteile -A-	12.27	-9.35	5.88
Euro Stoxx 50	12.60	-9.49	6.12

(*) Performance auf Jahresbasis.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine künftige Performance. In den Performanceangaben sind die Gebühren und Kosten für die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
	%	%
Tracking Error ^(*)	0.09 (**)	0.21

(*) Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilvermögens und seines Referenzindex. Er wird auf monatlicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode nicht beeinflusst.

(**) Der Rückgang des Tracking Error gegenüber dem Vorjahr ist auf eine nicht als ausstehend verbuchte Rückzahlung ausländischer Steuern von 2019/2022 zugunsten des Teilvermögens zurückzuführen, die 2022 erfolgte und so die Standardabweichung des Unterschieds zwischen dessen Performance und jener der Benchmark erhöhte.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

5) Total Expense Ratio
(%)

01.10.2022	01.10.2021
30.09.2023	30.09.2022

Anteile -A-

0.54

0.53

TER (Total Expense Ratio) = Total Betriebsaufwand x 100 / durchschnittliches Nettoteilvermögen.

6) Angaben zu
Vereinbarungen
bezüglich Soft
Commissions

Die Fondsverwaltung hat keine Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions getroffen.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
BANKGUTHABEN							
- SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	1,546,945.76	2.54
USD					USD	620.12	0.00
TOTAL SICHTGUTHABEN						1,547,565.88	2.54
TOTAL BANKGUTHABEN						1,547,565.88	2.54
AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE							
EFFEKTEN, DIE AN EINER BÖRSE GEHANDELT WERDEN							
BELGIEN							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	16,577	957	0	17,534	EUR	920,710.34	1.51
						920,710.34	1.51
DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	3,125	180	45	3,260	EUR	543,181.20	0.89
ALLIANZ	7,591	359	51	7,899	EUR	1,782,804.30	2.93
BASF REG	17,074	817	405	17,486	EUR	751,023.70	1.23
BAYER REG.	18,263	979	0	19,242	EUR	874,548.90	1.44
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	5,961	304	429	5,836	EUR	562,473.68	0.92
DEUTSCHE BOERSE	3,532	187	0	3,719	EUR	608,800.30	1.00
DEUTSCHE POST	18,321	980	0	19,301	EUR	743,764.04	1.22
DEUTSCHE TELEKOM REG.	64,454	3,448	0	67,902	EUR	1,349,076.94	2.22
INFINEON TECHNOLOGIES	24,290	1,281	0	25,571	EUR	801,778.71	1.32
MERCEDES-BENZ GROUP AG	14,622	1,048	0	15,670	EUR	1,032,496.30	1.70
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	2,605	140	72	2,673	EUR	986,604.30	1.62
SAP	20,168	2,058	2,192	20,034	EUR	2,460,575.88	4.04
SIEMENS	13,840	850	24	14,666	EUR	1,989,589.56	3.27
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	3,830	213	0	4,043	EUR	440,444.42	0.72
VONOVIA	13,334	600	13,934	0	EUR	0.00	0.00
VONOVIA -RIGHT	0	13,824	13,824	0	EUR	0.00	0.00
						14,927,162.23	24.51
FINNLAND							
NOKIA	100,368	5,095	1,401	104,062	EUR	371,293.22	0.61
NORDEA BANK	69,420	2,526	1,974	69,972	EUR	728,548.46	1.20
						1,099,841.68	1.81
FRANKREICH							
AIR LIQUIDE	9,726	535	0	10,261	EUR	1,640,118.24	2.69
AXA	36,709	2,105	1,710	37,104	EUR	1,045,590.72	1.72
BNP PARIBAS 'A'	21,152	1,778	0	22,930	EUR	1,385,659.90	2.28
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	0	10,062	0	10,062	EUR	572,326.56	0.94
DANONE	11,880	682	0	12,562	EUR	656,490.12	1.08
ESSILORLUXOTTICA	5,649	503	128	6,024	EUR	994,923.84	1.63
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	5,931	5,931	0	EUR	0.00	0.00
HERMES INTERNATIONAL	656	35	2	689	EUR	1,191,832.20	1.96
KERING	1,352	68	12	1,408	EUR	608,115.20	1.00
L'OREAL	4,525	239	12	4,752	EUR	1,868,486.40	3.07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	4,851	221	7	5,065	EUR	3,628,566.00	5.96

