

RAIFFEISEN

Rapport annuel 2022/2023

Raiffeisen Futura



FONDS A COMPARTIMENTS MULTIPLES DE DROIT SUISSE DU TYPE
«AUTRES FONDS EN PLACEMENTS TRADITIONNELS»

**Rapport annuel révisé au 31 juillet 2023
pour la période du 1 août 2022 au 31 juillet 2023**

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une incitation à souscrire des parts et n'est fourni qu'à titre d'information. Les souscriptions de parts d'un fonds de placement de droit suisse s'effectuent uniquement sur la base du prospectus en vigueur, du contrat de fonds, des derniers rapports annuel et semestriel et de la fiche d'information de base. Un investissement dans ces fonds comporte des risques, qui sont décrits dans le prospectus. Tous les documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall et de Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (les agents payeurs en Suisse) ou de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (la direction du fonds). Nous vous recommandons par ailleurs de consulter votre chargé de clientèle ou un autre conseiller avant tout investissement.

Raiffeisen Futura

Contenu

Organisation	3
Données de base	5
Performance	15
Raiffeisen Futura - Swiss Stock	16
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond	22
Raiffeisen Futura - Global Stock	36
Raiffeisen Futura - Global Bond	53
Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend	66
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield	86
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced	109
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth	132
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity	151
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield	167
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced	200
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth	239
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity	263
Distributions annuelles 2022/2023	279

Raiffeisen Futura

Autres informations	282
<hr/>	
Explications	
<hr/>	
Restrictions de vente	
<hr/>	
Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que pour l'évaluation	
<hr/>	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
<hr/>	
Informations complémentaires	
<hr/>	
Rapport de la société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels	286

Organisation

Direction du fonds

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

Conseil d'administration

Dominic Gaillard	Directeur, Bank Vontobel AG, Président
Dorothee Wetzel	Directeur, Vontobel Asset Management AG, Membre
Thomas Heinzl	Directeur, Bank Vontobel AG (jusqu'au 9 août 2022)
Felix Lenhard	Directeur, Bank Vontobel AG (depuis 9 août 2022)

Direction

Diego Gadiant	Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender (jusqu'au 4 Juli 2023)
Olivier Schalbetter	Sous-directeur, Vontobel Fonds Services AG (jusqu'au 24 août 2022)
Inna Schwartz	Sous-directrice, Vontobel Fonds Services AG (depuis 24 août 2022)
Daniel Spitzer	Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG

Banque dépositaire

RBC Investor Services Bank S.A. (jusqu'au 2 juillet 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zurich
CACEIS Investor Services Bank S.A. (depuis 3 juillet 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zurich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zurich

Gestionnaire de fortune

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich

Société d'audit

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zurich

Agents payeurs

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 283 71 11, Fax +41 58 283 76 50

Distributeurs

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 283 71 50, Fax +41 58 283 71 51

Organisation

Pour de plus amples informations...

Interlocuteurs

Toute banque Raiffeisen,
Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet

www.raiffeisen.ch

Données de base

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'460.78	1'961.76	2'074.62	2'074.28
Parts en circulation classe A	3'844'018.872	4'086'605.192	4'222'325.232	4'268'454.332
Parts en circulation classe B	-	340'487.892	347'039.061	347'635.777
Parts en circulation classe I	978'615.162	1'110'563.982	772'293.867	546'672.643
Parts en circulation classe VE	6'088.490	31'101.368	3'601'289.836	3'284'449.191
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	335.31	367.50	321.46	329.23
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	717.22	627.38	647.60
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	174.96	191.01	168.08	171.79
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	105.51	116.43	102.68	106.54
Distribution par part en CHF classe A	3.80	-	3.70	5.20
Distribution par part en CHF classe I	3.00	-	3.20	3.75
TER classe A				1.21%
TER classe B				1.21%
TER classe I				0.61%
TER classe VE				0.33%
Maximum depuis le lancement classe A				387.22
Maximum depuis le lancement classe B				755.71
Maximum depuis le lancement classe I				201.77
Maximum depuis le lancement classe VE				123.07
Minimum depuis le lancement classe A				45.32
Minimum depuis le lancement classe B				555.60
Minimum depuis le lancement classe I				97.81
Minimum depuis le lancement classe VE				91.06
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	03.03.2014			
Date de lancement classe VE	25.02.2021			
Numéro de valeur classe A	1'198'098			
Numéro de valeur classe B	110'903'859			
Numéro de valeur classe I	23'666'681			
Numéro de valeur classe VE	59'522'742			
ISIN classe A	CH0011980981			
ISIN classe B	CH1109038591			
ISIN classe I	CH0236666811			
ISIN classe VE	CH0595227429			

Données de base

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	346.32	670.49	584.83	418.01
Parts en circulation classe A	2'157'228.987	3'609'972.195	3'021'149.910	2'248'794.237
Parts en circulation classe B	-	672'628.623	576'520.772	509'969.826
Parts en circulation classe I	1'051'408.779	1'292'940.060	438'966.928	985'229.831
Parts en circulation classe VE	41'789.589	88'739.751	1'531'442.453	227'657.752
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	108.80	109.37	98.67	97.06
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	197.86	178.51	175.59
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	102.11	103.22	93.49	90.58
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	101.90	102.84	93.23	92.03
Distribution par part en CHF classe A	0.50	-	-	-
Distribution par part en CHF classe I	-	-	1.70	-
TER classe A				0.76%
TER classe B				0.76%
TER classe I				0.36%
TER classe VE				0.23%
Maximum depuis le lancement classe A				114.48
Maximum depuis le lancement classe B				198.40
Maximum depuis le lancement classe I				108.02
Maximum depuis le lancement classe VE				103.13
Minimum depuis le lancement classe A				92.25
Minimum depuis le lancement classe B				166.89
Minimum depuis le lancement classe I				87.40
Minimum depuis le lancement classe VE				87.26
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	03.03.2014			
Date de lancement classe VE	17.04.2020			
Numéro de valeur classe A	1'198'099			
Numéro de valeur classe B	110'903'860			
Numéro de valeur classe I	23'666'708			
Numéro de valeur classe VE	53'758'498			
ISIN classe A	CH0011980999			
ISIN classe B	CH1109038609			
ISIN classe I	CH0236667082			
ISIN classe VE	CH0537584986			

Données de base

Raiffeisen Futura - Global Stock

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	115.87	174.42	162.11	151.30
Parts en circulation classe A	968'527.160	1'058'048.122	1'051'352.026	1'017'101.888
Parts en circulation classe B	-	211'941.249	205'857.469	196'396.626
Parts en circulation classe I	36'605.280	36'605.280	36'605.280	4'571.580
Parts en circulation classe VE	-	-	10.000	10.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	113.82	117.39	110.38	110.17
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	209.46	196.95	196.35
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	154.05	158.98	150.46	149.04
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	-	-	91.60	91.91
Distribution par part en CHF classe A	0.60	-	-	1.00
Distribution par part en CHF classe I	1.00	-	2.00	1.75
TER classe A				1.33%
TER classe B				1.32%
TER classe I				0.67%
TER classe VE				0.36%
Maximum depuis le lancement classe A				127.69
Maximum depuis le lancement classe B				227.82
Maximum depuis le lancement classe I				173.25
Maximum depuis le lancement classe VE				105.24
Minimum depuis le lancement classe A				41.98
Minimum depuis le lancement classe B				174.48
Minimum depuis le lancement classe I				94.48
Minimum depuis le lancement classe VE				81.29
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	03.03.2014			
Date de lancement classe VE	19.10.2021			
Numéro de valeur classe A	1'198'100			
Numéro de valeur classe B	110'903'861			
Numéro de valeur classe I	23'666'709			
Numéro de valeur classe VE	113'743'521			
ISIN classe A	CH0011981005			
ISIN classe B	CH1109038617			
ISIN classe I	CH0236667090			
ISIN classe VE	CH1137435215			

Données de base

Raiffeisen Futura - Global Bond

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	672.15	876.25	729.59	501.60
Parts en circulation classe A	4'480'365.889	5'534'907.544	4'890'736.497	4'506'127.091
Parts en circulation classe B	-	326'768.815	301'217.778	292'236.043
Parts en circulation classe I	2'956'342.544	3'354'120.250	1'699'799.432	1'280'265.290
Parts en circulation classe VE	6'518.651	33'342.876	1'576'392.991	242'553.026
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	85.00	84.87	76.30	70.90
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	228.26	205.15	192.39
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	98.32	97.95	88.45	82.00
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	99.95	101.35	91.54	86.16
Distribution par part en CHF classe A	1.20	-	0.90	0.95
Distribution par part en CHF classe I	1.80	-	1.60	1.50
TER classe A				0.86%
TER classe B				0.86%
TER classe I				0.41%
TER classe VE				0.24%
Maximum depuis le lancement classe A				100.63
Maximum depuis le lancement classe B				228.67
Maximum depuis le lancement classe I				107.81
Maximum depuis le lancement classe VE				101.54
Minimum depuis le lancement classe A				69.69
Minimum depuis le lancement classe B				188.36
Minimum depuis le lancement classe I				80.34
Minimum depuis le lancement classe VE				84.16
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	26.05.2014			
Date de lancement classe VE	25.02.2021			
Numéro de valeur classe A	1'198'103			
Numéro de valeur classe B	110'903'862			
Numéro de valeur classe I	23'666'710			
Numéro de valeur classe VE	59'522'741			
ISIN classe A	CH0011981039			
ISIN classe B	CH1109038625			
ISIN classe I	CH0236667108			
ISIN classe VE	CH0595227411			

Données de base

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

	31.07.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	333.56	374.77	319.85	308.09
Parts en circulation classe A	3'795'809.502	3'655'856.845	3'697'735.937	3'762'159.968
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	87.88	102.51	86.50	81.89
Distribution par part en CHF classe A	2.75	2.75	2.30	2.50
TER synthétique classe A				1.21%
Maximum depuis le lancement classe A				106.07
Minimum depuis le lancement classe A				72.86
Date de lancement classe A	14.12.2017			
Numéro de valeur classe A	2'686'020			
ISIN classe A	CH0026860202			

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	583.27	572.99	484.73	446.83
Parts en circulation classe A	1'774'757.064	1'691'025.127	1'614'833.397	1'537'631.379
Parts en circulation classe B	2'515'964.893	2'421'422.710	2'338'725.508	2'213'609.913
Parts en circulation classe I	-	-	1'344.000	9'292.410
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	113.15	116.02	102.04	98.31
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	152.01	155.61	136.75	133.20
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	-	88.78	87.09
Distribution par part en CHF classe A	-	-	1.20	1.20
Distribution par part en CHF classe I	-	-	-	1.95
TER synthétique classe A				1.17%
TER synthétique classe B				1.17%
TER synthétique classe I				0.65%
Maximum depuis le lancement classe A				116.89
Maximum depuis le lancement classe B				156.77
Maximum depuis le lancement classe I				100.29
Minimum depuis le lancement classe A				93.36
Minimum depuis le lancement classe B				125.11
Minimum depuis le lancement classe I				81.31
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'810			
Numéro de valeur classe B	56'088'813			
Numéro de valeur classe I	114'687'066			
ISIN classe A	CH0560888106			
ISIN classe B	CH0560888130			
ISIN classe I	CH1146870667			

* A partir de la date de lancement du compartiment le 16 octobre 2020.

Données de base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	669.28	676.13	625.06	627.20
Parts en circulation classe A	1'123'420.289	1'092'781.676	1'208'994.227	1'215'843.092
Parts en circulation classe B	3'166'841.808	3'086'573.818	3'224'403.121	3'304'784.374
Parts en circulation classe I	-	-	450.000	7'644.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	128.57	133.48	115.98	114.05
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	165.73	171.80	150.35	147.62
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	-	88.07	87.09
Distribution par part en CHF classe A	-	1.10	-	1.60
Distribution par part en CHF classe I	-	-	-	2.00
TER synthétique classe A				1.23%
TER synthétique classe B				1.23%
TER synthétique classe I				0.67%
Maximum depuis le lancement classe A				135.30
Maximum depuis le lancement classe B				174.14
Maximum depuis le lancement classe I				100.68
Minimum depuis le lancement classe A				105.34
Minimum depuis le lancement classe B				136.57
Minimum depuis le lancement classe I				80.09
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'822			
Numéro de valeur classe B	56'088'826			
Numéro de valeur classe I	114'687'106			
ISIN classe A	CH0560888221			
ISIN classe B	CH0560888262			
ISIN classe I	CH1146871061			

* A partir de la date de lancement du compartiment le 16 octobre 2020.

Données de base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	58.28	61.64	70.23	87.56
Parts en circulation classe A	76'165.177	74'472.926	111'480.877	140'266.400
Parts en circulation classe B	406'195.629	412'685.757	530'801.200	666'655.764
Parts en circulation classe I	-	-	10.000	810.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	115.12	120.62	104.46	102.69
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	121.90	127.59	110.37	109.64
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	-	86.69	86.66
Distribution par part en CHF classe A	-	-	1.10	-
Distribution par part en CHF classe I	-	-	-	1.80
TER synthétique classe A				1.36%
TER synthétique classe B				1.36%
TER synthétique classe I				0.70%
Maximum depuis le lancement classe A				123.11
Maximum depuis le lancement classe B				130.23
Maximum depuis le lancement classe I				101.13
Minimum depuis le lancement classe A				94.52
Minimum depuis le lancement classe B				99.86
Minimum depuis le lancement classe I				78.52
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'829			
Numéro de valeur classe B	56'088'836			
Numéro de valeur classe I	114'687'110			
ISIN classe A	CH0560888296			
ISIN classe B	CH0560888361			
ISIN classe I	CH1146871103			

* A partir de la date de lancement du compartiment le 16 octobre 2020.

Données de base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	92.74	93.76	80.62	81.40
Parts en circulation classe A	114'653.129	108'793.426	107'541.350	101'881.803
Parts en circulation classe B	754'354.413	722'244.229	718'251.069	730'421.265
Parts en circulation classe I	-	-	10.000	10.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	100.77	106.63	91.64	91.86
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	107.62	113.75	98.52	98.63
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	-	86.28	86.29
Distribution par part en CHF classe A	-	1.00	-	1.00
Distribution par part en CHF classe I	-	-	0.80	1.40
TER synthétique classe A				1.40%
TER synthétique classe B				1.40%
TER synthétique classe I				0.64%
Maximum depuis le lancement classe A				109.53
Maximum depuis le lancement classe B				117.24
Maximum depuis le lancement classe I				101.51
Minimum depuis le lancement classe A				82.16
Minimum depuis le lancement classe B				88.33
Minimum depuis le lancement classe I				77.49
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'837			
Numéro de valeur classe B	56'088'839			
Numéro de valeur classe I	114'687'461			
ISIN classe A	CH0560888379			
ISIN classe B	CH0560888395			
ISIN classe I	CH1146874610			

* A partir de la date de lancement du compartiment le 16 octobre 2020.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'792.46	1'929.12	1'665.93	1'524.03
Parts en circulation classe A	10'067'734.642	10'141'165.351	9'857'031.789	9'165'213.023
Parts en circulation classe V *	2'238'742.033	2'370'333.226	2'435'957.849	2'470'003.390
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	143.37	151.38	132.75	128.12
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V *	155.92	166.21	146.73	141.62
Distribution par part en CHF classe A	1.40	1.00	-	1.80
TER classe A				1.06%
TER classe V *				1.06%
Maximum depuis le lancement classe A				152.27
Maximum depuis le lancement classe V *				167.20
Minimum depuis le lancement classe A				99.58
Minimum depuis le lancement classe V *				117.32
Date de lancement classe A	04.12.1998			
Date de lancement classe V *	31.08.2009			
Numéro de valeur classe A	950'498			
Numéro de valeur classe V *	10'229'541			
ISIN classe A	CH0009504983			
ISIN classe V *	CH0102295414			

* La classe d'actions a été renommée de I à V le 2 juillet 2021.

Données de base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	3'220.62	4'032.97	3'974.65	4'099.11
Parts en circulation classe A	12'271'710.811	13'652'265.693	14'965'908.237	15'156'005.730
Parts en circulation classe V *	10'394'584.686	11'680'056.189	13'569'180.607	14'885'566.010
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	136.96	152.65	132.95	129.98
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V *	148.14	166.87	146.29	143.03
Distribution par part en CHF classe A	1.50	1.00	-	1.80
TER classe A				1.11%
TER classe V *				1.11%
Maximum depuis le lancement classe A				154.39
Maximum depuis le lancement classe V *				168.77
Minimum depuis le lancement classe A				79.42
Minimum depuis le lancement classe V *				91.62
Date de lancement classe A	01.03.2006			
Date de lancement classe V *	31.08.2009			
Numéro de valeur classe A	2'375'444			
Numéro de valeur classe V *	10'229'545			
ISIN classe A	CH0023754440			
ISIN classe V *	CH0102295455			

* La classe d'actions a été renommée de I à V le 2 juillet 2021.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	471.24	769.09	953.29	1'128.03
Parts en circulation classe A	618'231.751	972'584.992	1'429'384.746	1'673'722.237
Parts en circulation classe V *	2'845'198.250	3'819'666.657	5'390'855.854	6'474'718.300
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	128.70	152.05	131.44	130.14
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V *	137.66	162.64	141.98	140.58
Distribution par part en CHF classe A	-	1.50	-	1.80
TER classe A				1.21%
TER classe V *				1.21%
Maximum depuis le lancement classe A				154.94
Maximum depuis le lancement classe V *				165.73
Minimum depuis le lancement classe A				99.65
Minimum depuis le lancement classe V *				99.08
Date de lancement classe A	03.07.2013			
Date de lancement classe V *	18.12.2012			
Numéro de valeur classe A	21'046'218			
Numéro de valeur classe V *	18'932'233			
ISIN classe A	CH0210462187			
ISIN classe V *	CH0189322339			

* La classe d'actions a été renommée de I à V le 2 juillet 2021.

Données de base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	142.66	310.58	448.13	566.68
Parts en circulation classe A	191'128.862	290'211.984	394'778.909	464'071.335
Parts en circulation classe V *	1'140'292.465	1'954'735.546	3'305'089.355	4'159'402.320
Parts en circulation classe VE	-	57'188.368	127'537.922	166'012.618
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	107.15	134.00	115.64	116.86
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V *	107.15	135.66	117.93	119.18
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	-	113.85	99.49	100.89
Distribution par part en CHF classe A	1.40	1.00	-	1.90
TER classe A				1.27%
TER classe V *				1.27%
TER classe VE				0.33%
Maximum depuis le lancement classe A				138.32
Maximum depuis le lancement classe V *				140.99
Maximum depuis le lancement classe VE				118.18
Minimum depuis le lancement classe A				82.41
Minimum depuis le lancement classe V *				82.41
Minimum depuis le lancement classe VE				88.93
Date de lancement classe A	28.02.2019			
Date de lancement classe V *	28.02.2019			
Date de lancement classe VE	25.02.2021			
Numéro de valeur classe A	44'119'957			
Numéro de valeur classe V *	44'119'958			
Numéro de valeur classe VE	59'522'743			
ISIN classe A	CH0441199574			
ISIN classe V *	CH0441199582			
ISIN classe VE	CH0595227437			

* La classe d'actions a été renommée de I à V le 2 juillet 2021.

Performance

en CHF	Date de lancement	2020	2021	2022	01.01.2023 au 30.09.2023	Du lancement au 30.09.2023
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe A	08.06.2001	2.44%	24.21%	-20.61%	3.73%	252.91%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe A	08.06.2001	-0.29%	-2.09%	-12.46%	3.33%	31.55%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe A	08.06.2001	-0.13%	24.45%	-19.31%	6.90%	15.87%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe A	08.06.2001	3.53%	-2.88%	-14.06%	-0.78%	12.72%
Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend classe A	14.12.2017	-3.62%	8.06%	-18.45%	0.78%	-12.66%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield classe A	16.10.2020	1.17%*	2.60%	-16.28%	0.99%	-12.25%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced classe A	16.10.2020	2.43%*	6.95%	-17.43%	1.82%	-7.90%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth classe A	16.10.2020	3.47%*	11.12%	-19.05%	2.82%	-4.30%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity classe A	16.10.2020	3.87%*	15.59%	-19.98%	3.84%	-0.24%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield classe A	04.12.1998	1.35%	2.34%	-16.72%	1.13%	41.02%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced classe A	01.03.2006	2.38%	7.52%	-17.97%	1.96%	41.73%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth classe A	03.07.2013	2.76%	12.50%	-18.94%	2.82%	35.19%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe A	28.02.2019	3.87%	20.42%	-20.77%	4.58%	15.32%

en CHF	Date de lancement	2020	2021	2022	01.01.2023 au 30.09.2023	Du lancement au 30.09.2023
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe B	02.07.2021	-	6.99%*	-20.61%	3.73%	-11.89%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe B	02.07.2021	-	-1.14%*	-12.46%	3.33%	-10.57%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe B	02.07.2021	-	5.81%*	-19.31%	6.89%	-8.73%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe B	02.07.2021	-	-1.31%*	-14.07%	-0.77%	-15.85%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield classe B	16.10.2020	1.16%*	2.60%	-16.28%	0.98%	-12.25%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced classe B	16.10.2020	2.44%*	6.95%	-17.44%	1.82%	-7.90%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth classe B	16.10.2020	3.47%*	11.12%	-19.05%	2.82%	-4.30%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity classe B	16.10.2020	3.86%*	15.59%	-19.98%	3.84%	-0.24%

en CHF	Date de lancement	2020	2021	2022	01.01.2023 au 30.09.2023	Du lancement au 30.09.2023
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe I	03.03.2014	3.06%	24.96%	-20.14%	4.20%	87.80%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe I	03.03.2014	0.11%	-1.70%	-12.12%	3.64%	-1.78%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe I	03.03.2014	0.57%	25.30%	-18.78%	7.41%	59.34%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe I	26.05.2014	4.00%	-2.45%	-13.68%	-0.44%	-3.44%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield classe I	10.12.2021	-	0.13%*	-15.84%	1.39%	-14.56%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced classe I	10.12.2021	-	0.42%*	-17.00%	2.24%	-14.78%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth classe I	10.12.2021	-	0.63%*	-18.59%	3.26%	-15.41%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity classe I	10.12.2021	-	0.83%*	-19.43%	4.41%	-15.18%

en CHF	Date de lancement	2020	2021	2022	01.01.2023 au 30.09.2023	Du lancement au 30.09.2023
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield classe V**	31.08.2009	1.35%	2.33%	-16.72%	1.12%	14.75%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced classe V**	31.08.2009	2.38%	7.52%	-17.98%	1.97%	42.88%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth classe V**	18.12.2012	2.76%	12.51%	-18.94%	2.82%	38.21%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe V**	28.02.2019	3.87%	20.42%	-20.76%	4.57%	15.32%

en CHF	Date de lancement	2020	2021	2022	01.01.2023 au 30.09.2023	Du lancement au 30.09.2023
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe VE	25.02.2021	-	23.30%*	-19.93%	4.42%	3.09%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe VE	17.04.2020	2.87%*	-1.58%	-11.98%	3.73%	-7.56%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe VE	19.10.2021	-	3.58%*	-18.52%	7.63%	-9.17%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe VE	25.02.2021	-	-0.54%*	-13.54%	-0.32%	-14.28%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe VE	25.02.2021	-	17.26%*	-20.02%	5.31%	-1.24%

* Performance à partir de la date de lancement de la classe de parts.

