

**RAIFFEISEN**

Rapport annuel au 30 septembre 2023

# Raiffeisen Index Fonds



FONDS DE PLACEMENT CONTRACTUEL DE DROIT SUISSE DE LA CATÉGORIE  
"AUTRES FONDS EN PLACEMENTS TRADITIONNELS" À COMPARTIMENTS

Rapport annuel révisé au 30 septembre 2023

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions s'effectuent uniquement sur la base du prospectus de vente en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel et, le cas échéant, du dernier rapport semestriel. Le contrat de fonds, le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, St-Gall, FundPartner Solutions (Suisse) SA, Genève ou de la Banque Pictet & Cie SA, Genève.

# Raiffeisen Index Fonds

## TABLE DES MATIÈRES

ORGANISATION	4
<b>RAIFFEISEN INDEX FONDS - SPI®</b>	
COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE	6
COMPTE DE RÉSULTATS	7
UTILISATION DU RÉSULTAT	8
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	9
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS	10
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	11
INVENTAIRE DE FORTUNE	12
<b>RAIFFEISEN INDEX FONDS - EURO STOXX 50®</b>	
COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE	17
COMPTE DE RÉSULTATS	18
UTILISATION DU RÉSULTAT	19
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	20
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS	21
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	22
INVENTAIRE DE FORTUNE	24
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS	27

# Raiffeisen Index Fonds

## ORGANISATION

Promoteur du fonds	Raiffeisen Suisse société coopérative Raiffeisenplatz CH-9001 St. Gall Téléphone +41 (0) 71 225 94 36
Direction de fonds de placement	FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 37 77
Banque dépositaire	Banque Pictet & Cie SA Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 23 23
Gestion déléguée	Pictet Asset Management SA, Genève
Délégation de l'exploitation du système informatique et du calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI")	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg
Délégation du traitement des ordres de souscription et de rachat de parts	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg
Société d'audit	PricewaterhouseCoopers SA Avenue Giuseppe-Motta 50, CH-1202 Genève
Objectifs de placement	<b>Raiffeisen Index Fonds - SPI®</b> L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à l'évolution du marché suisse des actions en investissant dans un véhicule de placement reproduisant l'évolution de l'indice Swiss Performance Index (SPI®).  <b>Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®</b> L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à l'évolution du marché européen des actions en investissant dans un véhicule de placement reproduisant l'évolution de l'indice EURO STOXX 50®.
Forme juridique	Fonds ombrelle contractuel de droit suisse de la catégorie "autres fonds en placements traditionnels", selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux.  Prospectus avec contrat de fonds de placement intégré de janvier 2011. Dernière modification du contrat de fonds et du prospectus entrée en vigueur le 27 juillet 2022, approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 25 juillet 2022.

# Raiffeisen Index Fonds

## ORGANISATION (suite)

<b>Codes ISIN</b>	Raiffeisen Index Fonds - SPI® -A- Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® -A-	CH0120927568 CH0120927584
<b>Lancement des compartiments</b>	Raiffeisen Index Fonds - SPI® Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®	21 janvier 2011 14 juin 2011
<b>Monnaie de référence</b>	Raiffeisen Index Fonds - SPI® Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®	CHF EUR
<b>Souscription / remboursement</b>	Les ordres peuvent parvenir chaque jour ouvrable avant 15 heures auprès de la banque dépositaire.	
<b>Délai de paiement</b>	2 jours ouvrables suivant le jour d'évaluation.	
<b>Commission</b>	Pour la direction et la commercialisation des compartiments, le conseil en placement ainsi que pour la gestion de fortune et la rémunération des services de la banque dépositaire, la direction de fonds facture, à la charge du fonds de placement, une commission annuelle maximale de :  - Raiffeisen Index Fonds - SPI® : 0.50% - Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® : 0.50%	
<b>Utilisation du résultat</b>	Les revenus nets sont distribués annuellement, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture d'un exercice. Pour le versement du produit annuel aux investisseurs, la direction du fonds débite le compartiment concerné d'une commission n'excédant pas 1% du montant brut distribué. Le taux effectif est de 0.75% durant la période pour l'ensemble des compartiments.	
<b>Lieu d'enregistrement</b>	Suisse	
<b>Restrictions</b>	Les parts ne peuvent être proposées, vendues ou livrées aux Etats-Unis et au Japon.	
<b>Fiscalité</b>	Les revenus distribués sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35%.	
<b>Droit des porteurs de parts et des investisseurs potentiels</b>	Le contrat de fonds, le rapport annuel, et le rapport semestriel sont mis gratuitement à disposition auprès de la direction de fonds ou de la banque dépositaire ainsi qu'auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, St-Gall.	
<b>Publications</b>	Swiss Fund Data AG ( <a href="http://www.swissfunddata.ch">www.swissfunddata.ch</a> ) et Raiffeisen Suisse société coopérative ( <a href="http://www.raiffeisen.ch">www.raiffeisen.ch</a> ).	