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
PERNOD-RICARD	3,742	211	36	3,917	EUR	618,298.45	1.02
SAFRAN	7,047	380	0	7,427	EUR	1,103,949.28	1.81
SANOFI	21,360	1,113	23	22,450	EUR	2,278,226.00	3.74
SCHNEIDER ELECTRIC	10,617	602	0	11,219	EUR	1,761,158.62	2.89
TOTALENERGIES	48,686	2,455	2,204	48,937	EUR	3,049,264.47	5.01
VINCI	10,503	1,199	0	11,702	EUR	1,228,944.04	2.02
						23,631,950.04	38.80
IRLAND							
CRH	14,390	659	15,049	0	EUR	0.00	0.00
FLUTTER ENTERTAINMENT	3,270	193	0	3,463	EUR	536,418.70	0.88
LINDE RG	9,239	0	9,239	0	EUR	0.00	0.00
						536,418.70	0.88
ITALIEN							
ENEL	144,394	7,731	0	152,125	EUR	885,367.50	1.45
ENI	46,056	2,445	3,840	44,661	EUR	681,348.22	1.12
INTESA SANPAOLO	343,057	14,929	41,905	316,081	EUR	771,237.64	1.27
UNICREDIT	0	39,402	4,190	35,212	EUR	800,368.76	1.31
						3,138,322.12	5.15
NIEDERLANDE							
ADYEN	531	29	0	560	EUR	395,192.00	0.65
AIRBUS	10,857	636	0	11,493	EUR	1,459,381.14	2.40
ASML HOLDING	7,555	359	18	7,896	EUR	4,414,653.60	7.25
FERRARI	0	2,308	0	2,308	EUR	645,547.60	1.06
ING GROUP	70,036	3,283	2,418	70,901	EUR	889,807.55	1.46
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	18,466	1,060	508	19,018	EUR	542,393.36	0.89
PROSUS	16,050	17,153	2,991	30,212	EUR	843,519.04	1.39
STELLANTIS	42,198	3,703	1,140	44,761	EUR	815,097.81	1.34
						10,005,592.10	16.43
SPANIEN							
BANCO SANTANDER NOM.	312,304	15,474	10,680	317,098	EUR	1,147,419.11	1.88
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	112,384	5,282	834	116,832	EUR	900,774.72	1.48
IBERDROLA	107,969	12,053	6,457	113,565	EUR	1,203,221.18	1.98
IBERDROLA -ISS.23-	0	3,110	3,110	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	106,803	106,803	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHTS	0	115,102	115,102	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	1,780	1,780	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	20,650	1,107	0	21,757	EUR	767,804.53	1.26
						4,019,219.54	6.60
TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE						58,279,216.75	95.69
EFFEKTEN, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN							
SCHWEIZ							
PCH-SHORT-TERM MM EUR-1 DY	500	1,000	600	900	EUR	866,970.00	1.42
						866,970.00	1.42
TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE						866,970.00	1.42

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2023

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2022	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Währung	Verpflichtung (in EUR)
DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES						
FUT FESX 10 EUX 16/12/22	59	19	78	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	0	54	54	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/06/23	0	73	73	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/09/23	0	72	72	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	0	63	4	59	EUR	2,463,049.40
						2,463,049.40

AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
(a)	59,146,186.75	97.12
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEUISEN	KURS
USD	0.944510

Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")

Der "NIW" eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) werden zum Verkehrswert berechnet.

Der NIW eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, öffentlich zugänglichen Markt gehandelte Anlagen sind mit den Kursen des Hauptmarktes zu bewerten.

Sind für diese Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf zum Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. NIW bewertet.

Der Wert von an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelten Termin- (Futures- und Forward-Kontrakte) und Optionskontrakten wird anhand des veröffentlichten Schlusskurses oder Abrechnungspreises der Wertpapierbörse oder des anderen geregelten Marktes bestimmt, die/der im Allgemeinen den Haupthandelsplatz für diese Kontrakte darstellt. Nicht an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelte Termin- und Optionskontrakte (OTC-Derivate) werden mit Hilfe von geeigneten und praktisch anerkannten Bewertungsmodellen anhand des Verkehrswerts der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet.

Bankguthaben werden zum Nominalwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet.

Swing

Gemäss § 16, Ziffer 8 des Fondsvertrages werden die Kosten der Anpassung des Portfolios nach der Methode des "Swinging Single Pricing" ("SSP") berücksichtigt.