** La classe d'actions a été renommée de I à V le 2 juillet 2021.

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	17
Compte de résultat Utilisation du résultat	18
Inventaire des actifs du fonds	19

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	4'086'605.192	4'222'325.232
Nombre de parts émises	400'796.676	292'409.604
Nombre de parts rachetées	265'076.636	246'280.504
Nombre de parts en circulation	4'222'325.232	4'268'454.332
Valeur d'inventaire par part en CHF	321.46	329.23

Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	340'487.892	347'039.061
Nombre de parts émises	25'728.961	25'938.441
Nombre de parts rachetées	19'177.792	25'341.725
Nombre de parts en circulation	347'039.061	347'635.777
Valeur d'inventaire par part en CHF	627.38	647.60

Evolution de la classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	1'110'563.982	772'293.867
Nombre de parts émises	502'281.636	60'499.642
Nombre de parts rachetées	840'551.751	286'120.866
Nombre de parts en circulation	772'293.867	546'672.643
Valeur d'inventaire par part en CHF	168.08	171.79

Evolution de la classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	31'101.368	3'601'289.836
Nombre de parts émises	3'691'925.239	855'606.510
Nombre de parts rachetées	121'736.771	1'172'447.155
Nombre de parts en circulation	3'601'289.836	3'284'449.191
Valeur d'inventaire par part en CHF	102.68	106.54

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	71'765'363.83	6'282'731.33
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Actions	1'991'329'421.14	2'052'309'919.80
Instruments financiers dérivés	-	-
Autres actifs	18'454'703.67	21'482'762.32
Actifs totaux du fonds	2'081'549'488.64	2'080'075'413.45
./. Emprunts contractés		
./. Autres engagements		
Actifs nets du fonds	2'074'623'856.97	2'074'276'483.15
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	1'961'760'497.29	2'074'623'856.97
Distributions	-	-18'008'541.53
Impôt anticipé sur capitalisation	-3'373.55	-3'037'078.53
Solde des mouvements de parts	399'101'306.87	-51'620'491.46
Résultat total	-286'234'573.64	72'318'737.70
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	2'074'623'856.97	2'074'276'483.15

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	6'519.05	115'391.77
Intérêts négatifs	-395'410.82	-10'415.39
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	50'653'560.58	56'525'331.65
Autres revenus	12'560.21	2'602.67
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	838'369.00	1'005'397.05
Total des revenus	51'115'598.02	57'638'307.75
Charges		
Intérêts passifs	2'262.99	-
Frais de révision	12'531.95	12'185.95
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	22'219'049.92	20'582'332.25
Autres charges	24'815.01	8'625.49
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-30'029.85	883'962.96
Total des charges	22'228'630.02	21'487'106.65
Revenu/perte net(te) (-)	28'886'968.00	36'151'201.10
Gains et pertes en capital réalisés	727'067.09	24'658'643.10
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	5'020'906.55	2'677'045.15
Résultat réalisé	34'634'941.64	63'486'889.35
Gains et pertes en capital non réalisés	-320'869'515.28	8'831'848.35
Résultat total	-286'234'573.64	72'318'737.70

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	16'111'868.30	22'169'042.73
Report de l'année précédente	205'271.97	694'536.91
Résultat disponible aux fins de répartition	16'317'140.27	22'863'579.64
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-15'622'603.36	-22'195'962.53
Report à compte nouveau	694'536.91	667'617.11
Classe B		
Résultat net de l'exercice	2'583'769.66	3'555'015.01
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'583'769.66	3'555'015.01
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-2'583'769.66	-3'555'015.01
Classe I		
Résultat net de l'exercice	2'295'750.99	1'981'623.30
Report de l'année précédente	309'820.63	134'231.25
Résultat disponible aux fins de répartition	2'605'571.62	2'115'854.55
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-2'471'340.37	-2'050'022.41
Report à compte nouveau	134'231.25	65'832.14
Classe VE		
Résultat net de l'exercice	7'895'579.05	8'445'520.06
Résultat disponible aux fins de capitalisation	7'895'579.05	8'445'520.06
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-7'895'579.05	-8'445'520.06

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Autriche							
AMS	CHF	950'000	1'850'000	-	2'800'000	21'638'400.00	1.04
Total - Autriche						21'638'400.00	1.04
Suisse							
ABB N	CHF	3'100'000	260'000	660'000	2'700'000	94'122'000.00	4.52
Accelleron Industries	CHF	-	162'500	162'500	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF	670'000	120'000	40'000	750'000	26'557'500.00	1.28
Alcon N	CHF	940'000	265'000	40'000	1'165'000	86'256'600.00	4.15
Arbonia N	CHF	776'118	-	-	776'118	7'838'791.80	0.38
Aryzta N	CHF	9'169'856	5'830'144	-	15'000'000	22'335'000.00	1.07
Bachem Holdings N	CHF	30'188	104'812	20'000	115'000	9'240'250.00	0.44
Baloise Holding N	CHF	135'000	-	30'000	105'000	14'154'000.00	0.68
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	215'000	160'000	195'000	180'000	17'604'000.00	0.85
Barry Callebaut N	CHF	14'500	-	14'500	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	82'600	-	-	82'600	38'755'920.00	1.86
Bobst Group Line 2 N	CHF	-	135'600	135'600	-	-	0.00
Bobst Group N	CHF	135'600	-	135'600	-	-	0.00
Bucher Industries N	CHF	32'000	-	2'000	30'000	11'640'000.00	0.56
Burckhardt Compression Holding N	CHF	41'186	-	-	41'186	21'128'418.00	1.02
Calida Holding N	CHF	326'150	-	-	326'150	11'741'400.00	0.56
Cembra Money Bank N	CHF	330'000	45'000	65'000	310'000	20'460'000.00	0.98
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	6'800	350	400	6'750	71'955'000.00	3.46
Clariant N	CHF	1'310'000	160'000	1'470'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	242'500	-	42'500	200'000	14'050'000.00	0.68
Emmi N	CHF	19'570	-	-	19'570	16'712'780.00	0.80
EMS-Chemie Holding N	CHF	10'000	-	-	10'000	7'260'000.00	0.35
Forbo Holding N	CHF	5'903	-	-	5'903	7'414'168.00	0.36
Galenica N	CHF	345'000	45'000	10'000	380'000	26'638'000.00	1.28
Geberit N	CHF	72'000	22'500	54'500	40'000	19'736'000.00	0.95
Georg Fischer	CHF	318'000	-	-	318'000	18'905'100.00	0.91
Givaudan N	CHF	15'750	4'100	3'350	16'500	48'493'500.00	2.33
Helvetia Holding N	CHF	27'956	-	27'956	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	-	1'500'000	350'000	1'150'000	7'935'000.00	0.38
Interroll Holding N	CHF	5'500	1'500	-	7'000	19'530'000.00	0.94
Julius Bär Group N	CHF	740'000	105'000	270'000	575'000	35'420'000.00	1.70
Komax Holding N	CHF	73'873	-	-	73'873	15'808'822.00	0.76
Kühne + Nagel N	CHF	205'000	12'500	80'000	137'500	37'455'000.00	1.80
Landis+Gyr Group N	CHF	20'907	39'093	-	60'000	4'524'000.00	0.22
Logitech International N	CHF	400'000	30'000	130'000	300'000	18'444'000.00	0.89
Metall Zug N	CHF	8'148	382	-	8'530	13'477'400.00	0.65
Novartis N	CHF	-	3'300'000	60'000	3'240'000	295'066'800.00	14.19
Orior N	CHF	266'348	-	-	266'348	19'976'100.00	0.96

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Partners Group Holding N	CHF	33'000	20'500	7'500	46'000	44'988'000.00	2.16
Roche Holding GS N	CHF	1'125'000	100'000	170'000	1'055'000	285'483'000.00	13.72
Schindler Holding PS N	CHF	135'000	17'500	-	152'500	32'208'000.00	1.55
SGS N	CHF	5'000	2'300	7'300	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	45'000	-	45'000	3'799'800.00	0.18
SIG Combibloc Group N	CHF	1'100'000	150'000	25'000	1'225'000	28'542'500.00	1.37
Sika N	CHF	292'500	25'500	32'000	286'000	77'420'200.00	3.72
SKAN Group N	CHF	-	150'000	-	150'000	11'970'000.00	0.58
Sonova Holding N	CHF	135'000	-	85'000	50'000	12'125'000.00	0.58
Stadler Rail N	CHF	700'000	60'000	-	760'000	26'645'600.00	1.28
Straumann Holding	CHF	315'000	26'141	51'141	290'000	41'803'500.00	2.01
Sulzer N	CHF	195'000	-	-	195'000	16'672'500.00	0.80
Swiss Life Holding N	CHF	125'000	-	40'000	85'000	46'988'000.00	2.26
Swiss Prime Site N	CHF	190'000	-	190'000	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF	540'000	260'000	240'000	560'000	50'904'000.00	2.45
Swisscom N	CHF	115'000	5'000	22'000	98'000	54'919'200.00	2.64
Temenos N	CHF	209'000	91'000	-	300'000	22'428'000.00	1.08
The Swatch Group I	CHF	-	157'500	-	157'500	43'848'000.00	2.11
UBS Group N	CHF	7'050'000	-	7'050'000	-	-	0.00
VAT Group N	CHF	95'000	22'500	30'000	87'500	32'383'750.00	1.56
Vetropack Holding N	CHF	326'000	20'000	-	346'000	15'172'100.00	0.73
Vifor Pharma	CHF	65'820	-	65'820	-	-	0.00
Vontobel Holding N	CHF	91'700	-	-	91'700	5'373'620.00	0.26
VZ Holding N	CHF	120'000	-	-	120'000	9'720'000.00	0.47
V-Zug Holding N	CHF	100'000	-	-	100'000	7'110'000.00	0.34
Zürich Insurance Group N	CHF	292'500	37'500	141'000	189'000	79'531'200.00	3.82
Total - Suisse						2'030'671'519.80	97.62
Total - Actions négociées en bourse						2'052'309'919.80	98.67
Total - Actions						2'052'309'919.80	98.67
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						2'052'309'919.80	98.67
Total - Valeurs mobilières						2'052'309'919.80	98.67
Avoirs bancaires à vue						6'282'731.33	0.30
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00
Autres actifs						21'482'762.32	1.03
Actifs totaux du fonds						2'080'075'413.45	100.00
Emprunts contractés						0.00	0.00
Autres engagements						-5'798'930.30	-0.28
Actifs nets du fonds						2'074'276'483.15	99.72

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	2'052'309'919.80	98.67
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.	-	-

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Il n'y avait pas de positions ouvertes dans les opérations sur produits dérivés à la date du bilan.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	23
Compte de résultat Utilisation du résultat	24
Inventaire des actifs du fonds	25

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	3'609'972.195	3'021'149.910
Nombre de parts émises	62'535.093	114'062.531
Nombre de parts rachetées	651'357.378	886'418.204
Nombre de parts en circulation	3'021'149.910	2'248'794.237
Valeur d'inventaire par part en CHF	98.67	97.06

Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	672'628.623	576'520.772
Nombre de parts émises	6'484.694	18'677.942
Nombre de parts rachetées	102'592.545	85'228.888
Nombre de parts en circulation	576'520.772	509'969.826
Valeur d'inventaire par part en CHF	178.51	175.59

Evolution de la classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	1'292'940.060	438'966.928
Nombre de parts émises	394'232.899	733'397.867
Nombre de parts rachetées	1'248'206.031	187'134.964
Nombre de parts en circulation	438'966.928	985'229.831
Valeur d'inventaire par part en CHF	93.49	90.58

Evolution de la classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	88'739.751	1'531'442.453
Nombre de parts émises	1'511'374.937	110'209.172
Nombre de parts rachetées	68'672.235	1'413'993.873
Nombre de parts en circulation	1'531'442.453	227'657.752
Valeur d'inventaire par part en CHF	93.23	92.03

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	1'825'254.23	2'441'919.50
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	580'987'358.00	415'276'140.00
Instruments financiers dérivés	-	-
Autres actifs	3'383'765.26	2'329'980.66
Actifs totaux du fonds	586'196'377.49	420'048'040.16
./. Emprunts contractés		
./. Autres engagements	-1'367'237.92	-2'040'463.92
Actifs nets du fonds	584'829'139.57	418'007'576.24
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	670'490'972.23	584'829'139.57
Distributions	-	-684'354.59
Impôt anticipé sur capitalisation	-4'871.80	-239'334.33
Solde des mouvements de parts	-20'285'582.62	-156'512'607.92
Résultat total	-65'371'378.24	-9'385'266.49
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	584'829'139.57	418'007'576.24

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	-	49'630.68
Intérêts négatifs	-62'877.79	-1'069.17
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	4'657'032.32	3'614'528.48
Autres revenus	18'747.49	-
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	645'275.65	197'940.67
Total des revenus	5'258'177.67	3'861'030.66
Charges		
Intérêts passifs	20'396.03	-
Frais de révision	12'531.95	12'185.95
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	3'963'093.53	2'913'821.82
Autres charges	24'141.77	7'297.57
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	1'064'300.70	375'866.41
Total des charges	5'084'463.98	3'309'171.75
Revenu/perte net(te) (-)	173'713.69	551'858.91
Gains et pertes en capital réalisés	-10'742'310.82	-11'995'215.02
Résultat réalisé	-10'568'597.13	-11'443'356.11
Gains et pertes en capital non réalisés	-54'802'781.11	2'058'089.62
Résultat total	-65'371'378.24	-9'385'266.49

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	-162'545.13	-33'310.66
Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées	162'545.13	33'310.66
Report de l'année précédente	428'475.77	428'475.77
Résultat disponible aux fins de répartition	428'475.77	428'475.77
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-
Report à compte nouveau	428'475.77	428'475.77
Classe B		
Résultat net de l'exercice	-30'831.36	30'436.59
Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées	30'831.36	-
Résultat disponible aux fins de capitalisation	-	30'436.59
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-	-30'436.59
Classe I		
Résultat net de l'exercice	-360'160.82	441'132.50
Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées	360'160.82	-
Report de l'année précédente	792'934.90	46'691.12
Résultat disponible aux fins de répartition	792'934.90	487'823.62
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-746'243.78	-
Report à compte nouveau	46'691.12	487'823.62
Classe VE		
Résultat net de l'exercice	727'251.00	113'600.48
Résultat disponible aux fins de capitalisation	727'251.00	113'600.48
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-727'251.00	-113'600.48

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Valeurs mobilières									
Obligations									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse									
0.125%	Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'500'000	-	1'500'000	-	0.00	
0.010%	Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	750'000	-	-	750'000	664'125.00	0.16
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.300%	Akademiska Hus AB 17 EMTN	CHF	08.10.29	3'485'000	-	2'485'000	1'000'000	914'000.00	0.22
0.350%	Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	1'775'000	-	775'000	1'000'000	948'000.00	0.23
0.410%	Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	5'320'000	-	4'570'000	750'000	735'375.00	0.18
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'200'000	-	700'000	500'000	486'250.00	0.12
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	4'000'000	-	2'250'000	1'750'000	1'561'875.00	0.37
2.750%	Asian Development Bank 10 EMTN	CHF	12.02.30	2'300'000	-	300'000	2'000'000	2'144'000.00	0.51
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	992'500.00	0.24
1.875%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'000.00	0.24
0.250%	Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.150%	Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	866'500.00	0.21
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'500'000	-	500'000	1'000'000	879'000.00	0.21
2.200%	Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	-	900'000	-	900'000	909'000.00	0.22
2.408%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	-	800'000	-	800'000	801'200.00	0.19
2.770%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	-	800'000	-	800'000	810'000.00	0.19
0.315%	Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	3'000'000	-	2'200'000	800'000	734'800.00	0.17
0.400%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	750'000	250'000	243'075.00	0.06
0.385%	Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	3'000'000	-	2'800'000	200'000	184'200.00	0.04
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.240%	Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	2'500'000	-	1'700'000	800'000	780'800.00	0.19
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	750'000	-	-	750'000	682'500.00	0.16
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'750'000	-	950'000	800'000	739'200.00	0.18
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.375%	Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	595'000	-	595'000	-	-	0.00
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	900'000	-	-	900'000	848'250.00	0.20
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	1'400'000	-	400'000	1'000'000	962'000.00	0.23
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'500'000	-	500'000	1'000'000	877'500.00	0.21
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	2'500'000	-	1'500'000	1'000'000	883'500.00	0.21
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.772%	Banque Postale 23	CHF	12.07.27	-	700'000	-	700'000	710'500.00	0.17
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	800'000	-	800'000	818'000.00	0.19
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	4'500'000	-	1'500'000	3'000'000	2'514'000.00	0.60
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	1'500'000	-	750'000	750'000	708'375.00	0.17
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	02.09.32	3'500'000	-	500'000	3'000'000	2'593'500.00	0.62
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'800'000	-	550'000	1'250'000	1'133'750.00	0.27

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	874'000.00	0.21
1.700%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'211'250.00	0.29
1.875%	Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	900'000	-	-	900'000	846'000.00	0.20
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'800'000	-	300'000	3'500'000	2'850'750.00	0.68
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	900'000	-	900'000	-	-	0.00
2.100%	Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	625'000	-	625'000	637'500.00	0.15
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'131'600.00	0.27
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	894'500.00	0.21
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'271'250.00	0.30
2.500%	BNG Bank NV 05 EMTN	CHF	21.07.25	2'000'000	-	1'250'000	750'000	760'500.00	0.18
1.250%	BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	966'350.00	0.23
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	1'500'000	-	750'000	750'000	746'925.00	0.18
1.500%	Burckhardt Compression Holding AG 20	CHF	30.09.24	2'075'000	-	1'075'000	1'000'000	986'800.00	0.23
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	1'650'000	-	900'000	750'000	712'125.00	0.17
1.500%	Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'100'000	-	-	1'100'000	1'095'600.00	0.26
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	1'200'000	-	450'000	750'000	733'875.00	0.17
1.500%	Canton of Berne Switzerland 13	CHF	15.05.29	1'200'000	-	-	1'200'000	1'190'400.00	0.28
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	550'000	-	-	550'000	537'350.00	0.13
0.625%	Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	900'000	-	-	900'000	831'150.00	0.20
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	900'000	-	-	900'000	792'000.00	0.19
0.500%	Canton of Berne Switzerland 17	CHF	28.09.37	900'000	-	-	900'000	770'850.00	0.18
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'488'000.00	0.35
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'484'250.00	0.35
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'400'000	-	-	1'400'000	1'414'000.00	0.34
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'746'500.00	0.42
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	850'000	-	-	850'000	762'025.00	0.18
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'047'500.00	0.49
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'580'000.00	0.61
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	20'000	1'980'000	1'930'500.00	0.46
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'392'500.00	0.57
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	3'000'000	-	600'000	2'400'000	2'199'600.00	0.52
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'116'250.00	0.50
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	3'500'000	-	1'000'000	2'500'000	2'266'250.00	0.54
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	900'000	-	-	900'000	776'700.00	0.18
0.625%	City of Bern Switzerland 17	CHF	13.06.39	-	900'000	-	900'000	766'800.00	0.18
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	900'000	-	-	900'000	814'950.00	0.19
2.625%	City of Biel Switzerland 06	CHF	03.03.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'200'000	-	-	1'200'000	1'167'600.00	0.28
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	1'400'000	-	-	1'400'000	1'380'400.00	0.33

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.625%	CHF	04.03.30	900'000	-	-	900'000	835'200.00	0.20
0.875%	CHF	06.10.42	600'000	-	-	600'000	512'400.00	0.12
0.300%	CHF	10.12.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.500%	CHF	12.04.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'182'000.00	0.28
2.125%	CHF	26.09.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'249'800.00	0.30
0.250%	CHF	26.05.39	900'000	-	-	900'000	730'800.00	0.17
0.000%	CHF	25.11.30	8'800'000	-	800'000	8'000'000	7'104'000.00	1.69
3.500%	CHF	26.09.22	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.125%	CHF	17.10.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.188%	CHF	08.12.28	1'800'000	-	-	1'800'000	1'614'600.00	0.38
0.890%	CHF	27.04.29	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'366'250.00	0.56
1.000%	CHF	29.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	CHF	31.07.24	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	989'200.00	0.24
0.500%	CHF	19.05.26	975'000	-	-	975'000	935'025.00	0.22
0.500%	CHF	29.09.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'316'000.00	0.31
0.750%	CHF	06.06.25	1'400'000	-	400'000	1'000'000	978'000.00	0.23
0.500%	CHF	26.02.26	1'100'000	-	-	1'100'000	1'051'600.00	0.25
2.125%	CHF	30.10.24	800'000	-	-	800'000	799'840.00	0.19
1.000%	CHF	27.01.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'179'240.00	0.28
0.213%	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	878'000.00	0.21
0.164%	CHF	28.04.28	2'100'000	-	600'000	1'500'000	1'347'000.00	0.32
0.625%	CHF	15.09.23	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.550%	CHF	14.12.26	1'600'000	-	600'000	1'000'000	943'500.00	0.22
1.375%	CHF	30.09.22	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	865'500.00	0.21
0.100%	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	802'500.00	0.19
0.200%	CHF	20.05.33	2'600'000	-	-	2'600'000	2'217'800.00	0.53
1.950%	CHF	21.09.32	-	1'280'000	-	1'280'000	1'289'600.00	0.31
0.435%	CHF	06.02.32	6'000'000	-	1'000'000	5'000'000	4'387'500.00	1.04
0.500%	CHF	08.12.23	5'000'000	-	1'500'000	3'500'000	3'482'850.00	0.83
0.550%	CHF	16.04.29	2'500'000	750'000	750'000	2'500'000	2'163'750.00	0.52
1.700%	CHF	30.03.27	2'500'000	750'000	750'000	2'500'000	2'381'250.00	0.57
1.168%	CHF	03.06.27	1'500'000	-	850'000	650'000	627'250.00	0.15
1.375%	CHF	02.11.22	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.625%	CHF	08.05.29	3'500'000	-	-	3'500'000	3'498'250.00	0.83
0.375%	CHF	27.05.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'289'400.00	0.31
0.400%	CHF	09.12.31	1'400'000	-	-	1'400'000	1'271'200.00	0.30
0.600%	CHF	14.09.35	6'010'000	-	-	6'010'000	5'339'885.00	1.27
0.750%	CHF	29.11.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'109'400.00	0.26
0.770%	CHF	16.05.33	2'800'000	-	-	2'800'000	2'585'800.00	0.62
0.300%	CHF	25.11.39	1'750'000	-	-	1'750'000	1'425'375.00	0.34
0.100%	CHF	02.11.38	2'100'000	-	-	2'100'000	1'669'500.00	0.40
0.350%	CHF	27.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	804'500.00	0.19
2.490%	CHF	04.07.31	-	725'000	-	725'000	736'237.50	0.18
0.250%	CHF	02.10.28	3'650'000	-	1'150'000	2'500'000	2'213'750.00	0.53

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'523'250.00	0.36
1.500%	European Investment Bank 12	CHF	02.08.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	European Investment Bank 13	CHF	21.02.28	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'475'000.00	0.59
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	1'200'000	-	1'200'000	1'186'200.00	0.28
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'991'800.00	0.47
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	895'000	-	645'000	250'000	217'500.00	0.05
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	958'000.00	0.23
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'479'750.00	0.35
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	900'000	-	-	900'000	890'730.00	0.21
0.300%	Grande Dixence SA 21	CHF	31.08.28	1'570'000	-	-	1'570'000	1'428'700.00	0.34
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	550'000	-	550'000	555'225.00	0.13
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'631'000.00	0.39
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	3'500'000	-	500'000	3'000'000	2'631'000.00	0.63
0.100%	Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	3'100'000	-	-	3'100'000	2'698'550.00	0.64
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	535'000	-	535'000	-	-	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'000'000	-	45'000	955'000	922'530.00	0.22
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'600'000	-	600'000	1'000'000	990'300.00	0.24
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	5'700'000	-	1'950'000	3'750'000	3'226'875.00	0.77
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'075'000	-	-	2'075'000	1'831'187.50	0.44
3.125%	Hypothesenbank Frankfurt AG 06 EMTN	CHF	14.07.25	100'000	-	-	100'000	101'900.00	0.02
1.000%	Implenia AG 16	CHF	20.03.26	-	50'000	-	50'000	48'125.00	0.01
2.000%	Implenia AG 21	CHF	26.11.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	1'700'000	-	-	1'700'000	1'489'200.00	0.35
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	-	750'000	-	750'000	757'950.00	0.18
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	100'000	-	-	100'000	102'700.00	0.02
2.875%	Kommunalkredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	19.11.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	350'000	-	-	350'000	364'525.00	0.09
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'505'000	-	505'000	1'000'000	1'006'500.00	0.24
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	2'245'000	-	-	2'245'000	2'402'150.00	0.57
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	1'800'000	-	800'000	1'000'000	990'200.00	0.24
1.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	3'600'000	-	1'100'000	2'500'000	2'488'750.00	0.59
2.500%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 05 EMTN	CHF	25.08.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	Lansforsakringar Hypotek AB 14 EMTN	CHF	16.09.24	4'000'000	-	2'950'000	1'050'000	1'037'295.00	0.25
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	2'000'000	-	1'500'000	500'000	484'250.00	0.12
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	2'250'000	-	500'000	1'750'000	1'515'500.00	0.36
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.25
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	944'500.00	0.22
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	600'000	-	600'000	600'000.00	0.14
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	900'000	-	-	900'000	852'300.00	0.20

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	3'000'000	-	3'000'000	-	0.00	
0.125%	MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	2'000'000	-	750'000	1'250'000	1'150'000.00	0.27
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	2'000'000	-	250'000	1'750'000	1'565'375.00	0.37
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	993'900.00	0.24
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	910'000.00	0.22
2.375%	Municipality Finance Plc 11	CHF	30.03.26	4'500'000	-	4'500'000	-	-	0.00
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'500.00	0.24
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'500'000	-	500'000	1'000'000	998'000.00	0.24
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	900'000	-	-	900'000	895'950.00	0.21
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	984'500.00	0.23
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	500'000	-	-	500'000	465'000.00	0.11
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'100'000	-	-	1'100'000	1'060'950.00	0.25
0.300%	National Australia Bank Ltd 17	CHF	31.10.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	5'200'000	-	700'000	4'500'000	4'450'500.00	1.06
0.625%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 17	CHF	21.08.37	1'200'000	-	-	1'200'000	1'028'400.00	0.24
0.125%	New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	879'000.00	0.21
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	600'000	-	-	600'000	582'300.00	0.14
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	3'150'000	-	1'900'000	1'250'000	1'182'500.00	0.28
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'750'000.00	0.42
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	2'600'000	-	-	2'600'000	2'796'300.00	0.67
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 15	CHF	21.01.30	500'000	-	-	500'000	457'750.00	0.11
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 15	CHF	05.05.28	1'400'000	-	400'000	1'000'000	941'800.00	0.22
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 15	CHF	15.06.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'626'100.00	0.39
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	23.09.32	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'156'250.00	0.51
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	06.09.28	800'000	-	-	800'000	735'600.00	0.18
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	04.08.38	600'000	-	-	600'000	483'300.00	0.12
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	05.08.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	892'000.00	0.21
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	05.10.35	1'400'000	-	-	1'400'000	1'208'900.00	0.29
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	14.10.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'647'000.00	0.39
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 17	CHF	21.12.29	1'000'000	-	-	1'000'000	923'500.00	0.22
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 17	CHF	12.10.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	938'700.00	0.22
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 17	CHF	18.09.26	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 17	CHF	27.04.26	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 17	CHF	25.01.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'768'000.00	0.42
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 18	CHF	09.10.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 19	CHF	15.04.30	2'000'000	500'000	1'000'000	1'500'000	1'360'500.00	0.32
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'232'500.00	0.29
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	20.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'835'000.00	0.44
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'400'000	-	400'000	2'000'000	1'843'000.00	0.44
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	02.10.26	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'700'000	-	-	1'700'000	1'517'930.00	0.36
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	1'250'000	-	-	1'250'000	1'096'875.00	0.26
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	21.09.27	900'000	-	-	900'000	849'600.00	0.20

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'170'000.00	0.28
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	13.07.35	810'000	-	-	810'000	675'540.00	0.16
0.650%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'628'100.00	0.39
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	913'400.00	0.22
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	30.03.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	952'400.00	0.23
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	600'000	-	-	600'000	548'880.00	0.13
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	21.06.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	5'500'000	-	1'500'000	4'000'000	3'528'000.00	0.84
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'251'000.00	0.30
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	13.03.28	2'000'000	-	750'000	1'250'000	1'153'125.00	0.27
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	15.02.36	700'000	-	-	700'000	563'500.00	0.13
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'411'000.00	0.34
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	1'750'000	-	-	1'750'000	1'617'875.00	0.39
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	-	1'170'000	-	1'170'000	1'202'760.00	0.29
2.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'055'800.00	0.25
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'542'750.00	0.37
2.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	-	1'150'000	-	1'150'000	1'177'600.00	0.28
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'200'000	-	450'000	750'000	748'800.00	0.18
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	1'700'000	-	545'000	1'155'000	1'097'827.50	0.26
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	2'700'000	-	1'700'000	1'000'000	991'700.00	0.24
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'050'000	-	550'000	500'000	430'500.00	0.10
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'278'750.00	0.30
2.625%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 11	CHF	04.02.26	1'050'000	-	1'050'000	-	-	0.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	1'000'000	-	-	1'000'000	892'500.00	0.21
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'200'000	-	-	1'200'000	1'079'400.00	0.26
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	400'000	600'000	-	1'000'000	859'000.00	0.20
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'399'200.00	0.33
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	814'000.00	0.19
1.550%	Rieter Holding AG 20	CHF	17.09.24	1'400'000	-	400'000	1'000'000	986'500.00	0.23
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.24
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'431'000.00	0.34
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'383'000.00	0.33
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	3'100'000	-	3'100'000	-	-	0.00
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'541'600.00	0.37
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	1'500'000	300'000	1'200'000	1'222'800.00	0.29
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	900'000	-	-	900'000	811'350.00	0.19
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	900'000	-	-	900'000	855'900.00	0.20
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	900'000	-	-	900'000	1'006'650.00	0.24
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	3'500'000	-	-	3'500'000	3'690'750.00	0.88