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Dividendes à recevoir	1,283.10	-
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	350,741,501.55	298,010,763.00
Autres actifs	6,338,325.56	2,976,527.84
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT</b>	<b>357,081,110.21</b>	<b>300,987,290.84</b>
Dont à déduire:		
- Engagements en banque	721,727.90	619,536.46
- Autres engagements	361,149.20	321,727.83
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT</b>	<b>355,998,233.11</b>	<b>300,046,026.55</b>
Nombre de parts en circulation	1,937,852.31	1,734,188.54
Valeur nette d'inventaire par part (en CHF)	183.71	173.02

### Swinging Single Pricing par part en CHF (\*)

	30.09.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
Parts -A-	183.71	183.62	173.02	172.93

(\*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## COMPTE DE RÉSULTATS

	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
	CHF	CHF
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	9,599,742.42	8,030,518.13
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	512,305.61	532,541.13
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>10,112,048.03</b>	<b>8,563,059.26</b>
<b>Dont à déduire:</b>		
Frais d'audit	10,769.98	10,770.01
Rémunérations réglementaires versées:		
- à la direction (1)	1,384,801.51	1,303,996.93
Autres charges	46,703.62	18,335.70
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	148,134.80	128,276.28
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1,590,409.91</b>	<b>1,461,378.92</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>8,521,638.12</b>	<b>7,101,680.34</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés	2,644,525.69	4,234,410.34
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ</b>	<b>11,166,163.81</b>	<b>11,336,090.68</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	14,983,628.02	-53,839,879.99
<b>RÉSULTAT TOTAL</b>	<b>26,149,791.83</b>	<b>-42,503,789.31</b>
Résultat net par part	4.40	4.10

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) :

	(1) à la direction *	
	01.10.2022	01.10.2021
	30.09.2023	30.09.2022
Parts -A-	0.39%	0.39%

\* La commission à la direction comprend les commissions de gestion, d'administration, de banque dépositaire et de conseil en placement.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## UTILISATION DU RÉSULTAT

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice	8,521,638.12	7,101,680.34
Report de l'exercice précédent	66,936.89	75,429.56
<b>Résultat disponible pour être réparti</b>	<b>8,588,575.01</b>	<b>7,177,109.90</b>
<b>Dividendes 2023</b>		
Distribution brute de CHF 4.4000 aux 1,937,852.31 parts en circulation au 30.09.2023	8,526,550.16	
Retenue d'impôt (35%)	2,984,292.56	
Distribution nette de CHF 2.8600 aux 1,937,852.31 parts en circulation au 30.09.2023	5,542,257.60	
<b>Dividende 2022</b>		
Distribution brute de CHF 4.1000 aux 1,734,188.54 parts en circulation au 30.09.2022		7,110,173.01
Retenue d'impôt (35%)		2,488,560.55
Distribution nette de CHF 2.6650 aux 1,734,188.54 parts en circulation au 30.09.2022		4,621,612.46
<b>Report à compte nouveau</b>	<b>62,024.85</b>	<b>66,936.89</b>





# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS

	30.09.2023 CHF	30.09.2022 CHF	30.09.2021 CHF
Fortune nette du compartiment	355,998,233.11	300,046,026.55	309,976,088.02
Valeur nette d'inventaire par part	183.71	173.02	201.89
Dividendes			
Dividende brut par part	4.4000	4.1000	3.8000
Retenue d'impôt (35%) par part	1.5400	1.4350	1.3300
Dividende net par part	2.8600	2.6650	2.4700
	<b>Nombre de parts</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Nombre de parts</b>
Parts en circulation	1,937,852.31	1,734,188.54	1,535,344.44

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés      Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert à la date du bilan.