Die "SSP"-Methode besteht darin, den "Swing" NIW unter Einbeziehung der Kosten der Anpassung des Fondsportfolios zu berechnen. Der Nettofluss der Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen bestimmt das Volumen, das eine Portfolioanpassung notwendig macht.

Durch die Anpassung des Portfolios fallen Transaktionskosten an, welche von den Anlegern getragen werden, die für den betreffenden Handelstag die Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen beantragen.

Wenn an einem bestimmten Bewertungstag die Anzahl ausgegebener Anteile die Anzahl zurückgenommener Anteile übersteigt, erhöht die Fondsleitung den NIW um die dem Fonds für die Anpassung des Portfolios entstehenden Transaktionskosten ("Swung"-NIW). Wenn an einem bestimmten Bewertungstag die Anzahl zurückgenommener Anteile die Anzahl ausgegebener Anteile übersteigt, vermindert die Fondsleitung den NIW um die dem Fonds für die Anpassung des Portfolios entstehenden Transaktionskosten ("Swung"-NIW). Die Transaktionskosten werden pauschal festgesetzt und geben die durchschnittlichen Transaktionskosten wieder. Sie werden regelmässig revidiert.

Wenn keine Transaktion angegeben wird, wird der ermittelte NIW als "Bewertungs-NIW" bezeichnet, da er keine Rückstellung für Transaktionskosten enthält.

Derivative Finanzinstrumente

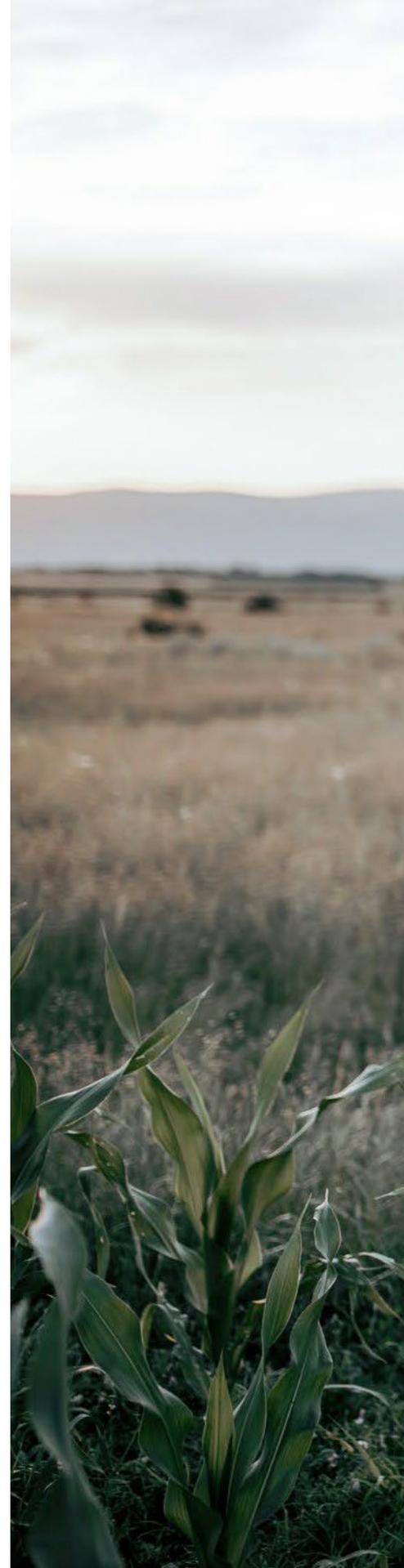
Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Raiffeisen Index Fonds

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Verbuchung von Futures-Kontrakten

Gewinne oder Verluste aus "in-custody" Futures-Kontrakten werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Bankguthaben" in der Vermögensrechnung zum Verkehrswert verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht.



Wir machen den Weg frei

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung FundPartner Solutions (Suisse) SA, Carouge

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds Raiffeisen Index Fonds mit den Teilvermögen

- Raiffeisen Index Fonds – SPI®
- Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, www.pwc.ch

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutender Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers SA

Marc-Olivier Cadoche
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Benjamin Hamel

Genf, 30. November 2023

Die französische Ausführung des Jahresberichts war Gegenstand einer Prüfung durch die Prüfgesellschaft. Daher ist es ausschliesslich dieser Ausführung, auf welche der Kurzbericht der Prüfgesellschaft Bezug nimmt.