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.227%	SNCF SA 20	CHF	18.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	895'500.00	0.21
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	1'200'000	-	1'200'000	1'219'200.00	0.29
0.333%	Société Générale SA 21	CHF	29.11.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'352'250.00	0.32
2.625%	Société Générale SA 22 EMTN	CHF	14.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.24
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	2'900'000	-	1'900'000	1'000'000	950'500.00	0.23
1.625%	St. Galler Kantonalbank AG 11	CHF	10.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	995'000.00	0.24
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	530'000	-	530'000	-	-	0.00
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	1'550'000	-	950'000	600'000	579'300.00	0.14
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'354'200.00	0.56
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	5'300'000	-	-	5'300'000	5'807'740.00	1.38
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	2'300'000	2'200'000	-	4'500'000	4'635'450.00	1.10
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	8'000'000	-	3'000'000	5'000'000	4'835'500.00	1.15
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'413'600.00	0.34
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'500'000	-	-	1'500'000	1'361'100.00	0.32
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	7'000'000	-	-	7'000'000	6'714'400.00	1.60
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	5'000'000	-	-	5'000'000	4'254'000.00	1.01
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'348'050.00	0.32
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	4'000'000	2'900'000	-	6'900'000	6'313'500.00	1.50
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	23.06.35	-	1'900'000	1'900'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.06.34	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	1'400'000	-	-	1'400'000	1'588'720.00	0.38
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	900'000	-	900'000	-	-	0.00
2.000%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.250%	Swiss Prime Site AG 16	CHF	16.06.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.825%	Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	1'800'000	-	1'050'000	750'000	720'000.00	0.17
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	475'000	-	-	475'000	469'442.50	0.11
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	700'000	-	-	700'000	623'000.00	0.15
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'714'125.00	0.41
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	1'475'000	-	-	1'475'000	1'261'125.00	0.30
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	1'000'000	-	-	1'000'000	885'500.00	0.21
0.245%	Swisscom AG 18	CHF	20.11.34	1'000'000	-	-	1'000'000	832'500.00	0.20
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	2'010'000	-	-	2'010'000	1'716'540.00	0.41
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'004'250.00	0.24
1.750%	Temenos Ltd 17	CHF	05.04.24	1'130'000	-	1'130'000	-	-	0.00
1.875%	Temenos Ltd 18	CHF	30.11.23	1'750'000	-	750'000	1'000'000	995'900.00	0.24
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	4'000'000	-	1'500'000	2'500'000	2'401'250.00	0.57
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	930'000.00	0.22
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	914'000.00	0.22
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	900'000	-	-	900'000	800'100.00	0.19
0.625%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.875%	CHF	19.11.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'000.00	0.43
0.150%	CHF	29.06.28	3'450'000	-	3'450'000	-	-	0.00
0.000%	CHF	31.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	CHF	23.05.23	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.375%	CHF	31.05.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	CHF	30.11.27	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'436'250.00	0.34
0.193%	CHF	24.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'371'750.00	0.33
0.555%	CHF	24.03.31	2'800'000	-	800'000	2'000'000	1'781'000.00	0.42
0.375%	CHF	03.12.24	2'900'000	-	900'000	2'000'000	1'957'200.00	0.47
0.500%	CHF	19.09.31	900'000	-	150'000	750'000	666'750.00	0.16
0.250%	CHF	29.01.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'129'200.00	0.27
0.750%	CHF	28.10.30	1'500'000	-	500'000	1'000'000	923'000.00	0.22
0.020%	CHF	16.08.27	1'400'000	-	400'000	1'000'000	927'500.00	0.22
0.050%	CHF	23.11.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	08.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	CHF	25.01.28	900'000	-	-	900'000	838'800.00	0.20
0.050%	CHF	04.11.32	500'000	-	-	500'000	421'000.00	0.10
0.000%	CHF	21.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	837'000.00	0.20
2.750%	CHF	19.04.28	-	900'000	-	900'000	909'900.00	0.22
0.750%	CHF	22.10.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'146'000.00	0.27
Total - Franc suisse							354'509'100.00	84.40
Total - Obligations négociées en bourse							354'509'100.00	84.40
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse								
1.552%	CHF	03.08.33	-	1'200'000	-	1'200'000	1'207'200.00	0.29
0.300%	CHF	16.02.27	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.625%	CHF	16.03.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400%	CHF	05.05.36	825'000	-	-	825'000	677'325.00	0.16
0.125%	CHF	10.09.32	500'000	-	-	500'000	427'000.00	0.10
2.893%	CHF	27.09.29	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.413%	CHF	13.01.28	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
0.111%	CHF	24.07.28	2'900'000	-	900'000	2'000'000	1'787'000.00	0.43
2.655%	CHF	12.06.30	-	1'250'000	-	1'250'000	1'266'875.00	0.30
0.775%	CHF	18.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'332'500.00	0.56
0.250%	CHF	06.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	859'000.00	0.20
0.750%	CHF	05.05.23	3'175'000	-	3'175'000	-	-	0.00
0.700%	CHF	04.09.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'647'300.00	0.39
2.080%	CHF	31.08.28	-	1'000'000	-	1'000'000	987'500.00	0.24
0.450%	CHF	24.02.27	2'500'000	-	100'000	2'400'000	2'251'200.00	0.54
0.128%	CHF	27.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'791'000.00	0.43
0.250%	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	850'000.00	0.20
0.250%	CHF	27.10.31	1'800'000	-	-	1'800'000	1'581'300.00	0.38
0.375%	CHF	01.12.31	1'450'000	-	-	1'450'000	1'274'550.00	0.30

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse (suite)									
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	725'000	-	725'000	729'350.00	0.17
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.24
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	850'000	-	850'000	851'700.00	0.20
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'400'000	-	-	1'400'000	1'367'380.00	0.33
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	860'500.00	0.20
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'367'250.00	0.33
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	811'500.00	0.19
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'250'000	-	-	2'250'000	1'954'125.00	0.47
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	2'000'000	-	750'000	1'250'000	1'157'500.00	0.28
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'350'000	-	350'000	1'000'000	923'000.00	0.22
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	2'750'000	-	1'000'000	1'750'000	1'550'500.00	0.37
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'335'750.00	0.32
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	-	1'750'000	-	1'750'000	1'690'500.00	0.40
0.020%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	30.01.40	1'250'000	-	-	1'250'000	941'250.00	0.22
0.100%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'458'000.00	0.82
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'246'500.00	0.30
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	-	1'250'000	-	1'250'000	1'236'250.00	0.29
0.280%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.27	1'600'000	-	600'000	1'000'000	927'000.00	0.22
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'652'000.00	0.63
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	1'200'000	-	1'200'000	1'196'400.00	0.28
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	998'400.00	0.24
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'290'000	-	-	1'290'000	1'044'900.00	0.25
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'350'000	-	-	2'350'000	1'925'825.00	0.46
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	3'250'000	-	1'250'000	2'000'000	1'714'000.00	0.41
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'325'300.00	0.32
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'420'000	-	-	1'420'000	1'349'710.00	0.32
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	3'500'000	-	500'000	3'000'000	2'649'000.00	0.63
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'012'200.00	0.24
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'557'500.00	0.61
Total - Franc suisse							60'767'040.00	14.47	
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							60'767'040.00	14.47	
Total - Obligations							415'276'140.00	98.86	

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse					354'509'100.00	84.40
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public					60'767'040.00	14.47
Total - Valeurs mobilières					415'276'140.00	98.86
Avoirs bancaires à vue					2'441'919.50	0.58
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					2'329'980.66	0.55
Actifs totaux du fonds					420'048'040.16	100.00
Emprunts contractés					0.00	0.00
Autres engagements					-2'040'463.92	-0.49
Actifs nets du fonds					418'007'576.24	99.51

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	415'276'140.00	98.86
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.	-	-

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Il n'y avait pas de positions ouvertes dans les opérations sur produits dérivés à la date du bilan.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	37
Compte de résultat Utilisation du résultat	38
Inventaire des actifs du fonds	39

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	1'058'048.122	1'051'352.026
Nombre de parts émises	78'072.190	49'574.787
Nombre de parts rachetées	84'768.286	83'824.925
Nombre de parts en circulation	1'051'352.026	1'017'101.888
Valeur d'inventaire par part en CHF	110.38	110.17
Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	211'941.249	205'857.469
Nombre de parts émises	11'921.201	9'066.434
Nombre de parts rachetées	18'004.981	18'527.277
Nombre de parts en circulation	205'857.469	196'396.626
Valeur d'inventaire par part en CHF	196.95	196.35
Evolution de la classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	36'605.280	36'605.280
Nombre de parts émises	-	3'444.000
Nombre de parts rachetées	-	35'477.700
Nombre de parts en circulation	36'605.280	4'571.580
Valeur d'inventaire par part en CHF	150.46	149.04
Evolution de la classe VE	19.10.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	-	10.000
Nombre de parts émises	10.000	-
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	10.000	10.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	91.60	91.91
Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	699'114.47	1'041'503.47
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Actions	161'848'003.50	150'770'156.50
Instruments financiers dérivés	-	-
Autres actifs	301'039.76	214'576.69
Actifs totaux du fonds	162'848'157.73	152'026'236.66
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-742'828.66	-726'984.42
Actifs nets du fonds	162'105'329.07	151'299'252.24
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	174'421'055.27	162'105'329.07
Distributions	-	-77'368.56
Impôt anticipé sur capitalisation	-	-42'914.91
Solde des mouvements de parts	-2'021'642.24	-10'152'834.96
Résultat total	-10'294'083.96	-532'958.40
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	162'105'329.07	151'299'252.24

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	1'236.77	19'391.96
Intérêts négatifs	-5'876.16	-609.36
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	2'770'554.08	2'485'994.59
Autres revenus	24'624.67	28'116.84
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	39'365.91	49'200.83
Total des revenus	2'829'905.27	2'582'094.86
Charges		
Intérêts passifs	1'223.31	103.01
Frais de révision	10'025.76	12'989.98
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	2'217'689.48	1'958'865.14
Autres charges	26'991.84	7'913.47
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	44'996.42	112'186.46
Total des charges	2'300'926.81	2'092'058.06
Revenu/perte net(te) (-)	528'978.46	490'036.80
Gains et pertes en capital réalisés	497'262.52	-3'332'598.95
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	64'721.09	49'474.74
Résultat réalisé	1'090'962.07	-2'793'087.41
Gains et pertes en capital non réalisés	-11'385'046.03	2'260'129.01
Résultat total	-10'294'083.96	-532'958.40
Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	350'639.89	358'690.38
Report de l'année précédente	451'045.81	801'685.70
Résultat disponible aux fins de répartition	801'685.70	1'160'376.08
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-1'017'101.89
Report à compte nouveau	801'685.70	143'274.19
Classe B		
Résultat net de l'exercice	123'646.22	132'443.70
Résultat disponible aux fins de capitalisation	123'646.22	132'443.70
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-123'646.22	-132'443.70
Classe I		
Résultat net de l'exercice	54'682.38	-1'108.91
Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées	-	1'108.91
Report de l'année précédente	27'405.82	8'877.64
Résultat disponible aux fins de répartition	82'088.20	8'877.64
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-73'210.56	-8'000.27
Report à compte nouveau	8'877.64	877.37
Classe VE		
Résultat net de l'exercice	9.97	11.63
Résultat disponible aux fins de capitalisation	9.97	11.63
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-9.97	-11.63

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Australie							
APA Group	AUD	16'000	-	16'000	-	-	0.00
Australia and New Zealand Banking Group	AUD	-	14'173	14'173	-	-	0.00
Australia and New Zealand Banking Group	AUD	14'173	14'173	28'346	-	-	0.00
Bluescope Steel	AUD	21'664	15'304	21'664	15'304	195'238.21	0.13
Commonwealth Bank of Australia	AUD	7'493	-	-	7'493	462'678.20	0.30
Computershare	AUD	-	4'450	4'450	-	-	0.00
CSL	AUD	2'630	-	541	2'089	327'659.16	0.22
Goodman Group	AUD	18'030	-	-	18'030	216'323.35	0.14
Macquarie Group	AUD	1'492	-	-	1'492	152'524.26	0.10
Mineral Resources	AUD	-	5'495	-	5'495	229'274.41	0.15
National Australia Bank	AUD	13'963	-	-	13'963	231'798.19	0.15
Orica	AUD	-	16'270	-	16'270	149'683.99	0.10
REA Group	AUD	-	422	422	-	-	0.00
Telstra	AUD	-	30'000	30'000	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD	30'000	30'000	30'000	30'000	74'651.42	0.05
Transurban Group	AUD	29'261	-	9'627	19'634	164'461.85	0.11
Wesfarmers	AUD	-	7'249	-	7'249	210'234.79	0.14
Westpac Banking	AUD	15'575	-	-	15'575	203'244.34	0.13
Wisetech Global	AUD	3'176	1'769	3'176	1'769	88'648.57	0.06
Total - Australie						2'706'420.74	1.78
Belgique							
KBC Group	EUR	-	1'381	-	1'381	90'280.11	0.06
UCB	EUR	-	1'112	-	1'112	85'575.78	0.06
Total - Belgique						175'855.89	0.12
Bermudes							
Everest Re Group	USD	-	1'104	211	893	279'069.76	0.18
Total - Bermudes						279'069.76	0.18
Allemagne							
Adidas	EUR	1'093	-	1'093	-	-	0.00
Allianz N	EUR	2'904	-	1'245	1'659	344'705.50	0.23
Beiersdorf	EUR	1'741	-	709	1'032	116'189.61	0.08
Continental	EUR	1'404	-	-	1'404	97'446.37	0.06
Delivery Hero	EUR	2'827	3'415	2'827	3'415	134'683.65	0.09
Deutsche Boerse N	EUR	1'405	-	521	884	147'262.42	0.10
Deutsche Post	EUR	53'421	-	46'046	7'375	329'311.69	0.22
Deutsche Telekom N	EUR	38'746	-	23'569	15'177	287'815.16	0.19
Fresenius	EUR	-	3'630	-	3'630	98'980.74	0.07
Fresenius Medical Care	EUR	-	2'037	-	2'037	91'930.43	0.06

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne (suite)							
Henkel AG & Co	EUR	1'332	1'500	1'160	1'672	112'148.10	0.07
Infineon Technologies N	EUR	5'776	-	1'636	4'140	158'271.47	0.10
Merck KGaA	EUR	3'287	7'730	10'169	848	129'513.46	0.09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	1'311	-	578	733	240'012.37	0.16
Puma	EUR	1'632	-	-	1'632	95'832.68	0.06
SAP	EUR	5'292	12'378	1'497	16'173	1'922'884.77	1.26
Siemens Healthineers	EUR	-	2'099	-	2'099	105'962.73	0.07
Siemens N	EUR	5'937	-	3'252	2'685	397'706.09	0.26
Vonovia N	EUR	5'310	-	-	5'310	107'793.19	0.07
Zalando	EUR	2'177	-	-	2'177	65'332.66	0.04
Total - Allemagne						4'983'783.09	3.28
Finlande							
Kone	EUR	-	3'175	1'367	1'808	80'593.36	0.05
Sampo	EUR	-	5'112	2'678	2'434	93'260.75	0.06
UPM-Kymmene	EUR	-	3'176	-	3'176	91'366.98	0.06
Total - Finlande						265'221.09	0.17
France							
Accor	EUR	4'705	-	-	4'705	154'194.69	0.10
Air Liquide	EUR	4'409	-	1'756	2'653	414'214.47	0.27
AXA	EUR	15'369	57'604	5'803	67'170	1'795'602.11	1.18
BNP Paribas	EUR	7'990	-	7'990	-	-	0.00
Capgemini	EUR	898	-	379	519	81'770.87	0.05
Carrefour	EUR	9'722	-	4'698	5'024	87'342.30	0.06
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	6'548	-	-	6'548	186'307.27	0.12
Danone	EUR	-	3'760	-	3'760	199'552.79	0.13
Dassault Systemes	EUR	-	2'113	-	2'113	78'527.89	0.05
Engie	EUR	13'394	12'261	13'394	12'261	174'744.73	0.11
EssilorLuxottica	EUR	1'612	-	562	1'050	183'586.30	0.12
Faurecia	EUR	4'909	-	4'909	-	-	0.00
Hermes International	EUR	-	172	-	172	331'488.88	0.22
Kering	EUR	445	-	-	445	222'690.63	0.15
Legrand	EUR	2'466	-	1'197	1'269	110'514.08	0.07
L'Oreal	EUR	1'795	-	935	860	347'845.51	0.23
Orange	EUR	-	9'776	-	9'776	96'087.20	0.06
Schneider Electric	EUR	4'331	23'041	15'771	11'601	1'796'635.41	1.18
SEB	EUR	-	778	-	778	75'769.79	0.05
Société Générale Paris	EUR	-	4'285	-	4'285	101'217.07	0.07
Sodexo	EUR	1'894	-	624	1'270	113'295.80	0.07

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
France (suite)							
Valeo	EUR	6'065	-	-	6'065	119'120.07	0.08
Veolia Environnement	EUR	7'761	-	2'310	5'451	154'209.17	0.10
Vinci	EUR	3'584	1'050	2'582	2'052	209'415.86	0.14
Total - France						7'034'132.89	4.63
Grande-Bretagne							
Associated British Foods	GBP	12'557	-	-	12'557	287'107.26	0.19
Astrazeneca	GBP	7'407	-	1'665	5'742	716'378.31	0.47
Australia & New Zealand Banking Droit (échéance: 15.08.2022)	AUD	944	-	944	-	-	0.00
Aviva	GBP	44'193	51'156	58'726	36'623	158'649.08	0.10
Bunzl	GBP	-	5'031	1'803	3'228	103'976.49	0.07
Compass Group	GBP	23'020	-	4'954	18'066	408'432.39	0.27
Croda International	GBP	3'347	-	-	3'347	219'874.79	0.14
GlaxoSmithKline	GBP	-	15'285	-	15'285	236'044.67	0.16
Halma	GBP	-	2'676	-	2'676	66'736.33	0.04
Intertek Group	GBP	3'983	-	3'983	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP	6'397	-	-	6'397	128'497.44	0.08
Legal & General Group	GBP	81'113	32'244	43'692	69'665	181'350.98	0.12
Liberty Global	USD	18'796	36'000	40'929	13'867	223'222.73	0.15
Lloyds Banking Group	GBP	-	565'527	-	565'527	283'427.85	0.19
London Stock Exchange	GBP	3'613	1'281	1'667	3'227	304'562.49	0.20
Mondi Finance	GBP	10'854	-	-	10'854	165'304.98	0.11
National Grid	GBP	24'182	-	24'182	-	-	0.00
Ocado Group	GBP	11'871	-	11'871	-	-	0.00
Prudential	GBP	28'408	13'912	19'031	23'289	281'179.19	0.18
Reckitt Benckiser Group	GBP	-	5'548	-	5'548	361'247.60	0.24
RELX	GBP	15'304	-	3'849	11'455	334'734.76	0.22
Rentokil Initial	GBP	43'186	-	23'453	19'733	139'756.26	0.09
Segro	GBP	7'300	-	-	7'300	62'122.91	0.04
Severn Trent	GBP	-	4'534	-	4'534	129'153.69	0.08
Smith And Nephew	GBP	11'767	-	11'767	-	-	0.00
Standard Chartered	GBP	34'347	-	34'347	-	-	0.00
Tesco	GBP	103'924	-	103'924	-	-	0.00
The Sage Group	GBP	10'555	-	10'555	-	-	0.00
Unilever	EUR	-	32'796	-	32'796	1'533'222.66	1.01
Unilever	GBP	51'401	-	37'895	13'506	631'318.96	0.42
United Utilities Group	GBP	-	12'182	-	12'182	135'733.96	0.09
Vodafone Group	GBP	1'252'010	407'393	1'420'869	238'534	198'017.12	0.13
Total - Grande-Bretagne						7'290'052.90	4.80
Irlande							
Accenture	USD	9'153	-	1'112	8'041	2'205'067.56	1.45
AON	USD	2'920	-	1'424	1'496	413'033.26	0.27
CRH	EUR	7'040	-	3'034	4'006	207'439.87	0.14

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Irlande (suite)							
Eaton Corporation	USD	-	4'936	1'981	2'955	525'935.81	0.35
James Hardie Industries	AUD	19'375	-	10'031	9'344	237'317.41	0.16
Johnson Controls International	USD	-	18'785	12'449	6'336	381'993.79	0.25
Kerry Group	EUR	1'656	-	597	1'059	91'456.48	0.06
Linde	USD	-	8'585	5'001	3'584	1'213'729.93	0.80
Linde	USD	5'407	2'000	7'407	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD	7'665	-	-	7'665	583'113.07	0.38
Seagate Technology Holdings	USD	4'144	4'372	4'144	4'372	240'656.66	0.16
Trane Technologies	USD	-	5'900	3'689	2'211	382'247.81	0.25
Total - Irlande						6'481'991.65	4.26
Italie							
Assicurazioni Generali	EUR	-	5'705	-	5'705	105'670.00	0.07
Intesa Sanpaolo	EUR	148'901	-	60'685	88'216	221'656.38	0.15
Moncler	EUR	2'810	-	-	2'810	176'500.59	0.12
Snam	EUR	24'024	-	24'024	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	17'273	-	-	17'273	126'918.06	0.08
UniCredit	EUR	-	11'307	2'554	8'753	192'409.74	0.13
Total - Italie						823'154.77	0.54
Japon							
Astellas Pharma	JPY	-	14'100	-	14'100	178'977.32	0.12
Bridgestone	JPY	-	4'000	-	4'000	143'816.13	0.09
Daiichi Sankyo Co	JPY	20'300	-	7'800	12'500	331'520.82	0.22
Denso	JPY	-	3'000	-	3'000	180'856.16	0.12
Dentsu	JPY	4'200	-	4'200	-	-	0.00
East Japan Railway	JPY	-	5'100	-	5'100	250'575.75	0.16
Hitachi	JPY	13'500	3'200	4'200	12'500	709'105.27	0.47
Honda Motor Co	JPY	10'900	-	10'900	-	-	0.00
Hoya	JPY	4'400	-	1'800	2'600	262'214.90	0.17
Japan Post Holdings Co	JPY	-	29'800	-	29'800	188'904.79	0.12
JX Holdings	JPY	21'200	-	21'200	-	-	0.00
KDDI	JPY	9'200	-	2'000	7'200	183'927.48	0.12
Marubeni	JPY	-	23'100	-	23'100	354'243.61	0.23
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	130'600	-	130'600	-	-	0.00
Mitsui Fudosan	JPY	15'600	-	-	15'600	277'776.47	0.18
Mizuho Financial Group	JPY	-	37'100	14'200	22'900	335'877.65	0.22
Murata Manufacturing Co	JPY	7'400	6'400	7'400	6'400	325'068.86	0.21
Nidec	JPY	9'200	-	2'500	6'700	345'538.81	0.23
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	9'000	139'200	3'200	145'000	144'112.03	0.09
Oriental Land Co	JPY	1'000	8'000	2'700	6'300	209'482.72	0.14
Osaka Gas	JPY	-	6'500	-	6'500	88'753.32	0.06
Panasonic	JPY	-	25'900	8'700	17'200	184'693.78	0.12
Recruit Holdings Co	JPY	22'500	-	5'500	17'000	511'647.90	0.34

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Japon (suite)							
Sekisui House	JPY	-	6'900	-	6'900	122'041.76	0.08
Seven & I Holdings Co	JPY	16'500	-	-	16'500	593'241.52	0.39
Shimano	JPY	-	800	-	800	105'183.69	0.07
Shin-Etsu Chemical Co	JPY	3'800	12'400	700	15'500	442'482.30	0.29
SMC	JPY	1'100	-	300	800	361'919.76	0.24
Softbank	JPY	-	15'200	-	15'200	146'339.56	0.10
Softbank Group	JPY	-	5'500	-	5'500	243'014.60	0.16
Sony	JPY	6'200	1'700	1'900	6'000	487'420.26	0.32
Sumitomo Electric Industries	JPY	-	10'200	-	10'200	113'261.61	0.07
The Dai-ichi Life Holdings	JPY	-	12'300	-	12'300	218'040.49	0.14
Tokio Marine Holdings	JPY	7'200	14'400	4'900	16'700	332'056.50	0.22
Tokyo Electron	JPY	1'600	5'000	1'800	4'800	622'170.09	0.41
Tokyo Gas Co	JPY	6'800	-	6'800	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY	58'400	-	58'400	-	-	0.00
Z Holdings	JPY	29'400	-	29'400	-	-	0.00
Total - Japon						8'994'265.91	5.92
Jersey							
Ancor	USD	-	39'940	39'940	-	-	0.00
Aptiv	USD	4'129	-	-	4'129	391'889.24	0.26
Experian	GBP	-	6'029	-	6'029	202'335.41	0.13
Total - Jersey						594'224.65	0.39
Canada							
Algonquin Power & Utilities	CAD	-	27'816	-	27'816	199'310.02	0.13
Bank of Montreal	CAD	3'464	994	1'337	3'121	251'870.44	0.17
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4'860	-	-	4'860	185'895.31	0.12
Canadian National Railway	CAD	4'155	3'021	4'250	2'926	308'010.38	0.20
Canadian Pacific Kansas City	CAD	-	4'689	-	4'689	335'054.56	0.22
Canadian Pacific Railway	CAD	5'886	-	5'886	-	-	0.00
CCL Industries	CAD	5'970	5'883	5'970	5'883	244'939.54	0.16
CGI	CAD	5'779	-	2'744	3'035	267'836.07	0.18
Dollarama	CAD	4'516	-	4'516	-	-	0.00
Emera	CAD	6'068	-	6'068	-	-	0.00
Gildan Activewear	CAD	-	3'931	-	3'931	106'169.16	0.07
Intact Financial	CAD	-	894	-	894	114'697.60	0.08
Loblaw Cos	CAD	4'030	1'777	3'929	1'878	144'706.16	0.10
Magna International	CAD	-	4'550	1'691	2'859	159'685.98	0.11
Manulife Financial	CAD	-	11'705	-	11'705	203'199.38	0.13
Metro	CAD	-	6'194	3'214	2'980	139'282.53	0.09
National Bank Of Canada	CAD	-	1'729	-	1'729	117'602.56	0.08
Northland Power	CAD	-	9'706	9'706	-	-	0.00
Open Text	CAD	-	6'588	-	6'588	245'743.70	0.16
Riocan Real Estate Investment Trust	CAD	3'650	-	3'650	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Canada (suite)							
Rogers Communications	CAD	2'122	-	-	2'122	80'691.49	0.05
Royal Bank of Canada	CAD	8'261	-	2'181	6'080	523'461.09	0.34
Sun Life Financial	CAD	-	2'930	-	2'930	133'916.06	0.09
The Bank of Nova Scotia	CAD	6'528	-	-	6'528	285'465.60	0.19
Thomson Reuters	CAD	-	918	-	918	107'613.87	0.07
Thomson Reuters	CAD	-	953	953	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD	9'533	1'940	3'435	8'038	460'334.05	0.30
Waste Connections	USD	-	2'540	-	2'540	310'828.00	0.20
West Fraser Timber Co	CAD	3'652	-	1'454	2'198	160'822.69	0.11
Total - Canada						5'087'136.24	3.35
Liberia							
Royal Caribbean Cruises	USD	6'962	-	6'962	-	-	0.00
Total - Liberia							0.00
Luxembourg							
Eurofins Scientific	EUR	-	1'328	-	1'328	79'428.42	0.05
Tenaris	EUR	-	14'006	-	14'006	202'532.79	0.13
Total - Luxembourg						281'961.21	0.19
Hollande							
ASML Holding	EUR	2'072	5'405	6'133	1'344	837'765.28	0.55
Koninklijke DSM	EUR	1'579	-	1'579	-	-	0.00
NXP Semiconductors	USD	2'610	-	541	2'069	399'917.49	0.26
Prosus I	EUR	5'429	-	1'366	4'063	279'706.48	0.18
Qiagen	EUR	-	2'075	-	2'075	84'582.29	0.06
Royal Philips	EUR	22'632	5'400	28'032	-	-	0.00
STMicroelectronics	EUR	-	2'739	-	2'739	127'289.90	0.08
Wolters Kluwer	EUR	2'040	-	893	1'147	125'190.63	0.08
Total - Hollande						1'854'452.07	1.22
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	28'458	-	28'458	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	-	3'191	-	3'191	75'512.65	0.05
Total - Portugal						75'512.65	0.05