2) Prêts de titres      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 30.09.2023	2022	Depuis le (*) lancement
---	--------------------------	------	----------------------------

Parts -A-	4.26	-16.66	6.80
SPI Index	4.61	-16.48	7.30

(\*) Performances annualisées.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

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

(\*) Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base mensuelle correspondant à la période indiquée, et n'est pas impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

5) Total Expense Ratio (%)	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Parts -A-	0.42	0.41
-----------	------	------

TER (Total Expense Ratio) = Total charges d'exploitation x 100 / actifs nets moyens du compartiment.

6) Indication sur les soft commission agreements      La direction de fonds n'a pas conclu de soft commission agreements.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE</b>							
CHF					CHF	-721,727.90	-0.20
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE</b>						<b>-721,727.90</b>	<b>-0.20</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS</b>							
<b>VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES EN BOURSE</b>							
<b>SUISSE</b>							
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

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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
<b>AUTRICHE</b>							
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
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>							
SEALSQ -PROV-	0	123	0	123	USD	228.42	0.00
						228.42	0.00
<b>ITALIE</b>							
NEWRON PHARMACEUTICALS	2,900	0	0	2,900	CHF	15,834.00	0.00
						15,834.00	0.00
<b>LIECHTENSTEIN</b>							
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
<b>PAYS-BAS</b>							
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
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS</b>						<b>350,741,501.55</b>	<b>98.22</b>

### RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES

	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
(a)	350,741,501.55	98.22
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

DEVICES	COURS
USD	0.914800

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.



# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
- Avoirs à vue	1,547,565.88	1,441,067.78
Dividendes à recevoir	27,160.03	27,870.98
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	58,279,216.75	46,445,699.19
- Parts d'autres placements collectifs	866,970.00	470,640.00
Autres actifs	182,155.25	143,233.54
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT</b>	<b>60,903,067.91</b>	<b>48,528,511.49</b>
Dont à déduire:		
- Autres engagements	78,118.35	66,900.88
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT</b>	<b>60,824,949.56</b>	<b>48,461,610.61</b>
Nombre de parts en circulation	375,849.59	376,359.15
Valeur nette d'inventaire par part (en EUR)	161.83	128.76

### Swinging Single Pricing par part en EUR (\*)

	30.09.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
Parts -A-	161.83	161.35	128.76	128.38

(\*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation.

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## COMPTE DE RÉSULTATS

	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
	EUR	EUR
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	1,626,125.30	1,558,188.63
- Parts d'autres placements collectifs	2,300.00	-
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	47,475.34	47,932.37
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1,675,900.64</b>	<b>1,606,121.00</b>
<b>Dont à déduire:</b>		
Intérêts négatifs (position long)	-	4,699.71
Frais d'audit	12,509.14	12,032.35
Rémunérations réglementaires versées:		
- à la direction (1)	259,473.56	245,047.84
Autres charges	52,647.46	44,530.20
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	49,340.96	63,467.69
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>373,971.12</b>	<b>369,777.79</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>1,301,929.52</b>	<b>1,236,343.21</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés	2,165,891.06	2,897.55
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ</b>	<b>3,467,820.58</b>	<b>1,239,240.76</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	10,279,249.01	-10,460,457.50
<b>RÉSULTAT TOTAL</b>	<b>13,747,069.59</b>	<b>-9,221,216.74</b>
Résultat net par part	3.46	3.29

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) :

	(1) à la direction *	
	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -A-	0.42%	0.42%

\* La commission à la direction comprend les commissions de gestion, d'administration, de banque dépositaire et de conseil en placement.

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## UTILISATION DU RÉSULTAT

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Résultat net de l'exercice	1,301,929.52	1,236,343.21
Report de l'exercice précédent	4,049.31	9,691.30
<b>Résultat disponible pour être réparti</b>	<b>1,305,978.83</b>	<b>1,246,034.51</b>
<b>Dividende 2023</b>		
Distribution brute de EUR 3.4500 aux 375,849.59 parts en circulation au 30.09.2023	1,296,681.09	
Retenue d'impôt (35%)	453,838.38	
Distribution nette de EUR 2.2425 aux 375,849.59 parts en circulation au 30.09.2023	842,842.71	
<b>Dividende 2022</b>		
Distribution brute de EUR 3.3000 aux 376,359.15 parts en circulation au 30.09.2022		1,241,985.20
Retenue d'impôt (35%)		434,694.82
Distribution nette de EUR 2.1450 aux 376,359.15 parts en circulation au 30.09.2022		807,290.38
<b>Report à compte nouveau</b>	<b>9,297.74</b>	<b>4,049.31</b>