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse							
Chubb INA Holdings N	USD	4'840	-	4'840	-	-	0.00
DSM-Firmenich	EUR	-	1'007	-	1'007	96'724.80	0.06
Garmin N	USD	3'282	1'282	1'242	3'322	304'928.89	0.20
TE Connectivity N	USD	3'610	-	794	2'816	350'266.24	0.23
Total - Suisse						751'919.93	0.49
Espagne							
Acciona	EUR	-	723	-	723	94'218.40	0.06
Amadeus IT Group	EUR	-	3'023	-	3'023	188'434.85	0.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	61'323	-	34'164	27'159	187'150.65	0.12
Caxiabank	EUR	-	24'539	-	24'539	86'049.20	0.06
Cellnex Telecom	EUR	-	2'672	-	2'672	94'846.36	0.06
EDP Renovaveis	EUR	-	7'008	-	7'008	116'341.91	0.08
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR	-	7'008	7'008	-	-	0.00
Enagas	EUR	5'400	-	5'400	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	6'529	-	6'529	217'216.59	0.14
Naturgy Energy Group	EUR	4'421	-	4'421	-	-	0.00
Red Electrica	EUR	5'952	-	-	5'952	86'495.13	0.06
Telefonica	EUR	-	25'569	-	25'569	94'744.02	0.06
Total - Espagne						1'165'497.11	0.77
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	9'582	870	1'259	9'193	887'183.53	0.58
AbbVie	USD	9'878	-	855	9'023	1'169'953.19	0.77
Adobe	USD	2'211	623	841	1'993	943'580.90	0.62
Advanced Micro Devices	USD	8'093	3'091	4'238	6'946	688'818.50	0.45
AES	USD	22'518	-	22'518	-	-	0.00
Aflac	USD	-	6'988	1'096	5'892	369'475.16	0.24
AIG	USD	12'477	-	12'477	-	-	0.00
Air Products & Chemicals	USD	3'331	-	1'243	2'088	552'642.11	0.36
Akamai Technologies	USD	3'705	2'913	3'705	2'913	238'625.19	0.16
Allstate	USD	4'629	-	1'258	3'371	329'268.05	0.22
Alphabet	USD	-	51'632	51'632	-	-	0.00
American Express	USD	6'843	3'655	6'843	3'655	535'068.77	0.35
American Tower	USD	7'529	-	2'374	5'155	850'421.59	0.56
American Water Works Co	USD	4'747	1'467	495	5'719	730'886.54	0.48
Ameriprise Financial	USD	-	1'394	193	1'201	362'766.75	0.24
Amgen	USD	3'509	-	524	2'985	605'874.25	0.40
Anthem	USD	-	1'492	1'492	-	-	0.00
Applied Materials	USD	5'482	1'283	2'393	4'372	574'506.18	0.38
Aramark	USD	-	15'844	8'325	7'519	263'125.44	0.17
Arista Networks	USD	3'611	-	1'504	2'107	283'264.62	0.19
AT&T	USD	61'482	44'000	49'813	55'669	700'686.96	0.46
Autodesk	USD	1'919	-	-	1'919	352'642.25	0.23

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Automatic Data Processing	USD	2'812	-	977	1'835	393'309.04	0.26
Autozone	USD	238	-	238	-	-	0.00
Avery Dennison	USD	-	2'379	2'379	-	-	0.00
Bath & Body Works	USD	7'682	-	7'682	-	-	0.00
Becton Dickinson & Company	USD	2'326	-	541	1'785	431'116.36	0.28
Bentley Systems 'B'	USD	-	5'183	-	5'183	242'076.59	0.16
Best Buy Co	USD	4'825	-	-	4'825	347'360.92	0.23
Biogen	USD	-	1'046	-	1'046	244'988.08	0.16
Blackrock	USD	1'638	-	760	878	562'334.58	0.37
BNY Mellon	USD	-	10'068	-	10'068	395'876.98	0.26
Borg Warner	USD	-	9'053	1'746	7'307	294'534.42	0.19
Boston Scientific	USD	11'526	8'825	11'526	8'825	396'650.01	0.26
Bristol Myers Squibb	USD	34'655	4'370	2'496	36'529	1'969'256.74	1.30
Broadridge Financial Solutions	USD	-	2'375	2'375	-	-	0.00
Burlington Stores	USD	-	2'105	-	2'105	324'106.67	0.21
Campbell Soup	USD	-	7'012	1'466	5'546	220'281.97	0.14
Capital One Financial	USD	5'417	-	5'417	-	-	0.00
Carrier Global	USD	-	8'372	-	8'372	432'170.37	0.28
Caterpillar	USD	5'490	-	5'490	-	-	0.00
Cboe Global Markets	USD	-	2'828	549	2'279	275'945.01	0.18
CDW	USD	-	1'723	-	1'723	279'404.52	0.18
Centerpoint Energy	USD	22'667	-	22'667	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	-	5'517	2'083	3'434	284'786.94	0.19
Cigna Corporation	USD	2'504	-	498	2'006	513'149.77	0.34
Cintas	USD	-	819	-	819	356'423.41	0.23
Cisco Systems	USD	21'133	2'282	6'035	17'380	784'027.07	0.52
Citrix Systems	USD	3'593	-	3'593	-	-	0.00
Cloudflare	USD	-	4'027	-	4'027	240'062.68	0.16
CME Group	USD	4'427	-	1'822	2'605	449'280.43	0.30
Coca-Cola	USD	25'274	4'676	29'950	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD	6'382	-	1'202	5'180	296'493.42	0.20
Colgate-Palmolive	USD	7'593	1'500	3'300	5'793	382'951.99	0.25
Comcast	USD	33'501	25'500	32'111	26'890	1'054'992.45	0.69
Conagra Brands	USD	-	11'192	2'608	8'584	244'140.56	0.16
Copart	USD	-	4'099	-	4'099	314'068.99	0.21
Corning	USD	12'052	-	2'295	9'757	287'059.64	0.19
CSX	USD	25'677	5'831	15'444	16'064	463'983.66	0.31
CVS Health	USD	8'521	-	-	8'521	551'692.43	0.36
Danaher	USD	9'902	582	6'785	3'699	817'844.40	0.54
Darling Ingredients	USD	-	4'401	-	4'401	264'189.25	0.17
Deere & Co	USD	2'872	435	1'385	1'922	715'750.49	0.47
Dell Technologies	USD	8'188	5'788	8'188	5'788	265'517.02	0.17
Dexcom	USD	-	2'748	-	2'748	296'714.88	0.20
Dollar Tree	USD	2'865	2'619	2'865	2'619	350'372.37	0.23
Dr Pepper Snapple Group	USD	-	11'483	-	11'483	338'536.89	0.22

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
eBay	USD	8'548	2'372	1'500	9'420	363'456.55	0.24
Ecolab	USD	-	4'254	1'483	2'771	439'909.90	0.29
Edwards Lifesciences	USD	5'403	4'200	5'403	4'200	298'798.03	0.20
Electronic Arts	USD	6'541	-	6'541	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	4'697	-	686	4'011	1'580'441.13	1.04
Emerson Electric	USD	8'180	1'301	4'323	5'158	408'445.29	0.27
Enphase Energy	USD	2'331	-	891	1'440	189'523.94	0.12
Entegris	USD	-	2'586	-	2'586	245'934.09	0.16
EPAM Systems	USD	-	2'125	1'076	1'049	215'337.43	0.14
Equinix	USD	-	1'036	-	1'036	727'354.08	0.48
Essential Utilities	USD	9'271	-	1'523	7'748	284'034.63	0.19
Etsy	USD	-	3'974	-	3'974	350'170.25	0.23
FactSet Research Systems	USD	-	789	-	789	297'543.31	0.20
FedEx	USD	3'551	3'500	5'021	2'030	475'032.55	0.31
Fidelity National Information Services	USD	-	6'004	-	6'004	314'251.81	0.21
First Solar	USD	-	1'399	-	1'399	251'518.81	0.17
Fortinet	USD	-	5'346	-	5'346	360'168.52	0.24
Fox	USD	11'503	9'573	11'503	9'573	277'580.01	0.18
Franklin Resources	USD	-	9'606	-	9'606	243'480.37	0.16
Gartner	USD	-	898	-	898	275'245.55	0.18
General Mills	USD	7'116	-	2'331	4'785	310'012.38	0.20
Gilead Sciences	USD	9'367	-	1'312	8'055	531'645.84	0.35
Godaddy	USD	-	3'525	-	3'525	235'559.79	0.15
Hartford Financial Services Group	USD	-	5'440	-	5'440	338'961.96	0.22
Hasbro	USD	4'106	4'237	4'106	4'237	237'118.80	0.16
Hewlett Packard Enterprise	USD	27'564	-	7'925	19'639	295'878.32	0.19
Hilton Worldwide Holdings	USD	3'337	-	-	3'337	449'782.62	0.30
Home Depot	USD	5'139	400	1'197	4'342	1'256'528.06	0.83
Hormel Foods	USD	-	8'461	-	8'461	299'831.03	0.20
HP	USD	12'666	-	-	12'666	360'457.75	0.24
Humana	USD	1'071	811	1'071	811	321'158.54	0.21
IBM	USD	5'466	-	895	4'571	571'294.76	0.38
Illinois Tool Works	USD	4'030	-	1'716	2'314	528'191.25	0.35
Intel	USD	20'158	6'627	6'743	20'042	621'446.86	0.41
Intercontinental Exchange	USD	7'671	-	3'441	4'230	420'945.87	0.28
International Flavors & Fragrances	USD	-	5'090	5'090	-	-	0.00
Interpublic Group of Cos	USD	13'937	12'396	13'937	12'396	367'817.57	0.24
Intuit	USD	1'584	-	215	1'369	607'243.49	0.40
Jack Henry & Associates	USD	-	1'874	-	1'874	272'213.62	0.18
JM Smucker	USD	-	2'667	648	2'019	263'663.16	0.17
Juniper Networks	USD	11'486	8'419	11'486	8'419	202'884.70	0.13
Kellogg's	USD	-	5'390	5'390	-	-	0.00
KeyCorp	USD	-	29'901	-	29'901	319'071.32	0.21
Kimberly Clark	USD	3'863	700	1'646	2'917	326'442.48	0.21
KLA	USD	1'336	-	388	948	422'350.69	0.28

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Lam Research	USD	1'092	-	300	792	493'275.91	0.32
Lamb Weston Holdings	USD	-	2'672	-	2'672	240'030.24	0.16
Lear	USD	-	1'919	-	1'919	257'440.99	0.17
Lincoln National	USD	-	5'590	5'590	-	-	0.00
LKQ	USD	-	6'302	-	6'302	299'311.70	0.20
Lowe's Companies	USD	4'280	7'774	571	11'483	2'331'932.86	1.53
Lumen Technologies	USD	33'870	-	33'870	-	-	0.00
Marriott International	USD	2'924	-	331	2'593	453'616.87	0.30
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	5'883	-	2'811	3'072	501'755.58	0.33
Marvell Technology	USD	8'452	-	8'452	-	-	0.00
Mastercard	USD	-	7'975	-	7'975	2'725'708.69	1.79
Mc-Cormick&Co	USD	-	5'281	1'617	3'664	284'200.89	0.19
McKesson	USD	1'380	-	1'380	-	-	0.00
Mercadolibre	USD	524	-	144	380	407'817.43	0.27
Merck & Co	USD	14'395	-	1'523	12'872	1'190'010.77	0.78
Metlife	USD	10'710	-	4'039	6'671	364'140.21	0.24
Microchip Technology	USD	5'999	-	1'311	4'688	381'752.74	0.25
Micron Technology	USD	8'915	-	2'235	6'680	413'387.98	0.27
Microsoft	USD	31'786	5'999	14'882	22'903	6'669'176.86	4.39
Mondelez International	USD	11'536	-	11'536	-	-	0.00
Monolithic Power Systems	USD	-	732	137	595	288'571.41	0.19
Moody's	USD	2'415	-	1'076	1'339	409'441.25	0.27
Motorola Solutions	USD	-	1'682	1'682	-	-	0.00
MSCI	USD	-	982	180	802	381'032.77	0.25
NASDAQ Index	USD	-	6'264	-	6'264	274'158.12	0.18
NetApp	USD	4'526	4'042	4'526	4'042	273'332.07	0.18
News	USD	-	12'101	-	12'101	207'906.90	0.14
Nike	USD	7'723	901	8'624	-	-	0.00
Nisource	USD	13'365	-	13'365	-	-	0.00
Norfolk Southern	USD	3'397	-	1'419	1'978	400'520.30	0.26
Northern Trust	USD	-	4'392	-	4'392	305'033.31	0.20
NortonLifeLock	USD	14'996	14'549	14'996	14'549	245'299.55	0.16
Nvidia	USD	10'236	2'328	4'254	8'310	3'366'134.85	2.21
Omnicom Group	USD	-	6'100	-	6'100	447'452.41	0.29
Oracle	USD	10'447	-	3'266	7'181	729'739.23	0.48
Otis Worldwide	USD	-	4'239	-	4'239	334'239.57	0.22
Paychex	USD	-	3'762	1'704	2'058	223'835.66	0.15
PayPal Holdings	USD	7'442	-	-	7'442	489'122.28	0.32
Pepsico	USD	18'200	1'562	19'762	-	-	0.00
Phinia	USD	-	1'461	1'461	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD	5'091	3'509	5'091	3'509	416'388.85	0.27
Procter & Gamble	USD	14'050	20'947	14'464	20'533	2'781'988.85	1.83
Prologis	USD	12'546	2'284	4'825	10'005	1'081'936.19	0.71
Prudential Financial	USD	6'263	-	1'951	4'312	360'665.88	0.24
Qualcomm	USD	6'460	-	938	5'522	632'664.25	0.42

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Regions Financial	USD	-	18'073	-	18'073	319'128.27	0.21
Republic Services	USD	-	2'317	-	2'317	303'503.18	0.20
Rockwell Automation	USD	-	1'190	-	1'190	346'900.49	0.23
Ross Stores	USD	-	3'925	-	3'925	390'049.60	0.26
S&P Global	USD	3'538	-	1'772	1'766	603'938.50	0.40
Salesforce Com	USD	5'245	1'632	2'741	4'136	806'726.55	0.53
Sempra Energy	USD	-	7'735	505	7'230	933'956.95	0.61
Servicenow	USD	-	1'540	496	1'044	527'610.04	0.35
Sherwin-Williams	USD	3'441	2'370	3'441	2'370	568'051.20	0.37
Skyworks Solutions	USD	-	2'656	-	2'656	263'320.21	0.17
Snap	USD	-	34'404	-	34'404	338'790.54	0.22
Solaredge Technologies	USD	1'199	958	1'199	958	200'518.62	0.13
Splunk	USD	3'150	2'756	3'150	2'756	258'804.58	0.17
Square	USD	5'261	1'636	1'319	5'578	389'385.89	0.26
State Street	USD	-	5'820	869	4'951	310'896.17	0.20
Stryker	USD	2'455	-	467	1'988	488'399.88	0.32
Synopsys	USD	1'464	-	494	970	379'893.59	0.25
Sysco	USD	-	5'112	-	5'112	338'155.38	0.22
T. Rowe Price Group	USD	-	3'764	617	3'147	336'250.47	0.22
Teradyne	USD	2'862	2'714	2'862	2'714	265'706.16	0.17
Tesla	USD	3'781	7'562	1'258	10'085	2'337'922.05	1.54
Texas Instruments	USD	4'911	681	1'462	4'130	644'416.36	0.42
The Clorox	USD	-	2'730	783	1'947	255'661.45	0.17
The Estee Lauder Companies	USD	-	2'443	380	2'063	321'896.11	0.21
The Hershey	USD	-	1'409	-	1'409	282'520.13	0.19
The Kraft Heinz Company	USD	-	8'849	-	8'849	277'527.97	0.18
The Kroger	USD	8'930	-	1'359	7'571	319'220.53	0.21
The Principal Financial Group	USD	-	4'572	-	4'572	316'543.87	0.21
TJX Cos	USD	10'787	22'245	4'452	28'580	2'143'744.03	1.41
T-Mobile US	USD	-	8'049	2'285	5'764	688'371.10	0.45
Tractor Supply	USD	2'152	-	415	1'737	337'265.91	0.22
Travelers Companies	USD	-	2'504	-	2'504	374'665.99	0.25
Trimble Navigation	USD	-	5'550	-	5'550	258'832.77	0.17
Twilio	USD	-	3'750	-	3'750	214'642.92	0.14
Tyler Technologies	USD	-	692	-	692	237'922.58	0.16
Ulta Beauty	USD	-	871	-	871	335'835.76	0.22
Union Pacific	USD	6'114	1'088	3'254	3'948	794'047.65	0.52
United Parcel Service	USD	6'768	1'691	3'803	4'656	755'266.79	0.50
UnitedHealth Group	USD	4'907	291	611	4'587	2'013'449.34	1.32
Vail Resorts	USD	-	1'531	-	1'531	312'529.96	0.21
Verisk Analytics	USD	-	1'567	-	1'567	310'981.59	0.20
Verizon Communications	USD	61'555	32'602	66'246	27'911	824'553.77	0.54
Vertex Pharmaceuticals	USD	-	1'698	-	1'698	518'613.28	0.34
VF	USD	7'337	4'933	12'270	-	-	0.00
Viacom	USD	21'769	19'315	21'769	19'315	268'393.65	0.18

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Visa	USD	15'008	-	15'008	-	-	0.00
VMware	USD	3'028	-	726	2'302	314'548.92	0.21
Vulcan Materials	USD	-	2'636	2'636	-	-	0.00
Walt Disney	USD	-	19'478	7'787	11'691	900'841.88	0.59
Warner Bros Discovery	USD	-	53'477	-	53'477	605'880.01	0.40
Waste Management	USD	5'171	681	2'735	3'117	442'555.95	0.29
Western Digital	USD	6'665	6'753	6'665	6'753	249'139.37	0.16
Whirlpool	USD	1'994	1'759	1'994	1'759	219'966.11	0.14
Workday	USD	2'608	-	926	1'682	345'745.47	0.23
WR Berkley	USD	-	4'920	4'920	-	-	0.00
Yum Brands	USD	3'785	-	3'785	-	-	0.00
Zebra Technologies	USD	-	1'011	-	1'011	269'891.66	0.18
Zendesk	USD	3'831	-	3'831	-	-	0.00
Zoetis	USD	3'533	-	682	2'851	464'843.67	0.31
Zoom Video Communications	USD	3'158	4'015	3'158	4'015	255'287.57	0.17
Total - Etats-Unis						101'925'503.95	67.04
Total - Actions négociées en bourse						150'770'156.50	99.17
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Allemagne							
Total - Allemagne							0.00
Grande-Bretagne							
Unilever Droit (échéance: 31.12.2099)	GBP	-	32'796	32'796	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne							0.00
Hollande							
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR	-	5'429	5'429	-	-	0.00
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR	-	2'040	2'040	-	-	0.00
Total - Hollande							0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							0.00
Total - Actions						150'770'156.50	99.17

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	USD	-	617'554	617'554	-	-	0.00
Total - Dollar américain							0.00
Total - ETF							0.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							0.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							0.00
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						150'770'156.50	99.17
Total - Valeurs mobilières						150'770'156.50	99.17
Avoirs bancaires à vue						1'041'503.47	0.69
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00
Autres actifs						214'576.69	0.14
Actifs totaux du fonds						152'026'236.66	100.00
Emprunts contractés						0.00	0.00
Autres engagements						-726'984.42	-0.48
Actifs nets du fonds						151'299'252.24	99.52

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	150'770'156.50	99.17
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.	-	-

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Il n'y avait pas de positions ouvertes dans les opérations sur produits dérivés à la date du bilan.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	54
Compte de résultat Utilisation du résultat	55
Inventaire des actifs du fonds	56

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	5'534'907.544	4'890'736.497
Nombre de parts émises	88'733.233	99'254.544
Nombre de parts rachetées	732'904.280	483'863.950
Nombre de parts en circulation	4'890'736.497	4'506'127.091
Valeur d'inventaire par part en CHF	76.30	70.90
Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	326'768.815	301'217.778
Nombre de parts émises	10'005.374	11'435.406
Nombre de parts rachetées	35'556.411	20'417.141
Nombre de parts en circulation	301'217.778	292'236.043
Valeur d'inventaire par part en CHF	205.15	192.39
Evolution de la classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	3'354'120.250	1'699'799.432
Nombre de parts émises	636'510.088	151'565.292
Nombre de parts rachetées	2'290'830.906	571'099.434
Nombre de parts en circulation	1'699'799.432	1'280'265.290
Valeur d'inventaire par part en CHF	88.45	82.00
Evolution de la classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	33'342.876	1'576'392.991
Nombre de parts émises	1'616'367.381	165'043.659
Nombre de parts rachetées	73'317.266	1'498'883.624
Nombre de parts en circulation	1'576'392.991	242'553.026
Valeur d'inventaire par part en CHF	91.54	86.16
Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	47'892'837.15	34'868'046.46
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	663'507'529.78	457'304'705.40
Instruments financiers dérivés	14'710'399.98	7'302'402.99
Autres actifs	4'975'129.69	3'264'756.27
Actifs totaux du fonds	731'085'896.60	502'739'911.12
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-1'498'971.78	-1'135'050.47
Actifs nets du fonds	729'586'924.82	501'604'860.65
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	876'245'170.55	729'586'924.82
Distributions	-	-6'732'832.75
Impôt anticipé sur capitalisation	-23'769.27	-1'056'471.14
Solde des mouvements de parts	-61'789'019.21	-180'136'159.86
Résultat total	-84'845'457.25	-40'056'600.42
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	729'586'924.82	501'604'860.65

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	135'496.45	476'714.91
Intérêts négatifs	-241'239.77	-7'369.27
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	14'314'634.14	11'759'075.99
Autres revenus	3'695.14	10'002.57
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	1'750'207.87	294'040.22
Total des revenus	15'962'793.83	12'532'464.42
Charges		
Intérêts passifs	-	45'981.82
Frais de révision	14'203.74	13'809.28
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	5'251'966.61	3'954'738.49
Autres charges	25'020.04	7'271.58
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	2'750'980.33	1'296'804.12
Total des charges	8'042'170.72	5'318'605.29
Revenu/perte net(te) (-)	7'920'623.11	7'213'859.13
Gains et pertes en capital réalisés	21'108'466.65	-13'506'680.16
Résultat réalisé	29'029'089.76	-6'292'821.03
Gains et pertes en capital non réalisés	-113'874'547.01	-33'763'779.39
Résultat total	-84'845'457.25	-40'056'600.42

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	3'516'421.06	4'228'181.18
Report de l'année précédente	1'199'034.32	313'792.53
Résultat disponible aux fins de répartition	4'715'455.38	4'541'973.71
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-4'401'662.85	-4'280'820.74
Report à compte nouveau	313'792.53	261'152.97
Classe B		
Résultat net de l'exercice	605'844.69	746'791.47
Résultat disponible aux fins de capitalisation	605'844.69	746'791.47
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-605'844.69	-746'791.47
Classe I		
Résultat net de l'exercice	1'458'981.99	1'828'358.55
Report de l'année précédente	1'453'016.63	192'319.53
Résultat disponible aux fins de répartition	2'911'998.62	2'020'678.08
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-2'719'679.09	-1'920'397.94
Report à compte nouveau	192'319.53	100'280.14
Classe VE		
Résultat net de l'exercice	2'339'375.37	410'527.93
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'339'375.37	410'527.93
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-2'339'375.37	-410'527.93