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT

		Nombre de parts		Nombre de parts	
<b>PARTS EN CIRCULATION</b>					
Etat au	01.10.2022	376,359.15	01.10.2021	380,935.72	
Parts émises		33,857.90		37,866.15	
Parts rachetées		-34,367.46		-42,442.72	
Etat au	30.09.2023	375,849.59	30.09.2022	376,359.15	
		EUR		EUR	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT</b>					
Fortune nette du compartiment au	01.10.2022	48,461,610.61	01.10.2021	59,300,159.15	
Distribution		-1,236,667.44		-976,146.68	
Solde des mouvements de parts		-147,063.20		-641,185.12	
Résultat total		13,747,069.59		-9,221,216.74	
Fortune nette du compartiment au	30.09.2023	60,824,949.56	30.09.2022	48,461,610.61	

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS

	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Fortune nette du compartiment	60,824,949.56	48,461,610.61	59,300,159.15
Valeur nette d'inventaire par part	161.83	128.76	155.67
Dividendes			
Dividende brut par part	3.4500	3.3000	2.5500
Retenue d'impôt (35%) par part	1.2075	1.1550	0.8925
Dividende net par part	2.2425	2.1450	1.6575
	<b>Nombre de parts</b>	<b>Nombre de parts</b>	<b>Nombre de parts</b>
Parts en circulation	375,849.59	376,359.15	380,935.72

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
		EUR	
	<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>60,824,949.56</b>	<b>100.00%</b>
	Engagement total brut résultant de dérivés	2,463,049.40	4.05%
	Engagement total net résultant de dérivés	2,463,049.40	4.05%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres	Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.
3) Mises en pension	Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 30.09.2023	2022	Depuis le (*) lancement
Parts -A-	12.27	-9.35	5.88
Euro Stoxx 50	12.60	-9.49	6.12

(\*) Performances annualisées.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

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

(\*) Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base mensuelle correspondant à la période indiquée, et n'est pas impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

(\*\*) La diminution du Tracking Error par rapport à l'exercice précédent s'explique par un remboursement d'impôt étranger non provisionné de 2019/2020 en faveur du compartiment et perçu en 2022, augmentant ainsi l'écart type de la différence entre sa performance et celle du benchmark.

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (suite)

5) Total Expense Ratio (%)	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Parts -A-	0.54	0.53
-----------	------	------

TER (Total Expense Ratio) = Total charges d'exploitation x 100 / actifs nets moyens du compartiment.

6) Indication sur les  
soft commission  
agreements

La direction de fonds n'a pas conclu de soft commission agreements.

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
<b>AVOIRS EN BANQUE</b>							
<b>- À VUE</b>							
EUR					EUR	1,546,945.76	2.54
USD					USD	620.12	0.00
<b>TOTAL AVOIRS À VUE</b>						<b>1,547,565.88</b>	<b>2.54</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE</b>						<b>1,547,565.88</b>	<b>2.54</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS</b>							
<b>VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES EN BOURSE</b>							
<b>ALLEMAGNE</b>							
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
						<b>14,927,162.23</b>	<b>24.51</b>
<b>BELGIQUE</b>							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	16,577	957	0	17,534	EUR	920,710.34	1.51
						<b>920,710.34</b>	<b>1.51</b>
<b>ESPAGNE</b>							
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
						<b>4,019,219.54</b>	<b>6.60</b>
<b>FINLANDE</b>							
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
						<b>1,099,841.68</b>	<b>1.81</b>

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.



# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
<b>FRANCE</b>							
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
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
<b>IRLANDE</b>							
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
<b>ITALIE</b>							
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
<b>PAYS-BAS</b>							
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
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS</b>						<b>58,279,216.75</b>	<b>95.69</b>

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2023

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
<b>PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS</b>							
<b>VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC</b>							
<b>SUISSE</b>							
PCH-SHORT-TERM MM EUR-1 DY	500	1,000	600	900	EUR	866,970.00	1.42
						866,970.00	1.42
<b>TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS</b>						<b>866,970.00</b>	<b>1.42</b>

Titres	Total au 30.09.2022	Achats	Ventes	Total au 30.09.2023	Devise	Engagement (en EUR)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS</b>						
<b>FUTURES</b>						
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
						<b>2,463,049.40</b>

### RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES

	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
(a)	59,146,186.75	97.12
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

DEUISES	COURS
USD	0.944510

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc.

# Raiffeisen Index Fonds

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### Calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI")

La VNI d'un compartiment et la quote part des différentes classes sont déterminées à la valeur vénale.