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Valeurs mobilières									
Obligations									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Couronne danoise									
7.000%	Denmark Government Bond 93	DKK	10.11.24	4'500'000	-	-	4'500'000	603'829.39	0.12
Total - Couronne danoise							603'829.39	0.12	
Euro									
1.000%	A2A SpA 19	EUR	16.07.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'597'872.79	0.32
2.500%	Abertis Infraestructuras SA 14	EUR	27.02.25	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'801'548.31	0.56
0.875%	Alliander NV 19	EUR	24.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	776'505.05	0.15
1.301%	Allianz BV 19	EUR	25.09.49	1'300'000	-	-	1'300'000	1'005'592.48	0.20
3.000%	Allianz Finance II BV 13	EUR	13.03.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'527'984.85	0.30
2.241%	Allianz SE 15	EUR	07.07.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'527'940.21	0.90
4.250%	Aquarius Investment Plc 13	EUR	02.10.43	8'300'000	-	6'620'000	1'680'000	1'603'870.28	0.32
4.125%	Assicurazioni Generali SpA 14	EUR	04.05.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'918'219.59	0.38
2.124%	Assicurazioni Generali SpA 19	EUR	01.10.30	2'700'000	-	-	2'700'000	2'147'838.42	0.43
2.950%	Autoroutes du Sud de la France AG 14	EUR	17.01.24	3'900'000	-	-	3'900'000	3'713'504.49	0.74
1.000%	Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	3'100'000	-	-	3'100'000	2'759'651.30	0.55
0.000%	AXA SA 13 FRN	EUR	04.07.43	4'700'000	-	4'700'000	-	-	0.00
2.875%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 14	EUR	16.07.24	2'400'000	-	-	2'400'000	2'261'836.88	0.45
1.000%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 19	EUR	21.06.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'091'416.39	0.61
1.750%	Banco de Sabadell SA 19	EUR	10.05.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'809'318.53	0.56
0.875%	Banco de Sabadell SA 19	EUR	22.07.25	1'900'000	-	-	1'900'000	1'700'460.61	0.34
1.125%	Banco de Sabadell SA 19	EUR	27.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'809'474.86	0.36
0.750%	Bank of Ireland Group Plc 19	EUR	08.07.24	5'600'000	-	5'600'000	-	-	0.00
0.625%	Bankinter SA 20	EUR	06.10.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'663'895.69	0.33
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	EUR	29.06.28	6'000'000	-	-	6'000'000	4'850'332.30	0.96
1.375%	Banque Postale 19	EUR	24.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'665'099.93	0.33
1.208%	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 19	EUR	04.06.26	5'800'000	-	-	5'800'000	5'167'043.45	1.03
5.000%	Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	5'700'000	-	5'700'000	-	-	0.00
5.500%	Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	3'100'000	-	3'100'000	-	-	0.00
3.000%	BPCE SA 14	EUR	19.07.24	1'200'000	-	-	1'200'000	1'135'276.64	0.23
0.500%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15	EUR	15.02.25	9'000'000	-	9'000'000	-	-	0.00
0.500%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.02.28	6'250'000	-	6'250'000	-	-	0.00
0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 21	EUR	10.04.26	40'000'000	-	40'000'000	-	-	0.00
1.800%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 22	EUR	15.08.53	-	2'500'000	-	2'500'000	2'009'407.27	0.40
0.375%	Caixabank SA 20	EUR	18.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	869'451.30	0.17
0.750%	Caixabank SA 20	EUR	10.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'791'124.54	0.36
2.875%	Cellnex Telecom SA 17	EUR	18.04.25	2'700'000	-	-	2'700'000	2'519'354.88	0.50
1.000%	Cellnex Telecom SA 20	EUR	20.04.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'446'075.54	0.29
0.875%	Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.12.29	1'000'000	-	-	1'000'000	796'050.04	0.16
0.875%	Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.27	3'500'000	-	-	3'500'000	2'994'876.53	0.60
0.375%	CNP Assurances SA 20	EUR	08.03.28	8'000'000	-	-	8'000'000	6'347'909.15	1.26
1.125%	Comunidad Autónoma del País Vasco 19	EUR	30.04.29	600'000	-	-	600'000	505'941.12	0.10
1.875%	Credit Agricole SA 16	EUR	20.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	899'662.42	0.18
1.625%	CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'676'702.68	0.33

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.200%	DH Europe Finance II Sarl 19	EUR	18.03.26	4'250'000	-	1'500'000	2'398'166.34	0.48	
0.375%	EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	4'300'000	-	2'000'000	1'985'009.95	0.39	
1.625%	EDP-Energias De Portugal SA 20	EUR	15.04.27	500'000	-	500'000	-	0.00	
1.625%	Elis SA 19	EUR	03.04.28	1'900'000	-	-	1'900'000	1'630'802.05	0.32
0.250%	Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	3'700'000	-	1'000'000	2'700'000	2'237'175.78	0.44
0.625%	Enexis Holding NV 20	EUR	17.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	755'201.48	0.15
2.125%	Engie SA 20	EUR	30.03.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'106'343.77	0.42
0.250%	Equinix Inc 00	EUR	15.03.27	1'300'000	-	-	1'300'000	1'095'211.79	0.22
0.500%	Essity AB 20	EUR	03.02.30	3'750'000	-	-	3'750'000	2'925'728.34	0.58
0.150%	Eurofima 19	EUR	10.10.34	1'000'000	-	-	1'000'000	682'727.29	0.14
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	13'100'000	-	2'000'000	11'100'000	10'130'426.12	2.02
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	3'500'000	-	1'000'000	2'500'000	2'205'574.05	0.44
1.000%	Gecina SA 16	EUR	30.01.29	5'400'000	-	-	5'400'000	4'436'934.12	0.88
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'605'843.71	0.32
1.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 17	EUR	14.06.27	2'400'000	-	1'400'000	1'000'000	888'365.51	0.18
0.500%	Holcim Finance SA 20	EUR	23.04.31	2'500'000	-	-	2'500'000	1'820'551.95	0.36
1.125%	Intesa Sanpaolo SA 17	EUR	16.06.27	6'200'000	-	-	6'200'000	5'404'523.28	1.08
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'042'073.29	0.21
0.250%	Ireland Government Bond 20	EUR	17.01.31	1'250'000	-	-	1'250'000	893'789.36	0.18
1.250%	ISS Finance BV 20	EUR	07.07.25	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'806'875.23	0.36
2.000%	JCDecaux SA 20	EUR	24.10.24	4'400'000	-	1'500'000	2'900'000	2'702'647.76	0.54
0.375%	KBC Group NV 20	EUR	16.06.27	3'800'000	-	-	3'800'000	3'291'929.90	0.65
1.625%	Kion Group AG 20	EUR	24.09.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'619'714.31	0.72
1.875%	Klepiere SA 16	EUR	19.02.26	6'700'000	-	1'000'000	5'700'000	5'191'868.94	1.03
0.625%	Koninklijke KPN NV 16	EUR	09.04.25	2'700'000	-	2'700'000	-	-	0.00
0.625%	La Poste SA 20	EUR	21.10.26	2'200'000	-	-	2'200'000	1'902'363.77	0.38
1.000%	Linde Plc 22	EUR	31.03.27	3'800'000	-	-	3'800'000	3'329'846.24	0.66
0.875%	L'Oreal SA 22	EUR	29.06.26	5'600'000	-	-	5'600'000	5'004'819.02	1.00
1.000%	Mediobanca SpA 20	EUR	08.09.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'434'758.43	0.68
1.125%	Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	3'650'000	-	1'500'000	2'150'000	1'953'281.59	0.39
1.500%	Mondi Finance Plc 16	EUR	15.04.24	1'000'000	-	-	1'000'000	938'236.31	0.19
0.950%	Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	806'238.29	0.16
1.250%	Munich Reinsurance Company AG 20	EUR	26.05.41	4'800'000	-	-	4'800'000	3'555'190.01	0.71
0.625%	Nederlandse Financierings NV 20	EUR	15.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	860'868.71	0.17
0.125%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 20	EUR	03.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	658'671.17	0.13
0.475%	Portugal Government Bond 20	EUR	18.10.30	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.876%	Prologis Inc 15	EUR	17.04.25	1'750'000	-	-	1'750'000	1'599'246.67	0.32
0.375%	Prologis Inc 20	EUR	06.02.28	800'000	-	-	800'000	654'762.17	0.13
1.000%	Prologis Inc 20	EUR	06.02.35	4'300'000	-	-	4'300'000	2'826'532.46	0.56
4.125%	Rabobank UA 10	EUR	14.07.25	800'000	-	-	800'000	771'263.74	0.15
0.375%	Red Electrica SA 20	EUR	24.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'669'878.66	0.33
1.750%	Robert Bosch GmbH 14	EUR	08.07.24	800'000	-	-	800'000	749'824.45	0.15
0.875%	Royal KPN NV 20	EUR	14.12.32	1'000'000	-	-	1'000'000	740'244.06	0.15
3.000%	Scor SE 15	EUR	08.06.46	8'200'000	-	-	8'200'000	7'409'128.89	1.47
2.125%	SIG Combibloc Group AG 20	EUR	18.06.25	3'350'000	-	-	3'350'000	3'089'270.26	0.61

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.250% SKF AB 18	EUR	17.09.25	6'750'000	-	3'000'000	3'750'000	3'392'872.88	0.67
1.500% Smurfit Kappa Acquisitions Corp 19	EUR	15.09.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'628'241.60	0.32
0.750% Snam SpA 20	EUR	17.06.30	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'500'000	-	-	1'500'000	1'077'478.88	0.21
0.625% SNCF SA 20	EUR	17.04.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'280'530.85	0.25
5.900% Spain Government Bond 11	EUR	30.07.26	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
2.350% Spain Government Bond 17	EUR	30.07.33	18'000'000	-	-	18'000'000	15'618'985.24	3.11
2.700% Spain Government Bond 18	EUR	31.10.48	7'700'000	-	-	7'700'000	5'950'755.77	1.18
1.850% Spain Government Bond 19	EUR	30.07.35	6'500'000	-	-	6'500'000	5'171'529.72	1.03
0.500% Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	8'500'000	-	-	8'500'000	6'057'620.55	1.20
2.500% Telecom Italia SpA 17	EUR	19.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.664% Telefonica Emisiones SAU 20	EUR	03.02.30	6'000'000	-	3'000'000	3'000'000	2'384'049.98	0.47
1.375% TenneT BV 17	EUR	26.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'283'676.21	0.26
1.500% TenneT BV 19	EUR	03.06.39	1'750'000	-	-	1'750'000	1'259'099.21	0.25
0.125% TenneT BV 20	EUR	30.11.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'453'115.56	0.29
0.500% TenneT BV 20	EUR	30.11.40	1'500'000	-	-	1'500'000	937'113.31	0.19
0.625% Terega SpA 20	EUR	27.02.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'086'051.24	0.81
0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 21	EUR	23.06.29	8'200'000	-	1'000'000	7'200'000	5'671'073.08	1.13
2.375% Titan Global Finance Plc 17	EUR	16.11.24	800'000	-	-	800'000	743'745.91	0.15
2.000% Unibail Rodamco Westfield NV 16	EUR	28.04.36	1'400'000	-	-	1'400'000	1'040'783.99	0.21
0.375% UniCredit SpA 16	EUR	31.10.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'377'129.97	0.27
0.500% UniCredit SpA 19	EUR	09.04.25	6'200'000	-	3'500'000	2'700'000	2'432'546.42	0.48
0.125% UPM-Kymmene Corp 20	EUR	19.11.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'182'935.85	0.24
1.500% Vestat Wind Systems AS 22	EUR	15.06.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'209'676.93	0.84
0.250% VF Corporation Corp 20	EUR	25.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	804'040.07	0.16
0.625% Vivendi SA 19	EUR	11.06.25	4'700'000	-	4'700'000	-	-	0.00
0.250% Vonovia SE 21	EUR	01.09.28	10'000'000	-	-	10'000'000	7'658'293.67	1.52
0.500% Yorkshire Building Society 21	EUR	01.07.28	5'000'000	-	-	5'000'000	3'995'589.93	0.79
1.875% Zurich Finance DAC 20	EUR	17.09.50	5'000'000	-	-	5'000'000	3'889'502.17	0.77
Total - Euro							259'789'586.73	51.67
Yen								
2.150% European Investment Bank 07	JPY	18.01.27	268'500'000	-	-	268'500'000	1'759'920.91	0.35
2.050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	JPY	16.02.26	192'000'000	-	-	192'000'000	1'233'246.84	0.25
2.600% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	JPY	20.06.37	231'000'000	-	-	231'000'000	1'763'015.56	0.35
Total - Yen							4'756'183.31	0.95
Dollar canadien								
3.226% Toronto-Dominion Bank 14	CAD	24.07.24	750'000	-	-	750'000	483'541.27	0.10
Total - Dollar canadien							483'541.27	0.10

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Livre sterling									
5.500%	European Investment Bank 00	GBP	15.04.25	450'000	-	-	450'000	502'045.25	0.10
5.625%	European Investment Bank 00	GBP	07.06.32	2'550'000	-	-	2'550'000	3'067'388.47	0.61
5.000%	European Investment Bank 99	GBP	15.04.39	1'200'000	-	-	1'200'000	1'387'197.24	0.28
3.875%	InterContinental Hotels Group Plc 12	GBP	28.11.22	1'050'000	-	1'050'000	-	-	0.00
6.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 00	GBP	07.12.28	1'050'000	-	-	1'050'000	1'230'415.48	0.24
5.375%	Legal General Group Plc 15	GBP	27.10.45	6'200'000	-	-	6'200'000	6'672'758.77	1.33
4.875%	Lloyds Banking Group Plc 12	GBP	30.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'186'319.72	0.43
5.125%	Lloyds Banking Group Plc 12	GBP	07.03.25	750'000	-	-	750'000	828'393.82	0.16
1.375%	National Grid Gas Plc 20	GBP	07.02.31	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'428'190.76	0.48
Total - Livre sterling							18'302'709.51	3.64	
Dollar américain									
2.950%	AbbVie Inc 20	USD	21.11.26	5'500'000	-	-	5'500'000	4'470'744.68	0.89
3.250%	Adobe Inc 15	USD	01.02.25	3'900'000	-	-	3'900'000	3'290'416.45	0.65
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	6'000'000	-	-	6'000'000	4'552'835.38	0.91
3.625%	Amcor Finance Inc USA 16	USD	28.04.26	3'100'000	-	-	3'100'000	2'545'511.71	0.51
2.630%	Amcor Flexibles North America Inc 20	USD	19.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'437'098.76	0.29
3.625%	Amgen Inc 14	USD	22.05.24	2'700'000	-	1'000'000	1'700'000	1'449'963.68	0.29
1.957%	Becton Dickinson & Company Ltd 21	USD	11.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'402'806.17	0.28
4.000%	BPCE SA 14	USD	15.04.24	13'100'000	-	-	13'100'000	11'214'645.95	2.23
3.625%	Cisco Systems Inc 14	USD	04.03.24	5'800'000	-	1'500'000	4'300'000	3'691'783.65	0.73
2.500%	Cisco Systems Inc 16	USD	20.09.26	5'100'000	-	-	5'100'000	4'171'285.24	0.83
1.500%	Comcast Corp 20	USD	15.02.31	6'500'000	-	-	6'500'000	4'463'220.42	0.89
3.450%	Commonwealth Bank of Australia 18	USD	16.03.23	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
2.875%	CVS Health Corp 16	USD	01.06.26	9'300'000	-	4'300'000	5'000'000	4'080'393.41	0.81
3.000%	CVS Health Corp 19	USD	15.08.26	2'400'000	-	-	2'400'000	1'956'612.42	0.39
3.625%	EDP Finance BV 17	USD	15.07.24	8'900'000	-	3'000'000	5'900'000	5'003'944.17	1.00
2.150%	Equinix Inc 20	USD	15.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'407'227.10	0.28
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	18'800'000	-	-	18'800'000	17'309'300.78	3.44
0.875%	Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	10'000'000	-	10'000'000	-	-	0.00
3.750%	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 19	USD	15.06.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
5.250%	HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	2'150'000	-	-	2'150'000	1'847'438.72	0.37
4.125%	HCA Healthcare Inc 19	USD	15.06.29	1'600'000	-	-	1'600'000	1'285'989.45	0.26
3.500%	HCA Healthcare Inc 20	USD	01.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	761'891.88	0.15
2.950%	Home Depot Inc 19	USD	15.06.29	4'750'000	-	-	4'750'000	3'763'347.32	0.75
2.700%	Home Depot Inc 20	USD	15.04.30	6'000'000	-	-	6'000'000	4'600'269.42	0.92
1.700%	IBM Corp 20	USD	15.05.27	6'000'000	-	-	6'000'000	4'614'468.42	0.92
3.700%	Intel Corp 15	USD	29.07.25	3'900'000	-	1'500'000	2'400'000	2'025'038.10	0.40
2.450%	Intel Corp 19	USD	15.11.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'035'847.72	0.60
1.600%	Intel Corp 21	USD	12.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'247'603.59	0.45
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	-	2'500'000	-	2'500'000	1'812'431.84	0.36
4.750%	International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'078.02	0.36
2.875%	Kimberly Clark Corp 20	USD	07.02.50	4'400'000	-	-	4'400'000	2'709'527.20	0.54
2.375%	Microsoft Corp 13	USD	01.05.23	4'700'000	-	4'700'000	-	-	0.00
3.000%	National Australia Bank Ltd New-York 13	USD	20.01.23	4'700'000	-	4'700'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
3.250%	Oracle Corp 17	USD	15.11.27	7'400'000	-	-	7'400'000	5'972'718.49	1.19
2.850%	PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	6'700'000	-	-	6'700'000	5'177'100.07	1.03
1.650%	PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'626'314.79	0.32
2.375%	Singtel Group Ltd 16	USD	03.10.26	6'200'000	-	-	6'200'000	4'917'264.36	0.98
2.375%	Singtel Group Ltd 19	USD	28.08.29	1'200'000	-	-	1'200'000	900'591.37	0.18
1.150%	Toyota Motor Corp 20	USD	13.08.27	3'250'000	-	-	3'250'000	2'441'299.08	0.49
1.150%	UnitedHealth Group Inc 21	USD	15.05.26	5'000'000	-	-	5'000'000	3'922'366.64	0.78
2.100%	Verizon Communications Inc 21	USD	22.03.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'517'507.77	0.30
4.375%	Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.350%	Western Union Co 21	USD	15.03.26	5'500'000	-	-	5'500'000	4'261'205.34	0.85
3.400%	Westpac Banking Corp 18	USD	25.01.28	5'400'000	-	-	5'400'000	4'388'849.88	0.87
Total - Dollar américain							138'075'939.44	27.46	
Total - Obligations négociées en bourse							422'011'789.65	83.94	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
0.625%	ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'137'422.57	0.82
2.750%	Banque Ouest-Africaine de Developpement 21	EUR	22.01.33	500'000	-	-	500'000	356'586.28	0.07
0.875%	Elia Transmission Belgium NV 20	EUR	28.04.30	5'500'000	-	-	5'500'000	4'366'710.71	0.87
0.750%	Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	7'900'000	-	2'000'000	5'900'000	4'962'005.44	0.99
Total - Euro							13'822'725.00	2.75	
Dollar américain									
2.450%	AES Corp 21	USD	15.01.31	7'500'000	-	-	7'500'000	5'302'522.01	1.05
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	2'805'608.00	0.56
2.277%	BPCE SA 21	USD	20.01.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'349'980.32	0.27
4.000%	Centurylink Inc 20	USD	15.02.27	4'000'000	-	-	4'000'000	2'306'133.31	0.46
1.710%	EDP Finance BV 20	USD	24.01.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'487'480.08	0.30
2.300%	International Flavors & Fragrances Inc 20	USD	01.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'381'412.31	0.27
5.000%	IQVIA Holdings Inc 16	USD	15.10.26	3'100'000	-	-	3'100'000	2'612'798.87	0.52
1.400%	VMware Inc 21	USD	15.08.26	5'500'000	-	-	5'500'000	4'224'255.85	0.84
Total - Dollar américain							21'470'190.75	4.27	
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							35'292'915.75	7.02	
Total - Obligations							457'304'705.40	90.96	
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							422'011'789.65	83.94	
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							35'292'915.75	7.02	
Total - Valeurs mobilières							457'304'705.40	90.96	

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres				Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés									
Contrats de change à terme									
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF		en % des actifs totaux du fonds
11.07.23	Achat	CHF	160'116'726.72	USD	183'200'000.00	12.10.23	2'593'941.52		0.52
11.07.23	Achat	CHF	18'113'946.54	GBP	16'050'000.00	12.10.23	354'103.20		0.07
11.07.23	Achat	CHF	2'923.26	AUD	5'000.00	12.10.23	18.62		0.00
11.07.23	Achat	CHF	279'643'839.23	EUR	289'450'000.00	12.10.23	4'222'677.71		0.84
11.07.23	Achat	CHF	392'328.60	CAD	595'000.00	12.10.23	3'236.74		0.00
11.07.23	Achat	CHF	4'207'086.82	JPY	667'000'000.00	12.10.23	122'319.92		0.02
11.07.23	Achat	CHF	402'239.62	DKK	3'100'000.00	12.10.23	6'105.28		0.00
Total - Contrats de change à terme							7'302'402.99		1.45
Total - Instruments financiers dérivés							7'302'402.99		1.45
Avoirs bancaires à vue							34'868'046.46		6.94
Avoirs bancaires à terme							0.00		0.00
Autres actifs							3'264'756.27		0.65
Actifs totaux du fonds							502'739'911.12		100.00
Emprunts contractés							0.00		0.00
Autres engagements							-1'135'050.47		-0.23
Actifs nets du fonds							501'604'860.65		99.77

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
02.08.22	Achat	CHF	3'319'062.60	USD	3'500'000.00	20.10.22
02.08.22	Achat	CHF	4'376'614.05	EUR	4'500'000.00	20.10.22
04.08.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'860'299.30	20.10.22
19.08.22	Achat	EUR	5'000'000.00	CHF	4'813'310.00	20.10.22
23.08.22	Achat	EUR	4'600'000.00	CHF	4'420'328.60	20.10.22
23.08.22	Achat	USD	2'400'000.00	CHF	2'299'659.12	20.10.22
29.08.22	Achat	EUR	2'000'000.00	CHF	1'936'627.20	20.10.22
29.08.22	Achat	GBP	800'000.00	CHF	904'597.36	20.10.22
29.08.22	Achat	USD	1'600'000.00	CHF	1'545'406.40	20.10.22
02.09.22	Achat	EUR	5'800'000.00	CHF	5'691'888.00	20.10.22
02.09.22	Achat	USD	3'400'000.00	CHF	3'321'335.56	20.10.22
09.09.22	Achat	EUR	1'600'000.00	CHF	1'542'852.00	20.10.22
09.09.22	Achat	GBP	300'000.00	CHF	333'355.44	20.10.22
16.09.22	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'447'553.55	20.10.22
16.09.22	Achat	USD	1'300'000.00	CHF	1'248'117.00	20.10.22
23.09.22	Achat	EUR	5'600'000.00	CHF	5'336'789.36	20.10.22
23.09.22	Achat	USD	3'200'000.00	CHF	3'135'527.68	20.10.22
30.09.22	Achat	EUR	1'000'000.00	CHF	961'287.00	20.10.22
30.09.22	Achat	EUR	6'000'000.00	CHF	5'776'897.20	20.10.22
30.09.22	Achat	GBP	1'800'000.00	CHF	1'971'359.28	20.10.22
30.09.22	Achat	USD	2'400'000.00	CHF	2'351'859.36	20.10.22
18.10.22	Achat	CHF	20'373'593.73	GBP	18'250'000.00	19.01.23
18.10.22	Achat	CHF	233'584'736.28	USD	237'300'000.00	19.01.23
18.10.22	Achat	CHF	369'607.10	AUD	595'000.00	19.01.23
18.10.22	Achat	CHF	391'206'012.20	EUR	400'450'000.00	19.01.23
18.10.22	Achat	CHF	426'160.18	CAD	595'000.00	19.01.23
18.10.22	Achat	CHF	6'803'512.03	JPY	1'017'000'000.00	19.01.23
18.10.22	Achat	CHF	735'901.85	DKK	5'600'000.00	19.01.23
21.10.22	Achat	EUR	7'900'000.00	CHF	7'745'858.36	19.01.23
21.10.22	Achat	USD	6'300'000.00	CHF	6'219'906.21	19.01.23
28.10.22	Achat	CHF	2'663'726.31	USD	2'700'000.00	19.01.23
28.10.22	Achat	CHF	7'411'238.25	EUR	7'500'000.00	19.01.23
02.11.22	Achat	CHF	2'029'124.70	JPY	300'000'000.00	07.11.22
02.11.22	Achat	EUR	3'500'000.00	CHF	3'441'329.85	19.01.23
02.11.22	Achat	JPY	300'000'000.00	CHF	2'030'927.09	19.01.23
02.11.22	Achat	USD	21'000'000.00	CHF	20'700'466.50	19.01.23
04.11.22	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'477'131.75	19.01.23
04.11.22	Achat	USD	1'000'000.00	CHF	989'166.70	19.01.23
09.11.22	Achat	CHF	37'500'680.00	EUR	38'000'000.00	14.11.22
09.11.22	Achat	EUR	38'000'000.00	CHF	37'396'761.40	19.01.23
14.11.22	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'923'971.60	19.01.23
16.11.22	Achat	AUD	700'000.00	CHF	442'633.73	19.01.23
17.11.22	Achat	EUR	19'000'000.00	CHF	18'692'010.00	19.01.23
18.11.22	Achat	CHF	2'924'970.90	USD	3'100'000.00	19.01.23
18.11.22	Achat	CHF	69'978.27	AUD	110'000.00	19.01.23
21.11.22	Achat	EUR	37'500'000.00	CHF	36'734'283.75	19.01.23
21.11.22	Achat	USD	10'800'000.00	CHF	10'272'065.76	19.01.23

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue (suite)

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
02.12.22	Achat	CHF	1'869'386.20	USD	2'000'000.00	19.01.23
02.12.22	Achat	CHF	5'114'438.68	EUR	5'200'000.00	19.01.23
05.12.22	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'479'771.75	19.01.23
05.12.22	Achat	USD	1'100'000.00	CHF	1'026'675.98	19.01.23
14.12.22	Achat	DKK	2'500'000.00	CHF	329'990.37	19.01.23
16.12.22	Achat	EUR	2'800'000.00	CHF	2'769'985.40	19.01.23
19.12.22	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'961'340.80	19.01.23
19.12.22	Achat	GBP	1'500'000.00	CHF	1'695'705.60	19.01.23
19.12.22	Achat	USD	1'500'000.00	CHF	1'393'933.05	19.01.23
23.12.22	Achat	EUR	2'000'000.00	CHF	1'980'057.00	19.01.23
30.12.22	Achat	EUR	1'000'000.00	CHF	987'237.00	19.01.23
30.12.22	Achat	USD	2'600'000.00	CHF	2'400'890.18	19.01.23
03.01.23	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'968'073.70	19.01.23
03.01.23	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'810'640.00	19.01.23
17.01.23	Achat	CHF	17'958'142.77	GBP	16'050'000.00	20.04.23
17.01.23	Achat	CHF	184'536'967.58	USD	202'300'000.00	20.04.23
17.01.23	Achat	CHF	293'366'959.32	EUR	295'450'000.00	20.04.23
17.01.23	Achat	CHF	3'177.94	AUD	5'000.00	20.04.23
17.01.23	Achat	CHF	404'854.30	CAD	595'000.00	20.04.23
17.01.23	Achat	CHF	414'202.85	DKK	3'100'000.00	20.04.23
17.01.23	Achat	CHF	5'139'874.85	JPY	717'000'000.00	20.04.23
09.02.23	Achat	USD	6'000'000.00	CHF	5'480'038.20	20.04.23
17.02.23	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'480'149.15	20.04.23
17.02.23	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'766'528.30	20.04.23
03.03.23	Achat	EUR	3'700'000.00	CHF	3'677'663.10	20.04.23
03.03.23	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'871'504.00	20.04.23
17.03.23	Achat	CHF	3'052'140.63	USD	3'300'000.00	20.04.23
17.03.23	Achat	CHF	4'239'598.33	EUR	4'300'000.00	20.04.23
18.04.23	Achat	CHF	168'891'379.44	USD	190'100'000.00	13.07.23
18.04.23	Achat	CHF	17'766'682.32	GBP	16'050'000.00	13.07.23
18.04.23	Achat	CHF	286'453'375.02	EUR	292'550'000.00	13.07.23
18.04.23	Achat	CHF	3'003.81	AUD	5'000.00	13.07.23
18.04.23	Achat	CHF	396'119.58	CAD	595'000.00	13.07.23
18.04.23	Achat	CHF	4'808'002.45	JPY	717'000'000.00	13.07.23
18.04.23	Achat	CHF	407'714.15	DKK	3'100'000.00	13.07.23
05.05.23	Achat	CHF	4'068'480.58	USD	4'600'000.00	13.07.23
19.05.23	Achat	USD	2'200'000.00	CHF	1'973'968.26	13.07.23
26.05.23	Achat	EUR	3'100'000.00	CHF	3'003'270.39	13.07.23
26.05.23	Achat	USD	9'300'000.00	CHF	8'394'623.61	13.07.23
11.07.23	Achat	CHF	160'116'726.72	USD	183'200'000.00	12.10.23
11.07.23	Achat	CHF	18'113'946.54	GBP	16'050'000.00	12.10.23
11.07.23	Achat	CHF	2'923.26	AUD	5'000.00	12.10.23
11.07.23	Achat	CHF	279'643'839.23	EUR	289'450'000.00	12.10.23
11.07.23	Achat	CHF	392'328.60	CAD	595'000.00	12.10.23
11.07.23	Achat	CHF	4'207'086.82	JPY	667'000'000.00	12.10.23
11.07.23	Achat	CHF	402'239.62	DKK	3'100'000.00	12.10.23

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	457'304'705.40	90.96
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	7'302'402.99	1.45
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 2'923.26	2'920.63	0.00%
Vente AUD 5'000.00		
Cours: 0.584127		
Achat CHF 392'328.60	391'852.42	0.08%
Vente CAD 595'000.00		
Cours: 0.658575		
Achat CHF 402'239.62	397'560.34	0.08%
Vente DKK 3'100'000.00		
Cours: 0.128245		
Achat CHF 4'207'086.82	4'069'461.94	0.81%
Vente JPY 667'000'000.00		
Cours: 0.006101		
Achat CHF 279'643'839.23	276'640'554.97	55.15%
Vente EUR 289'450'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 18'113'946.54	17'901'089.37	3.57%
Vente GBP 16'050'000.00		
Cours: 1.115333		
Achat CHF 160'116'726.72	158'806'936.88	31.66%
Vente USD 183'200'000.00		
Cours: 0.86685		
Engagement total brut issu de dérivés	458'210'376.55	91.35%
Compensation	458'210'376.55	91.35%
Engagement total net issu de dérivés	0.00	0.00%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	67
Compte de résultat Utilisation du résultat	68
Inventaire des actifs du fonds	69

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	3'655'856.845	3'697'735.937
Nombre de parts émises	256'645.147	233'722.682
Nombre de parts rachetées	214'766.055	169'298.651
Nombre de parts en circulation	3'697'735.937	3'762'159.968
Valeur d'inventaire par part en CHF	86.50	81.89

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	9'866'221.26	12'118'901.07
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	148'236'247.86	139'304'485.09
– Actions	94'613'384.91	92'083'121.74
– Parts d'autres organismes de placement collectif	54'238'550.48	55'325'079.03
Instruments financiers dérivés	11'519'563.86	6'990'549.04
Autres actifs	2'341'880.19	3'266'237.10
Actifs totaux du fonds	320'815'848.56	309'088'373.07
./. Emprunts contractés	-0.01	-0.01
./. Autres engagements	-963'533.71	-1'002'548.25
Actifs nets du fonds	319'852'314.84	308'085'824.81
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	374'766'251.55	319'852'314.84
Distributions	-10'073'787.36	-8'551'008.08
Solde des mouvements de parts	3'958'031.03	5'250'561.77
Résultat total	-48'798'180.38	-8'466'043.72
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	319'852'314.84	308'085'824.81

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	30'476.11	340'513.70
Intérêts négatifs	-101'270.30	-1'982.11
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	5'262'175.88	5'692'201.47
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	2'769'072.09	3'252'257.72
– Parts d'autres organismes de placement collectif	2'567'829.08	2'395'236.69
Autres revenus	22'326.62	53'356.01
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	397'905.77	308'903.33
Total des revenus	10'948'515.25	12'040'486.81
Charges		
Intérêts passifs	-	18'733.94
Frais de révision	16'200.12	15'705.16
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	3'815'487.86	3'349'565.86
Autres charges	26'087.58	10'407.42
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	330'628.93	238'089.60
Total des charges	4'188'404.49	3'632'501.98
Revenu/perte net(te) (-)	6'760'110.76	8'407'984.83
Gains et pertes en capital réalisés	-15'197'499.53	-3'744'689.80
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	97'901.78	144'500.02
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	81'281.43	333'267.61
Résultat réalisé	-8'258'205.56	5'141'062.66
Gains et pertes en capital non réalisés	-40'539'974.82	-13'607'106.38
Résultat total	-48'798'180.38	-8'466'043.72

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	6'760'110.76	8'407'984.83
Report de l'année précédente	3'167'979.80	1'423'297.90
Résultat disponible aux fins de répartition	9'928'090.56	9'831'282.73
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-8'504'792.66	-9'405'399.92
Report à compte nouveau	1'423'297.90	425'882.81

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Australie								
Aurizon Holdings	AUD		200'000	-	200'000	-	-	0.00
Brambles	AUD		300'000	-	300'000	-	-	0.00
Cochlear	AUD		2'000	-	-	2'000	279'422.96	0.09
Computershare	AUD		-	34'000	-	34'000	498'096.72	0.16
CSL	AUD		5'000	-	5'000	-	-	0.00
Dexus Property	AUD		200'000	53'184	-	253'184	1'215'668.90	0.39
GPT Group	AUD		400'000	103'984	120'000	383'984	973'442.02	0.31
Magellan Financial Group	AUD		24'000	-	24'000	-	-	0.00
Medibank Private	AUD		-	120'000	-	120'000	246'034.26	0.08
Mirvac Group	AUD		820'000	497'421	420'000	897'421	1'226'646.20	0.40
QBE Insurance Group	AUD		-	44'285	-	44'285	407'939.33	0.13
REA Group	AUD		-	3'000	-	3'000	276'052.55	0.09
Seek	AUD		-	15'000	-	15'000	218'171.41	0.07
Sonic Healthcare	AUD		100'000	73'000	84'159	88'841	1'824'088.90	0.59
Suncorp Group	AUD		-	35'000	-	35'000	290'924.42	0.09
Telstra	AUD		-	240'000	240'000	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD		240'000	240'000	480'000	-	-	0.00
Wesfarmers	AUD		-	19'000	19'000	-	-	0.00
Wisetech Global	AUD		-	9'242	-	9'242	463'137.41	0.15
Total - Australie							7'919'625.08	2.56
Belgique								
Proximus	EUR		25'000	-	25'000	-	-	0.00
Umicore	EUR		4'000	-	-	4'000	102'914.68	0.03
Total - Belgique							102'914.68	0.03
Bermudes								
Everest Re Group	USD		-	600	-	600	187'504.88	0.06
Invesco	USD		22'000	-	-	22'000	320'387.79	0.10
Total - Bermudes							507'892.67	0.16
Allemagne								
Covestro	EUR		13'000	-	13'000	-	-	0.00
Deutsche Boerse N	EUR		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		36'000	-	-	36'000	1'607'487.59	0.52
Deutsche Telekom N	EUR		-	11'000	-	11'000	208'602.94	0.07
Fuchs Petrolub	EUR		11'000	-	11'000	-	-	0.00
Hannover Rueckversicherungs	EUR		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Heidelbergcement	EUR		10'000	6'000	10'000	6'000	422'630.69	0.14
Henkel AG & Co	EUR		7'000	-	7'000	-	-	0.00
Infineon Technologies N	EUR		6'000	-	-	6'000	229'378.94	0.07

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne (suite)								
Knorr-Bremse	EUR		-	10'192	10'192	-	-	0.00
LEG Immobilien	EUR		-	6'186	-	6'186	380'511.90	0.12
Merck KGaA	EUR		1'000	-	-	1'000	152'728.14	0.05
Siemens N	EUR		11'000	3'115	14'115	-	-	0.00
Telefonica Deutschland	EUR		68'000	-	30'000	38'000	89'016.23	0.03
Total - Allemagne							3'090'356.43	1.00
Finlande								
Keskob	EUR		7'000	-	-	7'000	121'728.53	0.04
Stora Enso	EUR		-	60'000	-	60'000	639'680.51	0.21
Total - Finlande							761'409.04	0.25
France								
Amundi	EUR		7'000	10'348	5'000	12'348	658'526.28	0.21
Arkema	EUR		-	5'625	5'625	-	-	0.00
Biomerieux	EUR		-	2'500	-	2'500	233'106.34	0.08
Capgemini	EUR		-	1'500	-	1'500	236'331.99	0.08
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	31'921	-	31'921	908'233.71	0.29
Covivio	EUR		6'000	-	-	6'000	251'972.76	0.08
Danone	EUR		-	18'000	-	18'000	955'305.93	0.31
Dassault Systemes	EUR		5'000	6'000	11'000	-	-	0.00
Gecina	EUR		3'500	3'000	-	6'500	610'984.25	0.20
Ipsen	EUR		2'400	-	-	2'400	262'868.26	0.09
Kering	EUR		500	-	-	500	250'214.19	0.08
Legrand	EUR		3'000	3'000	6'000	-	-	0.00
Orange	EUR		-	15'000	-	15'000	147'433.31	0.05
Publicis Groupe	EUR		-	3'000	-	3'000	210'512.52	0.07
Sartorius Stedim Biotech	EUR		700	-	700	-	-	0.00
SEB	EUR		1'200	6'739	7'939	-	-	0.00
Teleperformance	EUR		800	-	-	800	100'735.58	0.03
Vivendi	EUR		40'000	17'372	57'372	-	-	0.00
Wendel	EUR		-	4'000	4'000	-	-	0.00
Total - France							4'826'225.12	1.56
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		12'000	-	-	12'000	284'945.19	0.09
Astrazeneca	GBP		-	9'294	4'500	4'794	598'104.77	0.19
Aviva	GBP		60'800	-	60'800	-	-	0.00
Barratt Developments	GBP		-	310'000	-	310'000	1'579'054.54	0.51
Bunzl	GBP		-	6'500	-	6'500	209'370.25	0.07
Burberry Group	GBP		18'000	8'000	18'000	8'000	198'350.76	0.06
Hikma Pharmaceuticals	GBP		-	91'923	91'923	-	-	0.00
Intertek Group	GBP		8'000	7'000	8'000	7'000	340'555.68	0.11

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne (suite)								
Jd Sports Fashion	GBP		250'000	-	150'000	100'000	175'887.96	0.06
Kingfisher	GBP		550'000	100'000	93'579	556'421	1'524'800.74	0.49
Mondi Finance	GBP		65'000	74'707	-	139'707	2'127'719.12	0.69
Next	GBP		-	2'500	-	2'500	196'521.62	0.06
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	9'000	-	9'000	586'018.09	0.19
RELX	GBP		-	21'673	-	21'673	633'322.25	0.20
Schroders	GBP		-	374'705	56'000	318'705	1'632'637.43	0.53
Schroders	GBP		45'000	7'941	52'941	-	-	0.00
Scottish & Southern Energy	GBP		-	98'165	98'165	-	-	0.00
Smith And Nephew	GBP		32'000	-	32'000	-	-	0.00
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	27'197	27'197	-	-	0.00
Taylor Wimpey	GBP		-	2'148'636	1'248'636	900'000	1'147'844.62	0.37
Tesco	GBP		-	143'656	143'656	-	-	0.00
The Sage Group	GBP		-	42'874	42'874	-	-	0.00
Unilever	GBP		68'000	-	68'000	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		-	540'000	-	540'000	448'276.74	0.15
Total - Grande-Bretagne							11'683'409.76	3.78
Irlande								
Accenture	USD		-	1'500	-	1'500	411'342.04	0.13
CRH	EUR		17'000	20'000	37'000	-	-	0.00
James Hardie Industries	AUD		12'000	30'000	-	42'000	1'066'709.24	0.35
Kingspan Group	EUR		6'200	-	6'200	-	-	0.00
Linde	USD		-	1'200	-	1'200	406'382.79	0.13
Medtronic Holdings	USD		6'000	6'000	-	12'000	912'897.17	0.30
Pentair	USD		1'600	-	1'600	-	-	0.00
Total - Irlande							2'797'331.24	0.91
Italie								
Amplifon	EUR		-	7'000	-	7'000	205'991.84	0.07
DiaSorin	EUR		1'000	-	-	1'000	97'533.84	0.03
FincoBank	EUR		9'000	-	9'000	-	-	0.00
Moncler	EUR		6'000	-	3'000	3'000	188'434.80	0.06
Recordati	EUR		14'000	-	14'000	-	-	0.00
Telecom Italia	EUR		1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	50'000	-	50'000	367'388.60	0.12
Total - Italie							859'349.08	0.28
Jersey								
Amcor	USD		8'000	-	8'000	-	-	0.00
Total - Jersey								0.00

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Canada								
Algonquin Power & Utilities	CAD		70'000	-	70'000	-	-	0.00
Bank of Montreal	CAD		-	10'000	-	10'000	807'018.40	0.26
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD		-	13'000	-	13'000	497'250.84	0.16
Canadian Pacific Railway	CAD		8'000	-	8'000	-	-	0.00
CGI	CAD		4'000	3'000	4'000	3'000	264'747.35	0.09
Gildan Activewear	CAD		12'000	-	12'000	-	-	0.00
Great-West Lifeco	CAD		60'000	26'880	73'880	13'000	340'490.11	0.11
Ia Financial Corporation	CAD		5'000	-	-	5'000	300'837.28	0.10
IMG Financial	CAD		44'000	5'000	10'000	39'000	1'055'373.81	0.34
Intact Financial	CAD		3'000	-	-	3'000	384'891.27	0.12
Manulife Financial	CAD		89'000	53'782	45'000	97'782	1'697'500.40	0.55
Northland Power	CAD		-	24'000	-	24'000	403'206.26	0.13
Open Text	CAD		-	34'174	34'174	-	-	0.00
Power Corporation of Canada	CAD		10'000	-	-	10'000	246'043.80	0.08
RB Global	CAD		-	5'000	-	5'000	280'421.44	0.09
Ritchie Bros. Auctioneers	CAD		-	5'000	5'000	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD		-	3'000	-	3'000	258'286.72	0.08
Shaw Communications	CAD		-	11'561	11'561	-	-	0.00
Sun Life Financial	CAD		40'000	-	-	40'000	1'828'205.55	0.59
Toronto-Dominion Bank	CAD		-	46'000	-	46'000	2'634'407.32	0.85
West Fraser Timber Co	CAD		4'000	-	-	4'000	292'670.95	0.09
WSP Global	CAD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Total - Canada							11'291'351.50	3.65
Luxembourg								
Aroundtown	EUR		-	200'000	-	200'000	269'711.40	0.09
Eurofins Scientific	EUR		5'400	-	3'000	2'400	143'545.34	0.05
Total - Luxembourg							413'256.74	0.13
Hollande								
Akzo Nobel	EUR		6'000	2'536	8'536	-	-	0.00
ASML Holding	EUR		1'300	-	-	1'300	810'338.44	0.26
Euronext	EUR		-	4'000	-	4'000	264'741.52	0.09
Qiagen	EUR		3'000	-	-	3'000	122'287.65	0.04
Randstad	EUR		13'000	-	13'000	-	-	0.00
Royal Philips	EUR		21'000	13'644	34'644	-	-	0.00
STMicroelectronics	EUR		-	5'715	-	5'715	265'593.93	0.09
Total - Hollande							1'462'961.54	0.47
Autriche								
Voestalpine	EUR		5'000	29'892	9'000	25'892	744'859.54	0.24
Total - Autriche							744'859.54	0.24

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		42'000	-	36'229	5'771	136'566.45	0.04
Total - Portugal							136'566.45	0.04
Suisse								
ABB N	CHF		157'000	28'440	185'440	-	-	0.00
Accelleron Industries	CHF		-	9'272	9'272	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		66'000	50'000	66'000	50'000	1'770'500.00	0.57
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	1'797	1'797	-	-	0.00
Garmin N	USD		3'000	1'800	-	4'800	440'595.63	0.14
Geberit N	CHF		1'600	1'137	2'000	737	363'635.80	0.12
Givaudan N	CHF		-	220	-	220	646'580.00	0.21
Kühne + Nagel N	CHF		6'000	15'694	5'000	16'694	4'547'445.60	1.47
Logitech International N	CHF		14'200	6'000	14'200	6'000	368'880.00	0.12
Novartis N	CHF		-	90'000	-	90'000	8'196'300.00	2.65
Partners Group Holding N	CHF		800	4'451	5'000	251	245'478.00	0.08
Roche Holding GS N	CHF		27'100	-	22'000	5'100	1'380'060.00	0.45
Schindler Holding PS N	CHF		3'000	3'097	6'097	-	-	0.00
SGS N	CHF		-	260	260	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	6'500	-	6'500	548'860.00	0.18
Sonova Holding N	CHF		3'800	2'810	3'000	3'610	875'425.00	0.28
Straumann Holding	CHF		7'000	4'798	7'000	4'798	691'631.70	0.22
Swiss Prime Site N	CHF		41'000	5'571	10'000	36'571	3'086'592.40	1.00
Swisscom N	CHF		8'250	902	3'800	5'352	2'999'260.80	0.97
Temenos N	CHF		-	8'200	-	8'200	613'032.00	0.20
VAT Group N	CHF		2'700	1'717	3'000	1'417	524'431.70	0.17
Total - Suisse							27'298'708.63	8.83
Espagne								
Enagas	EUR		30'000	-	30'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		20'000	60'000	50'000	30'000	435'963.34	0.14
Total - Espagne							435'963.34	0.14
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		1'400	-	-	1'400	135'108.99	0.04
Adobe	USD		400	-	-	400	189'379.01	0.06
Advanced Micro Devices	USD		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Agilent Technologies	USD		700	-	-	700	73'889.44	0.02
Alphabet	USD		-	3'000	3'000	-	-	0.00
Applied Materials	USD		900	-	-	900	118'265.22	0.04
Arista Networks	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Autodesk	USD		900	-	900	-	-	0.00
Avery Dennison	USD		800	-	-	800	127'607.27	0.04
Best Buy Co	USD		4'000	-	4'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Blackrock	USD		800	500	-	1'300	832'613.85	0.27
Bristol Myers Squibb	USD		1'900	-	-	1'900	102'427.87	0.03
Campbell Soup	USD		12'000	-	12'000	-	-	0.00
Caterpillar	USD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Choe Global Markets	USD		800	2'000	800	2'000	242'163.24	0.08
CBRE Group	USD		1'900	-	-	1'900	137'212.83	0.04
Church & Dwight Co	USD		900	-	900	-	-	0.00
Cigna Corporation	USD		-	1'000	-	1'000	255'807.46	0.08
Cisco Systems	USD		12'000	5'000	-	17'000	766'884.94	0.25
CME Group	USD		-	5'009	-	5'009	863'894.69	0.28
Comcast	USD		14'000	5'000	-	19'000	745'439.07	0.24
Crown Castle International	USD		-	1'000	-	1'000	93'871.20	0.03
CSX	USD		-	3'000	-	3'000	86'650.34	0.03
Deere & Co	USD		300	-	300	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD		1'000	-	1'000	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		600	-	-	600	236'416.03	0.08
Emerson Electric	USD		4'500	-	4'500	-	-	0.00
Enphase Energy	USD		600	-	600	-	-	0.00
Etsy	USD		600	-	600	-	-	0.00
Fastenal	USD		9'000	-	9'000	-	-	0.00
Fortune Brands Hone & Security	USD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Franklin Resources	USD		-	14'200	-	14'200	359'923.09	0.12
General Mills	USD		-	6'864	-	6'864	444'707.41	0.14
Gilead Sciences	USD		10'000	-	3'849	6'151	405'978.09	0.13
Hartford Financial Services Group	USD		-	3'000	-	3'000	186'927.55	0.06
Hologic	USD		2'000	-	-	2'000	137'690.47	0.04
Home Depot	USD		-	800	-	800	231'511.39	0.07
IBM	USD		3'700	-	3'700	-	-	0.00
Idexx Laboratories	USD		200	-	-	200	96'173.55	0.03
Illinois Tool Works	USD		2'000	-	-	2'000	456'517.93	0.15
Intel	USD		13'000	-	-	13'000	403'093.96	0.13
Intuit	USD		400	-	-	400	177'426.88	0.06
IQVIA Holdings	USD		500	-	500	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		13'000	6'000	-	19'000	457'870.22	0.15
Kellogg's	USD		6'000	-	6'000	-	-	0.00
KLA	USD		300	-	-	300	133'655.28	0.04
Lam Research	USD		200	-	-	200	124'564.62	0.04
Merck & Co	USD		-	8'314	-	8'314	768'625.66	0.25
Microchip Technology	USD		2'000	-	-	2'000	162'863.80	0.05
Microsoft	USD		3'000	-	1'109	1'891	550'644.61	0.18
Moody's	USD		600	-	-	600	183'468.82	0.06
NASDAQ Index	USD		-	2'000	-	2'000	87'534.52	0.03
NetApp	USD		4'500	4'000	4'500	4'000	270'491.90	0.09
Nvidia	USD		1'600	1'500	2'081	1'019	412'766.72	0.13
Owens Corning	USD		3'000	-	2'103	897	108'851.26	0.04

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Actions (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Etats-Unis (suite)									
Packaging Corp of America	USD		-	2'000	-	2'000	265'862.92	0.09	
Paychex	USD		-	3'000	-	3'000	326'291.04	0.11	
PayPal Holdings	USD		1'200	-	-	1'200	78'869.49	0.03	
Pepsico	USD		4'000	-	4'000	-	-	0.00	
Procter & Gamble	USD		7'000	5'000	7'000	5'000	677'443.35	0.22	
Prologis	USD		-	4'000	4'000	-	-	0.00	
Qualcomm	USD		-	5'000	-	5'000	572'857.88	0.19	
Quest Diagnostics	USD		800	3'000	-	3'800	445'385.84	0.14	
Robert Half International	USD		-	5'000	-	5'000	321'384.67	0.10	
Snap-On	USD		1'600	-	1'600	-	-	0.00	
SS&C Technologies Holdings	USD		-	2'000	-	2'000	100'988.04	0.03	
Synchrony Financial	USD		8'000	-	8'000	-	-	0.00	
Synopsys	USD		400	-	-	400	156'657.15	0.05	
T. Rowe Price Group	USD		3'200	4'200	-	7'400	790'674.77	0.26	
Teradyne	USD		800	-	-	800	78'321.64	0.03	
Tesla	USD		-	946	-	946	219'303.35	0.07	
Texas Instruments	USD		3'300	-	-	3'300	514'908.95	0.17	
The Principal Financial Group	USD		-	1'500	-	1'500	103'852.98	0.03	
United Parcel Service	USD		2'000	3'005	-	5'005	811'879.36	0.26	
UnitedHealth Group	USD		-	600	600	-	-	0.00	
Vail Resorts	USD		-	3'200	-	3'200	653'230.49	0.21	
Verizon Communications	USD		12'000	10'000	12'000	10'000	295'422.51	0.10	
Visa	USD		1'000	-	1'000	-	-	0.00	
VMware	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00	
Western Union	USD		-	18'841	18'841	-	-	0.00	
Weyerhaeuser	USD		2'400	-	-	2'400	70'859.79	0.02	
Whirlpool	USD		-	3'000	3'000	-	-	0.00	
Workday	USD		400	-	400	-	-	0.00	
Zoetis	USD		600	-	-	600	97'827.50	0.03	
Total - Etats-Unis							17'750'940.90	5.74	
Total - Actions négociées en bourse							92'083'121.74	29.79	
Total - Actions							92'083'121.74	29.79	
Obligations									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro									
4.750%	ABN Amro Bank NV 17	EUR	31.12.99	1'000'000	-	-	1'000'000	832'225.01	0.27
2.875%	AON Plc 14	EUR	14.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	925'142.60	0.30
3.875%	AXA SA 14	EUR	31.12.99	800'000	-	-	800'000	739'479.46	0.24
1.375%	Banque Postale 19	EUR	24.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'665'099.93	0.54
4.375%	Banque Postale 23	EUR	17.01.30	-	1'000'000	-	1'000'000	949'179.60	0.31
1.300%	Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	826'748.59	0.27

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
2.250%	Belgien Koenigreich 17	EUR	22.06.57	1'000'000	-	-	1'000'000	728'287.68	0.24
5.000%	Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'232'927.49	0.72
4.250%	Belgium Government Bond 10	EUR	28.03.41	-	1'000'000	-	1'000'000	1'062'072.26	0.34
4.750%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08	EUR	04.07.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'230'283.48	0.40
2.375%	Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	866'603.18	0.28
2.625%	Carrefour SA 20	EUR	15.12.27	1'000'000	-	-	1'000'000	917'706.90	0.30
1.100%	Coca-Cola Co 16	EUR	02.09.36	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125%	Cooperatieve Rabobank UA 19	EUR	07.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	782'201.29	0.25
1.625%	CPI Property Group SA 19	EUR	23.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	726'854.06	0.24
1.250%	Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	835'340.74	0.27
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	813'463.73	0.26
0.875%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
7.500%	Deutsche Telekom International BV 03	EUR	24.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'254'884.37	0.41
4.500%	Deutsche Telekom International Finance BV 10	EUR	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'445.60	0.33
3.245%	East Japan Railway Co 22	EUR	08.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	929'366.99	0.30
4.000%	European Investment Bank 05	EUR	15.10.37	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'063'301.76	0.67
2.750%	European Investment Bank 13	EUR	15.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	887'725.16	0.29
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	912'651.00	0.30
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.000%	Fresenius SE 17	EUR	30.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	872'576.59	0.28
4.000%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 23	EUR	01.02.27	-	1'000'000	-	1'000'000	940'606.56	0.30
1.375%	Intesa Sanpaolo SA 17	EUR	18.01.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.750%	Intesa Sanpaolo SpA 20	EUR	31.12.99	1'000'000	-	-	1'000'000	857'934.57	0.28
5.200%	Italy Government Bond 04	EUR	31.07.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.250%	KBC Group NV 18	EUR	31.12.99	1'000'000	-	-	1'000'000	850'345.95	0.28
1.375%	La Poste SA 20	EUR	21.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	791'338.22	0.26
2.150%	Land Nordrhein-Westfalen 19	EUR	21.03.19	1'000'000	-	-	1'000'000	658'785.86	0.21
1.750%	London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	861'145.87	0.28
4.375%	Mapfre SA 17 FRN	EUR	31.03.47	1'000'000	-	-	1'000'000	913'587.63	0.30
2.375%	Mondelez International Inc 15	EUR	06.03.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Mondelez International Inc 21	EUR	17.03.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	Moody's Corp 15	EUR	09.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250%	Munich Reinsurance Company AG 18	EUR	26.05.49	1'000'000	-	-	1'000'000	880'050.52	0.28
1.750%	Nasdaq Inc 19	EUR	28.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	849'571.79	0.27
3.125%	Oracle Corp 13	EUR	10.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	943'980.34	0.31
4.100%	Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'801.09	0.33
4.100%	Portugal Government Bond 15	EUR	15.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'464.72	0.33
0.500%	Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	792'886.52	0.26
5.230%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 22	EUR	01.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'986'975.92	0.64
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.500%	Sky Ltd 14	EUR	15.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	920'277.85	0.30
4.125%	SNCF SA 10	EUR	19.02.25	-	1'000'000	-	1'000'000	961'805.00	0.31
2.250%	SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'000'000	-	-	1'000'000	718'319.25	0.23
2.000%	SNCF SA 18	EUR	05.02.48	1'000'000	-	-	1'000'000	671'621.53	0.22
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'780'878.95	0.58