La VNI de la part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune d'un compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal.

Si aucun cours du jour n'est disponible les placements doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la VNI.

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale plus les intérêts courus.

### Swing

Conformément au § 16, chiffre 8 du contrat de fonds, les coûts d'adaptation du portefeuille sont pris en compte selon la méthode du "Swinging Single Pricing" ("SSP").

La méthode du SSP consiste à calculer la "swing" VNI en y incluant les coûts d'ajustement du portefeuille du fonds. Le flux net des émissions et rachats de parts détermine le volume nécessitant une adaptation du portefeuille.

L'adaptation du portefeuille occasionne des coûts de transactions qui seront supportés par les investisseurs qui souscrivent ou demandent le rachat des parts, pour le jour de négoce considéré.

Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les émissions de parts sont supérieures aux rachats de parts, la direction augmente la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swing" VNI). Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les rachats de parts sont supérieurs aux émissions de parts, la direction réduit la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swing" VNI). Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.

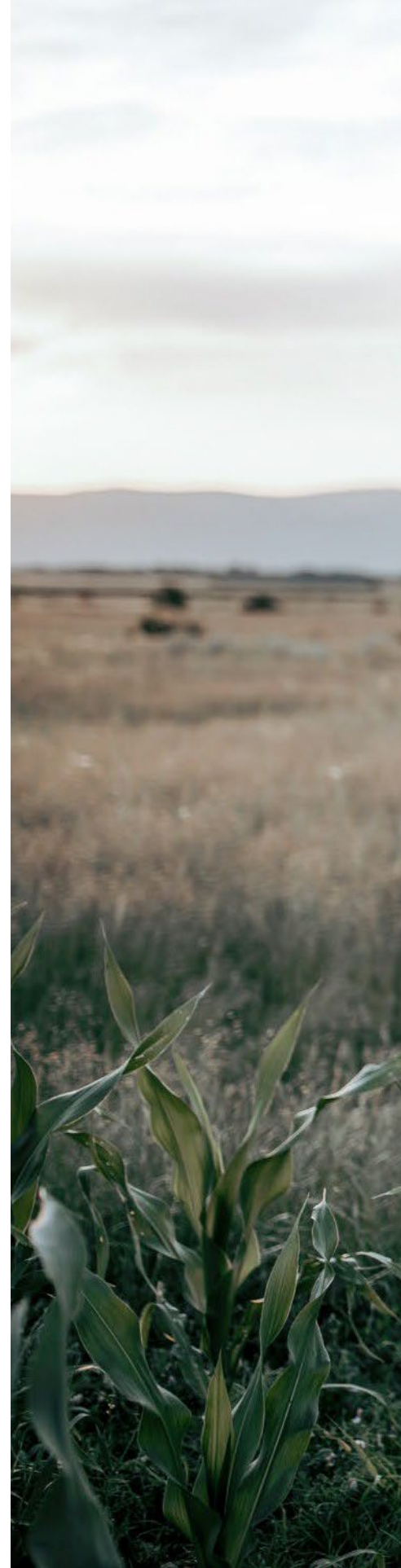
Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.

### Instruments financiers dérivés

Les informations sont présentées selon l'approche "Commitment II".

### Comptabilisation des contrats futures

Les bénéfices ou pertes sur contrats futures "in-custody" font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat futures ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Avoirs en banque" du compte de fortune à la valeur vénale et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats.



Ouvrons la voie

# Rapport abrégé de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

à l'attention du Conseil d'administration de la direction de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA, Carouge

## Rapport abrégé sur l'audit des comptes annuels

### Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement Raiffeisen Index Fonds avec les compartiments

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

comprenant le compte de fortune au 30 septembre 2023, le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

Selon notre appréciation, les comptes annuels sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

### Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions et de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants du fonds de placement ainsi que de la direction de fonds, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

### Responsabilités du Conseil d'administration de la direction de fonds relatives aux comptes annuels

Le Conseil d'administration de la direction de fonds est responsable de l'établissement des comptes annuels conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus. Il est en outre responsable des contrôles internes qu'il juge nécessaires pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

### Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi suisse et aux NA-CH permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux NA-CH, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne de la direction de fonds pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds de placement.
- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons au Conseil d'administration de la direction de fonds, notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus et nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers SA

Marc-Olivier Cadoche  
Expert-réviseur agréé  
Auditeur responsable

Benjamin Hamel

Genève, 30 novembre 2023