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
1.750%	Swisscom AG 15	EUR	15.09.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
7.750%	Telecom Italia SA 03	EUR	24.01.33	400'000	-	-	400'000	395'334.60	0.13
5.875%	Telefonica BV Europe 03	EUR	14.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'117'591.52	0.36
1.750%	Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'574'055.61	0.51
3.875%	Telia Company AB 10	EUR	01.10.25	-	1'000'000	-	1'000'000	956'462.38	0.31
3.500%	Telia Company AB 13	EUR	05.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	934'451.56	0.30
4.750%	TenneT BV 22	EUR	28.10.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'049'475.54	0.34
1.375%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 17	EUR	26.07.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.375%	UniCredit SpA 17	EUR	31.12.99	1'200'000	-	-	1'200'000	1'072'874.10	0.35
1.625%	Unilever NV 18	EUR	12.02.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.875%	Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	1'000'000	-	-	1'000'000	810'701.62	0.26
1.125%	Vonovia SE 19	EUR	14.09.34	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	651'139.90	0.21
2.250%	Vonovia SE 20	EUR	07.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	817'821.93	0.26
1.164%	Zimmer Biomet Holdings Inc 19	EUR	15.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	854'560.79	0.28
Total - Euro							52'738'415.16	17.06	
Livre sterling									
2.500%	Orsted AS 21	GBP	18.02.21	600'000	-	-	600'000	451'535.74	0.15
Total - Livre sterling							451'535.74	0.15	
Rand sud-africain									
8.125%	European Investment Bank 15	ZAR	21.12.26	16'500'000	-	-	16'500'000	791'831.37	0.26
Total - Rand sud-africain							791'831.37	0.26	
Livre turque									
9.250%	European Investment Bank 14	TRY	03.10.24	4'000'000	-	-	4'000'000	99'354.28	0.03
Total - Lire turque							99'354.28	0.03	
Dollar américain									
4.500%	AbbVie Inc 15	USD	14.05.35	1'000'000	-	-	1'000'000	821'219.10	0.27
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.300%	Agilent Technologies Inc 21	USD	12.03.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.350%	Allstate Corp 03	USD	01.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	868'159.04	0.28
3.150%	Amgen Inc 20	USD	21.02.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.875%	AON Plc 16	USD	15.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	843'757.21	0.27
1.875%	Asian Development Bank 20	USD	24.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.820%	Asian Development Bank 98	USD	16.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'829'996.13	0.59
6.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17	USD	31.12.99	1'600'000	-	-	1'600'000	1'204'519.41	0.39
4.464%	Bell Canada AG 18	USD	01.04.48	1'000'000	-	-	1'000'000	737'706.77	0.24
3.750%	Boston Scientific Corp 19	USD	01.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	833'233.65	0.27
9.625%	British Telecommunications Plc 00	USD	15.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'067'005.78	0.35

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
6.200%	Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'000'000	-	-	1'000'000	950'258.41	0.31
3.650%	Canadian National Railway 18	USD	03.02.48	1'000'000	-	-	1'000'000	698'091.72	0.23
2.050%	Canadian Pacific Railway Co 20	USD	05.03.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.900%	Cardinal Health Inc 15	USD	15.09.45	-	1'000'000	-	1'000'000	747'952.93	0.24
2.500%	Cisco Systems Inc 16	USD	20.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.875%	Coca-Cola Co 21	USD	05.05.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700%	Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	743'159.25	0.24
8.250%	Conagra Foods Inc 00	USD	15.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	993'306.18	0.32
5.450%	Corning Inc 19	USD	15.11.79	-	1'000'000	-	1'000'000	797'571.43	0.26
4.780%	CVS Health Corp 18	USD	25.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	799'738.56	0.26
5.375%	Deere & Co 09	USD	16.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	899'096.92	0.29
8.100%	Dell International Llc 21	USD	15.07.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'803.04	0.33
2.600%	DH Europe Finance II Sarl 19	USD	15.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250%	DH Europe Finance II Sarl 19	USD	15.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	702'668.68	0.23
5.085%	Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	818'677.43	0.26
3.650%	eBay Inc 21	USD	10.05.51	2'000'000	-	-	2'000'000	1'273'194.74	0.41
4.300%	Edwards Lifesciences Corp 18	USD	15.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'681'758.53	0.54
2.950%	Equinix Inc 20	USD	15.09.51	1'000'000	-	-	1'000'000	549'314.23	0.18
3.900%	Equinix Inc 22	USD	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	778'188.66	0.25
4.100%	FedEx Corp 15	USD	01.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	701'706.48	0.23
5.625%	Fidelity National Information Services Inc 22	USD	15.07.52	-	1'000'000	-	1'000'000	845'872.32	0.27
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	814'050.25	0.26
5.875%	Home Depot Inc 06	USD	16.12.36	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'879'417.68	0.61
4.500%	Home Depot Inc 18	USD	06.12.48	1'000'000	-	-	1'000'000	797'406.73	0.26
3.300%	Home Depot Inc 20	USD	15.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	701'030.34	0.23
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	1'000'000	-	-	1'000'000	880'719.69	0.28
4.625%	Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	758'346.47	0.25
6.220%	IBM Corp 97	USD	01.08.27	-	1'000'000	-	1'000'000	909'065.69	0.29
3.875%	Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	1'000'000	-	-	1'000'000	801'160.19	0.26
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	1'000'000	-	-	1'000'000	724'972.74	0.23
7.000%	Inter-American Development Bank 95	USD	15.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	894'247.06	0.29
5.000%	International Flavors & Fragrances Inc 18	USD	26.09.48	-	1'000'000	-	1'000'000	744'667.57	0.24
3.950%	Kimberly Clark Corp 18	USD	01.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	843'817.89	0.27
3.200%	Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.375%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	847'545.34	0.27
2.250%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 20	USD	15.11.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500%	Masco Corp 17	USD	15.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'623'436.85	0.53
4.375%	Medtronic SCA 15	USD	15.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'661'318.20	0.54
5.875%	Metlife Inc 10	USD	06.02.41	1'000'000	-	-	1'000'000	898'767.51	0.29
4.663%	Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	821'799.89	0.27
3.450%	Microsoft Corp 16	USD	08.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	782'609.60	0.25
3.700%	Microsoft Corp 16	USD	08.08.46	1'000'000	-	-	1'000'000	753'180.04	0.24
5.669%	Mizuho Financial Group Inc 22	USD	13.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	867'664.93	0.28
3.625%	Mondelez International Inc 19	USD	13.02.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.250%	Moody's Corp 14	USD	15.07.44	1'000'000	-	-	1'000'000	838'408.74	0.27

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
5.600%	Motorola Solutions Inc 22	USD	01.06.32	-	2'000'000	2'000'000	-	0.00	
3.250%	Nike Inc 20	USD	27.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
6.500%	Oracle Corp 08	USD	15.04.38	1'000'000	-	-	1'000'000	922'787.93	0.30
2.650%	Oracle Corp 16	USD	15.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
3.600%	Oracle Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	667'500.58	0.22
9.000%	Orange SA 01	USD	01.03.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'672.23	0.34
7.000%	Owens Corning Inc 07	USD	01.12.36	-	1'000'000	-	1'000'000	956'265.68	0.31
5.550%	Procter & Gamble Corp 07	USD	05.03.37	-	1'000'000	-	1'000'000	953'933.85	0.31
3.550%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
7.500%	Province of Quebec Canada 99 EMTN	USD	15.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'580.78	0.33
4.875%	Prudential Inc 17	USD	31.12.99	800'000	-	-	800'000	605'075.23	0.20
3.375%	Rabobank UA 15	USD	21.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
4.750%	RELX Capital 22	USD	20.05.32	-	1'000'000	-	1'000'000	846'721.83	0.27
2.300%	Republic Services Inc 20	USD	01.03.30	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
3.050%	Republic Services Inc 20	USD	01.03.50	1'000'000	-	-	1'000'000	610'895.27	0.20
8.375%	Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'007'068.30	0.97
3.250%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	645'473.92	0.21
3.700%	Salesforce Com Inc 18	USD	11.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	835'244.74	0.27
7.375%	Singapore Telecommunications Ltd 01	USD	01.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'014'455.59	0.65
6.625%	SK Telecom Co 07	USD	20.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	913'235.24	0.30
6.150%	Tesco Corp 07	USD	15.11.37	-	2'000'000	2'000'000	-	0.00	
5.500%	Thomson Reuters Corp 05	USD	15.08.35	-	1'000'000	-	1'000'000	857'002.68	0.28
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	825'770.07	0.27
4.900%	Trimble Inc 18	USD	15.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	849'738.47	0.27
6.100%	Trimble Inc 23	USD	15.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	882'297.36	0.29
5.000%	UBS Group Funding AG 18	USD	31.12.99	1'100'000	-	1'100'000	-	0.00	
3.100%	Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
5.900%	Unilever NV 02	USD	15.11.32	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'892'021.69	0.61
3.700%	Union Pacific Corp 19	USD	01.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	831'161.87	0.27
6.625%	Union Pacific Corp 99	USD	01.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	945'386.71	0.31
4.625%	UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	848'126.13	0.27
2.375%	UnitedHealth Group Inc 19	USD	15.08.24	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
3.500%	UnitedHealth Group Inc 19	USD	15.08.39	1'000'000	-	-	1'000'000	722'198.82	0.23
4.272%	Verizon Communications Inc 15	USD	15.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	773'863.08	0.25
5.500%	Versik Analytics Inc 15	USD	15.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	817'814.45	0.26
4.125%	Versik Analytics Inc 19	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	835'470.12	0.27
4.300%	Visa Inc 15	USD	14.12.45	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
4.500%	VMware Inc 20	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	849'651.79	0.27
7.000%	Vodafone Group Plc 19	USD	04.04.79	1'000'000	-	-	1'000'000	889'552.90	0.29
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	800'891.47	0.26
2.600%	Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	749'175.19	0.24
3.150%	Waste Management Inc 17	USD	15.11.27	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
3.350%	Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
3.800%	Workday Inc 22	USD	01.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	778'336.03	0.25

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
7.378%	Yara International ASA 22	USD	14.11.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'872'985.66	0.61
3.950%	Zoetis Inc 17	USD	12.09.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'427'303.35	0.46
Total - Dollar américain							76'529'249.01	24.76	
Total - Obligations négociées en bourse							130'610'385.56	42.26	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse									
3.000%	UBS Group Funding AG 19	CHF	31.12.99	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse								0.00	
Dollar américain									
2.500%	Air Liquide SA 16	USD	27.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	801'602.29	0.26
2.700%	Banco Santander Chile SA 20	USD	10.01.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.950%	Baxter International Inc 20	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	798'607.62	0.26
3.750%	Boral Ltd 17	USD	01.05.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'566'484.80	0.51
2.700%	BPCE SA 19	USD	01.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	750'277.52	0.24
1.652%	BPCE SA 20	USD	06.10.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.350%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	15.11.47	1'000'000	-	-	1'000'000	772'450.12	0.25
2.937%	Comcast Corp 21	USD	01.11.56	1'000'000	-	-	1'000'000	557'985.86	0.18
8.248%	Intesa Sanpaolo SpA 22	USD	21.11.33	-	1'000'000	-	1'000'000	923'126.00	0.30
5.000%	NXP BV 22	USD	15.01.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'666'605.99	0.54
6.700%	OCI BV 23	USD	16.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	856'959.33	0.28
Total - Dollar américain							8'694'099.53	2.81	
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							8'694'099.53	2.81	
Total - Obligations							139'304'485.09	45.07	
Parts d'autres organismes de placement collectif									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Fonds obligataires									
Dollar américain									
	BNPP Easy - JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege	USD		122'000	-	-	122'000	7'821'660.68	2.53
	Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F2 USD	USD		6'300'000	2'000'000	-	8'300'000	13'335'665.16	4.31
Total - Dollar américain							21'157'325.84	6.85	
Total - Fonds obligataires							21'157'325.84	6.85	
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							21'157'325.84	6.85	

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund I USD Dis	USD		1'620'000	-	1'620'000	-	-	0.00
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		-	1'359'270	-	1'359'270	11'323'305.97	3.66
Total - Dollar américain							11'323'305.97	3.66
Total - Fonds obligataires							11'323'305.97	3.66
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dis	USD		2'020'000	700'000	-	2'720'000	9'787'361.67	3.17
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Dis	USD		3'400'000	-	-	3'400'000	13'057'085.55	4.22
Total - Dollar américain							22'844'447.22	7.39
Total - ETF							22'844'447.22	7.39
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							34'167'753.19	11.05
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							55'325'079.03	17.90
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							256'861'260.49	83.10
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							29'851'425.37	9.66
Total - Valeurs mobilières							286'712'685.86	92.76
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
06.06.23	Achat	CHF 143'706'153.78	USD	161'400'000.00	06.12.23	5'865'933.87	1.90	
06.06.23	Achat	CHF 5'321'296.00	CAD	8'000'000.00	06.12.23	119'915.57	0.04	
06.06.23	Achat	CHF 63'375'378.00	EUR	66'000'000.00	06.12.23	783'548.69	0.25	
06.06.23	Achat	CHF 7'151'966.40	AUD	12'000'000.00	06.12.23	214'229.24	0.07	
06.06.23	Achat	CHF 8'406'500.60	GBP	7'600'000.00	06.12.23	49'985.76	0.02	
18.07.23	Achat	CHF 4'230'270.00	USD	5'000'000.00	06.12.23	-43'064.09	-0.01	
Total - Contrats de change à terme						6'990'549.04	2.26	
Total - Instruments financiers dérivés						6'990'549.04	2.26	

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue					12'118'901.07	3.92
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					3'266'237.10	1.06
Actifs totaux du fonds					309'088'373.07	100.00
Emprunts contractés					-0.01	0.00
Autres engagements					-1'002'548.25	-0.32
Actifs nets du fonds					308'085'824.81	99.68

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-80	80	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	160	160	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-15	15	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	36	36	-
SMI Index 16.09.2022	-50	50	-	-
SMI Index 16.12.2022	-	90	90	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
05.08.22	Achat	USD	1'600'000.00	CHF	1'516'134.88	08.12.22
21.09.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'878'261.50	08.12.22
23.09.22	Achat	EUR	2'000'000.00	CHF	1'914'028.40	08.12.22
26.09.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'951'982.00	08.12.22
27.09.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'948'472.60	08.12.22
04.10.22	Achat	USD	500'000.00	CHF	488'430.80	08.12.22
07.10.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'962'179.00	08.12.22
11.10.22	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'983'474.20	08.12.22
13.10.22	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'923'358.10	08.12.22
01.11.22	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'958'350.10	08.12.22
01.11.22	Achat	USD	8'000'000.00	CHF	7'972'486.40	08.12.22
23.11.22	Achat	CHF	1'901'868.20	USD	2'000'000.00	08.12.22
06.12.22	Achat	CHF	134'545'992.00	USD	146'400'000.00	08.06.23
06.12.22	Achat	CHF	5'415'600.00	CAD	8'000'000.00	08.06.23
06.12.22	Achat	CHF	58'766'298.00	EUR	60'000'000.00	08.06.23
06.12.22	Achat	CHF	7'471'880.40	AUD	12'000'000.00	08.06.23
06.12.22	Achat	CHF	8'556'314.84	GBP	7'600'000.00	08.06.23
12.12.22	Achat	CHF	2'745'118.80	USD	3'000'000.00	08.06.23
12.12.22	Achat	CHF	3'666'092.00	USD	4'000'000.00	08.06.23
16.12.22	Achat	CHF	1'960'346.00	EUR	2'000'000.00	08.06.23
19.12.22	Achat	CHF	1'828'485.00	USD	2'000'000.00	08.06.23
04.01.23	Achat	CHF	1'956'027.00	EUR	2'000'000.00	08.06.23
15.02.23	Achat	CHF	1'965'174.80	EUR	2'000'000.00	08.06.23
26.04.23	Achat	CHF	5'314'896.60	USD	6'000'000.00	08.06.23
06.06.23	Achat	CHF	143'706'153.78	USD	161'400'000.00	06.12.23
06.06.23	Achat	CHF	5'321'296.00	CAD	8'000'000.00	06.12.23
06.06.23	Achat	CHF	63'375'378.00	EUR	66'000'000.00	06.12.23
06.06.23	Achat	CHF	7'151'966.40	AUD	12'000'000.00	06.12.23
06.06.23	Achat	CHF	8'406'500.60	GBP	7'600'000.00	06.12.23
18.07.23	Achat	CHF	4'230'270.00	USD	5'000'000.00	06.12.23

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	286'712'685.86	92.76
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	6'990'549.04	2.26
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 7'151'966.40	7'009'523.22	2.28%
Vente AUD 12'000'000.00		
Cours: 0.584127		
Achat CHF 5'321'296.00	5'268'603.90	1.71%
Vente CAD 8'000'000.00		
Cours: 0.658575		
Achat CHF 63'375'378.00	63'079'207.56	20.47%
Vente EUR 66'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 8'406'500.60	8'476'528.30	2.75%
Vente GBP 7'600'000.00		
Cours: 1.115333		
Achat CHF 143'706'153.78	139'909'604.87	45.41%
Vente USD 161'400'000.00		
Cours: 0.86685		
Achat CHF 4'230'270.00	4'334'250.46	1.41%
Vente USD 5'000'000.00		
Cours: 0.86685		
Engagement total brut issu de dérivés	228'077'718.31	74.03%
Compensation	228'077'718.31	74.03%
Engagement total net issu de dérivés	0.00	0.00%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Des crédits étaient contractés à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	87
Compte de résultat Utilisation du résultat	88
Inventaire des actifs du fonds	89

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	1'691'025.127	1'614'833.397
Nombre de parts émises	82'217.239	43'120.041
Nombre de parts rachetées	158'408.969	120'322.059
Nombre de parts en circulation	1'614'833.397	1'537'631.379
Valeur d'inventaire par part en CHF	102.04	98.31

Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	2'421'422.710	2'338'725.508
Nombre de parts émises	131'083.295	94'645.651
Nombre de parts rachetées	213'780.497	219'761.246
Nombre de parts en circulation	2'338'725.508	2'213'609.913
Valeur d'inventaire par part en CHF	136.75	133.20

Evolution de la classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	-	1'344.000
Nombre de parts émises	1'344.000	7'948.410
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	1'344.000	9'292.410
Valeur d'inventaire par part en CHF	88.78	87.09

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	6'039'259.59	24'101'530.80
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	245'465'302.89	219'832'705.42
- Actions	114'224'374.21	103'490'026.10
- Parts d'autres organismes de placement collectif	115'080'149.61	94'449'450.56
Instruments financiers dérivés	2'707'455.73	4'390'723.30
Autres actifs	2'700'589.05	3'571'077.97
Actifs totaux du fonds	486'217'131.08	449'835'514.15
./. Emprunts contractés	-186'534.18	-
./. Autres engagements	-1'300'230.09	-3'005'362.01
Actifs nets du fonds	484'730'366.81	446'830'152.14
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	572'990'590.19	484'730'366.81
Distributions	-	-1'915'027.22
Impôt anticipé sur capitalisation	-288'237.56	-526'161.84
Solde des mouvements de parts	-20'252'420.75	-23'654'290.67
Résultat total	-67'719'565.07	-11'804'734.94
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	484'730'366.81	446'830'152.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	7'319.97	366'968.04
Intérêts négatifs	-96'601.41	-2'348.73
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	4'296'942.55	4'376'574.86
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	2'289'460.05	2'517'083.98
– Parts d'autres organismes de placement collectif	1'435'550.65	2'244'722.85
Autres revenus	23'391.43	32'257.67
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	89'567.30	55'257.60
Total des revenus	8'045'630.54	9'590'516.27
Charges		
Intérêts passifs	-	7'273.86
Frais de révision	16'431.47	16'524.73
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	5'590'648.51	4'813'276.23
Autres charges	39'461.44	12'204.75
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	175'004.00	138'442.04
Total des charges	5'821'545.42	4'987'721.61
Revenu/perte net(te) (-)	2'224'085.12	4'602'794.66
Gains et pertes en capital réalisés	-6'342'342.67	-14'059'371.01
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	139'515.27	35'960.24
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-577'245.65	-1'530'413.89
Résultat réalisé	-4'555'987.93	-10'951'030.00
Gains et pertes en capital non réalisés	-63'163'577.14	-853'704.94
Résultat total	-67'719'565.07	-11'804'734.94

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	706'692.89	1'540'809.50
Report de l'année précédente	1'652'338.91	421'231.72
Résultat disponible aux fins de répartition	2'359'031.80	1'962'041.22
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-1'937'800.08	-1'845'157.65
Report à compte nouveau	421'231.72	116'883.57
Classe B		
Résultat net de l'exercice	1'516'411.48	3'043'675.20
Résultat disponible aux fins de capitalisation	1'516'411.48	3'043'675.20
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-1'516'411.48	-3'043'675.20
Classe I		
Résultat net de l'exercice	980.75	18'309.96
Report de l'année précédente	-	980.75
Résultat disponible aux fins de répartition	980.75	19'290.71
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-18'120.20
Report à compte nouveau	980.75	1'170.51

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		2'103	-	2'103	-	-	0.00
Allianz N	EUR		3'843	-	2'700	1'143	237'491.50	0.05
Beiersdorf	EUR		-	1'000	1'000	-	-	0.00
Continental	EUR		-	2'200	-	2'200	152'693.74	0.03
Deutsche Boerse N	EUR		-	900	-	900	149'927.81	0.03
Deutsche Post	EUR		39'500	13'400	49'000	3'900	174'144.49	0.04
Deutsche Telekom N	EUR		24'409	11'000	21'600	13'809	261'872.55	0.06
Fresenius	EUR		-	4'100	-	4'100	111'796.43	0.02
Henkel AG & Co	EUR		-	2'000	-	2'000	134'148.45	0.03
Infineon Technologies N	EUR		-	3'600	-	3'600	137'627.36	0.03
Merck KGaA	EUR		-	1'700	-	1'700	259'637.84	0.06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		-	700	250	450	147'347.29	0.03
Puma	EUR		-	1'200	-	1'200	70'465.21	0.02
SAP	EUR		4'562	11'000	3'400	12'162	1'445'997.93	0.32
Siemens Healthineers	EUR		-	2'600	-	2'600	131'254.45	0.03
Siemens N	EUR		4'700	1'500	3'700	2'500	370'303.62	0.08
Vonovia N	EUR		-	2'200	-	2'200	44'660.08	0.01
Zalando	EUR		-	2'700	-	2'700	81'028.11	0.02
Total - Allemagne							3'910'396.86	0.87
Finlande								
Kone	EUR		-	1'700	-	1'700	75'779.15	0.02
Sampo	EUR		-	1'800	-	1'800	68'968.51	0.02
Total - Finlande							144'747.66	0.03
France								
Accor	EUR		-	2'600	-	2'600	85'208.54	0.02
Air Liquide	EUR		4'151	2'000	4'000	2'151	335'836.91	0.07
AXA	EUR		-	96'900	41'200	55'700	1'488'983.74	0.33
BNP Paribas	EUR		11'900	-	11'900	-	-	0.00
Capgemini	EUR		-	460	-	460	72'475.14	0.02
Carrefour	EUR		-	10'000	7'000	3'000	52'155.04	0.01
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	3'800	-	3'800	108'119.67	0.02
Danone	EUR		-	7'000	5'000	2'000	106'145.10	0.02
Dassault Systemes	EUR		-	1'900	-	1'900	70'611.92	0.02
Engie	EUR		46'619	8'000	46'619	8'000	114'016.62	0.03
EssilorLuxottica	EUR		2'632	-	2'000	632	110'501.47	0.02
Hermes International	EUR		-	100	-	100	192'726.09	0.04
Kering	EUR		710	400	840	270	135'115.66	0.03
Legrand	EUR		-	1'600	-	1'600	139'340.06	0.03
L'Oreal	EUR		2'716	2'050	3'650	1'116	451'390.22	0.10
Orange	EUR		-	8'000	-	8'000	78'631.10	0.02

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		-	3'200	3'200	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		3'237	25'000	18'900	9'337	1'446'011.97	0.32
Société Générale Paris	EUR		-	3'000	-	3'000	70'863.76	0.02
Sodexo	EUR		-	1'100	-	1'100	98'130.22	0.02
Unibaïl Rodamco Westfield	EUR		-	2'500	2'500	-	-	0.00
Valeo	EUR		-	3'500	-	3'500	68'742.00	0.02
Veolia Environnement	EUR		-	5'200	-	5'200	147'108.36	0.03
Vinci	EUR		3'290	-	1'400	1'890	192'883.03	0.04
Total - France							5'564'996.62	1.24
Grande-Bretagne								
3i Group	GBP		-	8'500	8'500	-	-	0.00
Admiral Group	GBP		-	1'700	-	1'700	40'367.24	0.01
Associated British Foods	GBP		6'788	-	-	6'788	155'203.00	0.03
Astrazeneca	GBP		6'874	3'500	7'000	3'374	420'943.99	0.09
Aviva	GBP		-	30'000	18'000	12'000	51'983.43	0.01
Bunzl	GBP		-	3'400	-	3'400	109'516.75	0.02
Compass Group	GBP		15'613	3'600	12'900	6'313	142'723.00	0.03
Croda International	GBP		2'940	-	-	2'940	193'137.70	0.04
GlaxoSmithKline	GBP		-	10'000	-	10'000	154'428.96	0.03
Intercontinental Hotels Group	GBP		-	800	-	800	51'358.84	0.01
Intertek Group	GBP		3'200	-	2'200	1'000	48'650.81	0.01
Legal & General Group	GBP		-	45'000	-	45'000	117'143.39	0.03
Lloyds Banking Group	GBP		-	210'000	-	210'000	105'246.69	0.02
London Stock Exchange	GBP		-	2'000	900	1'100	103'817.40	0.02
M&G	GBP		-	20'000	-	20'000	44'747.15	0.01
Mondi Finance	GBP		7'066	-	-	7'066	107'614.24	0.02
National Grid	GBP		17'775	-	17'775	-	-	0.00
Ocado Group	GBP		7'600	-	7'600	-	-	0.00
Prudential	GBP		73'929	-	64'900	9'029	109'011.42	0.02
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	3'900	-	3'900	253'941.17	0.06
RELX	GBP		8'289	4'000	7'000	5'289	154'553.66	0.03
Rentokil Initial	GBP		30'000	-	20'000	10'000	70'823.62	0.02
Severn Trent	GBP		-	2'800	-	2'800	79'759.67	0.02
Smith And Nephew	GBP		-	8'200	8'200	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP		-	400	-	400	49'632.30	0.01
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	4'000	-	4'000	41'936.51	0.01
Tesco	GBP		78'370	-	78'370	-	-	0.00
Unilever	GBP		43'339	56'000	71'000	28'339	1'324'666.66	0.29
United Utilities Group	GBP		-	8'000	-	8'000	89'137.39	0.02
Vodafone Group	GBP		994'742	250'000	1'090'000	154'742	128'457.85	0.03
Total - Grande-Bretagne							4'148'802.84	0.92

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande								
Accenture	USD		6'035	6'600	7'250	5'385	1'476'717.92	0.33
AON	USD		-	850	420	430	118'719.45	0.03
CRH	EUR		-	5'000	1'500	3'500	181'238.03	0.04
Eaton Corporation	USD		-	2'000	470	1'530	272'311.94	0.06
Kerry Group	EUR		-	1'500	-	1'500	129'541.75	0.03
Linde	USD		-	2'000	780	1'220	413'155.84	0.09
Linde	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		3'400	-	1'500	1'900	144'542.05	0.03
Total - Irlande							2'736'226.98	0.61
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		-	4'300	-	4'300	79'646.10	0.02
Intesa Sanpaolo	EUR		-	78'000	-	78'000	195'987.10	0.04
Moncler	EUR		-	2'000	-	2'000	125'623.20	0.03
Snam	EUR		30'000	-	30'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	14'500	-	14'500	106'542.69	0.02
Total - Italie							507'799.09	0.11
Jersey								
Aptiv	USD		-	1'100	-	1'100	104'402.56	0.02
Experian	GBP		-	2'800	-	2'800	93'969.01	0.02
Total - Jersey							198'371.57	0.04
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		-	1'400	-	1'400	83'734.78	0.02
Tenaris	EUR		-	9'500	-	9'500	137'374.09	0.03
Total - Luxembourg							221'108.87	0.05
Hollande								
ASML Holding	EUR		1'600	9'380	9'750	1'230	766'704.83	0.17
NXP Semiconductors	USD		-	1'140	560	580	112'108.34	0.02
Prosus I	EUR		5'000	-	1'500	3'500	240'948.24	0.05
Royal Philips	EUR		27'070	-	27'070	-	-	0.00
Wolters Kluwer	EUR		-	1'000	-	1'000	109'146.14	0.02
Total - Hollande							1'228'907.55	0.27
Portugal								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	25'000	25'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	2'000	-	2'000	47'328.52	0.01
Total - Portugal							47'328.52	0.01

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse								
ABB N	CHF		126'997	174'500	219'500	81'997	2'858'415.42	0.64
Accelleron Industries	CHF		-	6'349	6'349	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		11'915	-	5'000	6'915	244'860.15	0.05
Alcon N	CHF		63'905	34'500	49'700	48'705	3'606'118.20	0.80
Baloise Holding N	CHF		3'800	1'200	2'800	2'200	296'560.00	0.07
Barry Callebaut N	CHF		745	160	740	165	269'445.00	0.06
Belimo Holding N	CHF		-	670	-	670	314'364.00	0.07
Bucher Industries N	CHF		-	400	-	400	155'200.00	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		316	147	198	265	2'824'900.00	0.63
Chubb INA Holdings N	USD		3'600	-	3'600	-	-	0.00
Clariant N	CHF		-	15'000	15'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF		-	1'800	-	1'800	126'450.00	0.03
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	350	-	350	254'100.00	0.06
Galenica N	CHF		13'848	2'000	12'000	3'848	269'744.80	0.06
Geberit N	CHF		3'088	-	1'640	1'448	714'443.20	0.16
Georg Fischer	CHF		-	20'500	-	20'500	1'218'725.00	0.27
Givaudan N	CHF		1'016	790	860	946	2'780'294.00	0.62
Helvetia Holding N	CHF		-	1'200	-	1'200	154'560.00	0.03
Julius Bär Group N	CHF		16'892	-	8'700	8'192	504'627.20	0.11
Kühne + Nagel N	CHF		4'914	6'100	3'300	7'714	2'101'293.60	0.47
Logitech International N	CHF		12'958	54'400	56'518	10'840	666'443.20	0.15
Novartis N	CHF		-	144'500	60'000	84'500	7'695'415.00	1.71
Partners Group Holding N	CHF		1'576	500	900	1'176	1'150'128.00	0.26
PSP Swiss Property N	CHF		-	3'000	-	3'000	308'400.00	0.07
Roche Holding GS N	CHF		43'155	42'500	36'700	48'955	13'247'223.00	2.94
Schindler Holding PS N	CHF		4'861	-	2'600	2'261	477'523.20	0.11
SGS N	CHF		439	-	439	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	7'725	-	7'725	652'299.00	0.15
Siegfried Holding N	CHF		-	300	-	300	230'850.00	0.05
SIG Combibloc Group N	CHF		23'000	-	7'000	16'000	372'800.00	0.08
Sika N	CHF		11'374	19'650	16'200	14'824	4'012'856.80	0.89
Sonova Holding N	CHF		4'586	12'700	15'300	1'986	481'605.00	0.11
Straumann Holding	CHF		7'850	-	3'500	4'350	627'052.50	0.14
Swiss Life Holding N	CHF		5'538	3'350	4'300	4'588	2'536'246.40	0.56
Swiss Prime Site N	CHF		5'000	-	-	5'000	422'000.00	0.09
Swiss Reinsurance Company N	CHF		22'482	7'500	17'700	12'282	1'116'433.80	0.25
Swisscom N	CHF		4'887	650	4'150	1'387	777'274.80	0.17
TE Connectivity N	USD		-	1'550	800	750	93'288.24	0.02
Tecan Group N	CHF		-	850	400	450	155'880.00	0.03
Temenos N	CHF		-	4'500	-	4'500	336'420.00	0.07
The Swatch Group I	CHF		2'000	6'050	6'450	1'600	445'440.00	0.10

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
UBS Group N	CHF		249'467	107'000	356'467	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		2'258	9'401	6'300	5'359	1'983'365.90	0.44
Zürich Insurance Group N	CHF		11'632	9'250	14'720	6'162	2'592'969.60	0.58
Total - Suisse							59'076'015.01	13.13
Espagne								
Acciona	EUR		-	400	-	400	52'126.36	0.01
Amadeus IT Group	EUR		-	3'300	1'300	2'000	124'667.45	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		-	31'000	-	31'000	213'618.69	0.05
EDP Renovaveis	EUR		-	4'800	-	4'800	79'686.24	0.02
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR		-	4'800	4'800	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	4'000	-	4'000	133'078.01	0.03
Red Electrica	EUR		-	6'000	-	6'000	87'192.67	0.02
Telefonica	EUR		-	29'000	-	29'000	107'457.34	0.02
Total - Espagne							797'826.76	0.18
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		4'023	-	1'000	3'023	291'738.91	0.06
AbbVie	USD		3'079	-	-	3'079	399'233.72	0.09
Adobe	USD		862	-	300	562	266'077.50	0.06
Advanced Micro Devices	USD		2'919	-	800	2'119	210'136.25	0.05
Aflac	USD		-	2'400	-	2'400	150'499.05	0.03
Air Products & Chemicals	USD		-	1'150	-	1'150	304'376.64	0.07
Alphabet	USD		-	12'800	12'800	-	-	0.00
American Express	USD		4'736	1'000	4'736	1'000	146'393.64	0.03
American Tower	USD		2'753	-	1'300	1'453	239'701.76	0.05
American Water Works Co	USD		5'481	-	2'900	2'581	329'851.05	0.07
Ameriprise Financial	USD		-	370	-	370	111'759.95	0.02
Amgen	USD		-	900	-	900	182'675.65	0.04
Applied Materials	USD		1'600	1'300	1'600	1'300	170'827.55	0.04
AT&T	USD		30'726	5'500	22'600	13'626	171'505.87	0.04
Autodesk	USD		-	1'000	500	500	91'881.78	0.02
Automatic Data Processing	USD		1'090	-	550	540	115'742.17	0.03
Blackrock	USD		1'172	-	950	222	142'184.83	0.03
BNY Mellon	USD		-	2'600	-	2'600	102'232.83	0.02
Bristol Myers Squibb	USD		21'261	21'500	26'700	16'061	865'838.99	0.19
Capital One Financial	USD		-	1'500	1'500	-	-	0.00
Caterpillar	USD		2'400	-	2'400	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	5'600	5'600	-	-	0.00
Cigna Corporation	USD		-	580	580	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		6'270	-	-	6'270	282'845.21	0.06
CME Group	USD		-	1'300	520	780	134'525.43	0.03
Coca-Cola	USD		7'900	-	7'900	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	2'000	-	2'000	132'211.98	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Comcast	USD		11'769	-	5'000	6'769	265'572.48	0.06
CSX	USD		-	7'000	-	7'000	202'184.12	0.04
CVS Health	USD		4'900	1'000	2'900	3'000	194'235.10	0.04
Danaher	USD		6'853	4'300	10'000	1'153	254'926.90	0.06
Deere & Co	USD		1'350	230	540	1'040	387'294.75	0.09
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	3'700	3'700	-	-	0.00
eBay	USD		-	2'400	-	2'400	92'600.39	0.02
Electronic Arts	USD		1'900	-	1'900	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		1'578	800	1'460	918	361'716.52	0.08
Fortinet	USD		-	1'400	-	1'400	94'320.22	0.02
General Mills	USD		-	2'000	-	2'000	129'576.75	0.03
Gilead Sciences	USD		-	2'000	-	2'000	132'003.93	0.03
Hilton Worldwide Holdings	USD		-	800	-	800	107'829.22	0.02
Home Depot	USD		2'403	-	1'100	1'303	377'074.17	0.08
HP	USD		-	2'700	2'700	-	-	0.00
IBM	USD		2'200	-	950	1'250	156'228.06	0.03
Illinois Tool Works	USD		-	1'100	-	1'100	251'084.86	0.06
Intel	USD		7'100	-	-	7'100	220'151.32	0.05
Intercontinental Exchange	USD		-	1'800	700	1'100	109'465.83	0.02
Interpublic Group of Cos	USD		-	6'200	3'200	3'000	89'016.84	0.02
Intuit	USD		530	-	-	530	235'090.61	0.05
Kimberly Clark	USD		-	2'000	900	1'100	123'101.38	0.03
KLA	USD		-	300	-	300	133'655.28	0.03
Lam Research	USD		-	250	-	250	155'705.78	0.03
Lowes Companies	USD		2'220	7'800	4'150	5'870	1'192'061.82	0.26
Marriott International	USD		-	860	-	860	150'447.55	0.03
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	1'700	800	900	146'998.70	0.03
Mastercard	USD		-	4'700	-	4'700	1'606'373.78	0.36
Mercadolibre	USD		-	100	-	100	107'320.38	0.02
Merck & Co	USD		4'199	1'600	1'600	4'199	388'195.71	0.09
Metlife	USD		-	2'300	-	2'300	125'546.77	0.03
Microchip Technology	USD		-	2'600	1'400	1'200	97'718.28	0.02
Micron Technology	USD		-	1'800	-	1'800	111'391.97	0.02
Microsoft	USD		16'200	5'050	14'900	6'350	1'849'071.00	0.41
Moody's	USD		-	600	-	600	183'468.82	0.04
MSCI	USD		-	240	-	240	114'024.77	0.03
Nike	USD		4'085	-	4'085	-	-	0.00
Nvidia	USD		3'320	1'300	2'260	2'360	955'966.10	0.21
Omnicom Group	USD		-	1'500	-	1'500	110'029.28	0.02
Oracle	USD		4'900	-	2'600	2'300	233'727.92	0.05
PayPal Holdings	USD		1'900	-	-	1'900	124'876.69	0.03
Pepsico	USD		11'850	600	12'450	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	1'000	-	1'000	118'663.11	0.03
Procter & Gamble	USD		6'235	16'600	13'935	8'900	1'205'849.16	0.27
Prologis	USD		-	2'500	-	2'500	270'348.87	0.06

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Qualcomm	USD		1'972	-	-	1'972	225'935.15	0.05
Ross Stores	USD		-	1'000	-	1'000	99'375.69	0.02
S&P Global	USD		2'240	600	2'400	440	150'471.65	0.03
Salesforce Com	USD		1'575	-	450	1'125	219'431.18	0.05
Sempra Energy	USD		-	1'700	-	1'700	219'602.60	0.05
Servicenow	USD		-	400	-	400	202'149.44	0.04
Snap	USD		-	8'000	-	8'000	78'779.34	0.02
Square	USD		-	1'600	-	1'600	111'691.90	0.02
Stryker	USD		-	500	-	500	122'836.99	0.03
Synopsys	USD		-	340	-	340	133'158.58	0.03
Sysco	USD		-	1'800	-	1'800	119'068.80	0.03
Tesla	USD		1'490	2'380	1'300	2'570	595'781.82	0.13
Texas Instruments	USD		1'501	-	-	1'501	234'205.56	0.05
The Estee Lauder Companies	USD		-	800	-	800	124'826.41	0.03
The Hershey	USD		-	500	-	500	100'255.55	0.02
The Kraft Heinz Company	USD		-	3'000	-	3'000	94'087.91	0.02
The Kroger	USD		-	3'000	-	3'000	126'490.77	0.03
TJX Cos	USD		-	19'800	1'700	18'100	1'357'654.55	0.30
T-Mobile US	USD		-	700	-	700	83'598.16	0.02
Tractor Supply	USD		-	450	-	450	87'374.59	0.02
Travelers Companies	USD		-	1'000	-	1'000	149'626.99	0.03
Ulta Beauty	USD		-	240	-	240	92'537.98	0.02
Union Pacific	USD		2'449	800	800	2'449	492'558.94	0.11
United Parcel Service	USD		2'875	-	980	1'895	307'394.88	0.07
UnitedHealth Group	USD		1'466	700	610	1'556	683'001.35	0.15
Verizon Communications	USD		34'301	13'800	41'100	7'001	206'825.30	0.05
Vertex Pharmaceuticals	USD		-	400	-	400	122'170.38	0.03
Viacom	USD		-	4'900	4'900	-	-	0.00
Visa	USD		9'372	-	9'372	-	-	0.00
Walt Disney	USD		-	1'700	-	1'700	130'992.32	0.03
Warner Bros Discovery	USD		-	12'000	-	12'000	135'956.77	0.03
Waste Management	USD		-	1'400	1'400	-	-	0.00
Workday	USD		-	450	-	450	92'500.27	0.02
Total - Etats-Unis							24'907'497.77	5.54
Total - Actions négociées en bourse							103'490'026.10	23.01

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Hollande								
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR		-	3'500	3'500	-	-	0.00
Total - Hollande								0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00
Total - Actions						103'490'026.10	23.01	
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.250% AbbVie Inc 19	EUR	18.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	801'125.05	0.18
0.000% Adidas AG 20	EUR	05.10.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Agence Française de Développement 19	EUR	29.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	801'153.72	0.18
2.600% AT&T Inc 20	EUR	19.05.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'512'295.33	0.34
1.875% Aviva Plc 18	EUR	13.11.27	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'792'080.29	0.40
1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EMTN SA 18	EUR	14.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	911'628.35	0.20
0.500% Berlin Hyp AG 19	EUR	05.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Blackrock Inc 15	EUR	06.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	912'201.80	0.20
0.010% BNG Bank NV 20	EUR	05.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	718'596.42	0.16
1.000% BPCE SA 19	EUR	01.04.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% BPCE SA 20	EUR	15.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	873'733.04	0.19
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	1'000'000	-	-	1'000'000	493'317.63	0.11
0.625% Caisse Francaise de Financement Local 22	EUR	20.01.42	1'000'000	-	-	1'000'000	589'675.90	0.13
0.750% Caixabank SA 20	EUR	10.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	895'562.27	0.20
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.12.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	811'322.86	0.18
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	-	1'000'000	-	1'000'000	479'707.82	0.11
0.800% Coca-Cola Co 20	EUR	15.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000% Coca-Cola Co 21	EUR	09.03.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	636'048.68	0.14
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	690'344.58	0.15
1.125% Deutsche Börse AG 18	EUR	26.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625% Essity AB 17	EUR	30.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	886'826.76	0.20
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	1'000'000	-	-	1'000'000	682'727.29	0.15
1.625% Eurofima 22	EUR	20.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	894'310.24	0.20
2.750% European Investment Bank 13	EUR	15.03.40	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	887'725.16	0.20
0.500% European Investment Bank 17	EUR	15.01.27	-	1'000'000	-	1'000'000	875'682.76	0.19
1.125% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	882'229.62	0.20
0.500% Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	1'000'000	-	-	1'000'000	583'272.41	0.13
1.500% International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	787'304.97	0.18
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	659'827.63	0.15
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	833'658.63	0.19
1.500% Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	657'457.38	0.15

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 18	EUR	07.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	860'992.95	0.19
1.000%	La Poste SA 19	EUR	17.09.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'074'941.38	0.24
1.750%	Luxemburg Government Bond 22	EUR	25.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	758'909.77	0.17
2.250%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	758'795.08	0.17
0.900%	Nasdaq Inc 21	EUR	30.07.33	1'000'000	-	-	1'000'000	701'631.94	0.16
0.625%	Nationwide Building Society 17	EUR	19.04.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	NIBC Bank NV 19	EUR	08.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	845'089.35	0.19
4.100%	Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'801.09	0.23
4.100%	Portugal Government Bond 15	EUR	15.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'464.72	0.23
0.500%	Poste Italianae SpA 20	EUR	10.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	792'886.52	0.18
1.200%	Procter & Gamble Corp 18	EUR	30.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	863'583.02	0.19
0.125%	Royal Bank of Canada 19	EUR	23.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'628'017.00	0.36
0.750%	SNCF SA 19	EUR	25.05.36	-	1'000'000	-	1'000'000	682'469.24	0.15
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	890'439.47	0.20
0.500%	Svenska Handelsbanken AB 20	EUR	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	763'440.00	0.17
0.750%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 20	EUR	24.07.32	1'000'000	-	-	1'000'000	739'326.54	0.16
2.000%	Unibail Rodamco Westfield NV 17	EUR	29.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	718'328.81	0.16
0.850%	UniCredit Bank AG 19	EUR	22.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	748'511.26	0.17
0.875%	Verizon Communications Inc 16	EUR	02.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	909'908.01	0.20
0.250%	VF Corporation Corp 20	EUR	25.02.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
Total - Euro							37'329'352.74	8.30	
Franc suisse									
0.750%	ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	961'500.00	0.21
2.375%	ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'028'500.00	0.23
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	980'000.00	0.22
2.378%	Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'020'000.00	0.45
0.203%	AMP Group Finance Services Ltd 20	CHF	03.06.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'500.00	0.20
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.22
0.000%	Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	943'500.00	0.21
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	879'000.00	0.20
1.900%	Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'000.00	0.22
2.200%	Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'500.00	0.22
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	500'000	-	-	500'000	459'000.00	0.10
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	910'000.00	0.20
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.050%	Bank of Montreal 18 EMTN	CHF	30.12.22	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.600%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17	CHF	05.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	938'500.00	0.21
0.320%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17 EMTN	CHF	10.02.25	750'000	-	450'000	300'000	292'350.00	0.06
1.000%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 18	CHF	13.11.26	600'000	-	-	600'000	574'800.00	0.13
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	883'500.00	0.20

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 11	CHF	22.11.24	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.250%	Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.20
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'500.00	0.20
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	957'000.00	0.21
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	600'000	-	-	600'000	597'540.00	0.13
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	800'000	-	-	800'000	740'400.00	0.16
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'000.00	0.20
0.375%	Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	27.02.30	2'500'000	-	650'000	1'850'000	1'705'700.00	0.38
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	793'000.00	0.18
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	-	500'000	-	500'000	498'500.00	0.11
1.750%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	-	750'000	-	750'000	753'375.00	0.17
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	1'850'000	1'000'000	-	2'850'000	2'319'900.00	0.52
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	425'000	-	-	425'000	392'275.00	0.09
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'950'000.00	0.43
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.20
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'500.00	0.23
0.371%	Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	500'000	-	-	500'000	446'500.00	0.10
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	846'500.00	0.19
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	-	600'000	-	600'000	643'800.00	0.14
0.050%	City of Lausanne 19	CHF	28.09.54	235'000	-	-	235'000	149'930.00	0.03
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	900'000	-	-	900'000	677'250.00	0.15
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	-	1'000'000	-	1'000'000	965'000.00	0.21
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'197'000.00	0.49
2.717%	Clariant AG 22	CHF	24.09.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'585'000	-	-	1'585'000	1'650'777.50	0.37
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	917'000.00	0.20
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.500%	Credit Agricole Home Loan SA 15	CHF	16.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	878'000.00	0.20
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'244'500.00	0.28
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	802'500.00	0.18
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	853'000.00	0.19
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'500.00	0.22
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'755'000.00	0.39
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	995'100.00	0.22
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	967'500.00	0.22
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.23
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	1'720'000	-	-	1'720'000	1'719'312.00	0.38
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	942'000.00	0.21
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	1'000'000	-	1'000'000	988'500.00	0.22

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'000.00	0.23
Franc suisse (suite)									
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	978'300.00	0.22
1.125%	Givaudan SA 22	CHF	15.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.22
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	-	500'000	-	500'000	479'750.00	0.11
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.20
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	2'175'000	-	1'000'000	1'175'000	1'187'455.00	0.26
1.275%	Kommunalbanken AS 22	CHF	22.12.27	-	1'000'000	-	1'000'000	982'500.00	0.22
3.375%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'000.00	0.23
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	2'000'000	-	-	2'000'000	2'170'000.00	0.48
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'000.00	0.24
0.200%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.06.25	550'000	-	-	550'000	533'500.00	0.12
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	1'100'000	-	-	1'100'000	1'065'350.00	0.24
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	575'000	-	-	575'000	541'937.50	0.12
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	515'000	-	-	515'000	486'932.50	0.11
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.23
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	867'500.00	0.19
0.150%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	-	2'000'000	-	2'000'000	1'384'000.00	0.31
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'029'000.00	0.23
0.750%	Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	994'000.00	0.22
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'175'000	-	1'175'000	-	-	0.00
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	993'900.00	0.22
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.958%	National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.22
2.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 06	CHF	27.01.23	650'000	-	650'000	-	-	0.00
0.500%	Niederösterreich 14	CHF	27.10.22	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'826'800.00	0.41
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	-	500'000	-	500'000	375'750.00	0.08
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	750'000	-	750'000	747'750.00	0.17
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'131'250.00	0.47
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.22
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.200%	Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	838'500.00	0.19
2.445%	Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.22
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.900%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	-	600'000	-	600'000	600'000.00	0.13
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.20
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'370'000	-	-	1'370'000	1'444'665.00	0.32
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	955'000.00	0.21
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	-	500'000	-	500'000	500'250.00	0.11
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'450'000	-	1'450'000	-	-	0.00
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.600%	Sulzer AG 18	CHF	22.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	990'200.00	0.22
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.22
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	500'000	-	500'000	453'700.00	0.10

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	959'000.00	0.21
Franc suisse (suite)									
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	913'000.00	0.20
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	31.03.28	250'000	-	-	250'000	233'875.00	0.05
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'771'000.00	0.39
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	855'000.00	0.19
0.050%	Swissgrid AG 19	CHF	30.06.50	200'000	-	-	200'000	114'500.00	0.03
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	914'000.00	0.20
0.278%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.04.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.000%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 18	CHF	08.12.25	600'000	-	-	600'000	581'700.00	0.13
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	899'500.00	0.20
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.435%	UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	957'500.00	0.21
0.400%	Westpac Banking Corp 18	CHF	06.06.24	600'000	-	-	600'000	591'780.00	0.13
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	300'000	-	-	300'000	282'300.00	0.06
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	837'000.00	0.19
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	968'000.00	0.22
Total - Franc suisse							98'108'654.50	21.81	
Dollar américain									
3.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	846'635.15	0.19
4.563%	Amgen Inc 16	USD	15.06.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.875%	AON Plc 16	USD	15.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	843'757.21	0.19
3.500%	Astrazeneca Plc 18	USD	17.08.23	1'000'000	-	-	1'000'000	866'026.58	0.19
2.900%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	845'672.94	0.19
5.125%	British Telecommunications Plc 18	USD	04.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'279'106.66	0.28
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	-	261'000	-	261'000	245'940.49	0.05
3.800%	Capital One Financial Corp 18	USD	31.01.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.125%	Cigna Corporation 19	USD	15.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	846'661.15	0.19
4.200%	Comcast Corp 14	USD	15.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'608'839.10	0.36
6.150%	CSX Corp 07	USD	01.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	934'351.71	0.21
5.085%	Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	818'677.43	0.18
3.600%	eBay Inc 17	USD	05.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	822'354.68	0.18
0.375%	European Investment Bank 21	USD	24.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'649'615.73	0.37
1.750%	European Investment Bank 22	USD	15.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	758'979.27	0.17
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	764'301.73	0.17
4.600%	Gilead Sciences Inc 15	USD	01.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	831'499.95	0.18
0.750%	Gilead Sciences Inc 20	USD	29.09.23	1'127'000	-	-	1'127'000	969'515.31	0.22
5.100%	Hasbro Inc 14	USD	15.05.44	1'500'000	-	-	1'500'000	1'150'964.54	0.26
3.300%	Home Depot Inc 20	USD	15.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	701'030.34	0.16
6.350%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.45	2'500'000	-	-	2'500'000	2'268'698.39	0.50

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
3.625% IBM Corp 14	USD	12.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	858'181.59	0.19
Dollar américain (suite)								
3.700% Intel Corp 15	USD	29.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	843'765.87	0.19
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	807'644.23	0.18
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	1'000'000	-	-	1'000'000	851'697.55	0.19
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	818'167.79	0.18
1.750% Inter-American Development Bank 20	USD	14.03.25	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'231'620.61	0.27
1.850% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	667'829.98	0.15
0.750% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	-	500'000	-	500'000	404'134.18	0.09
1.650% Intuit Inc 20	USD	15.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	704'775.13	0.16
1.050% Kimberly Clark Corp 20	USD	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	750'605.49	0.17
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'233'362.98	0.27
0.250% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	08.03.24	-	1'000'000	-	1'000'000	840'047.09	0.19
3.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 22	USD	20.05.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'234'130.14	0.27
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	845'560.25	0.19
2.750% Merck & Co Inc 15	USD	10.02.25	-	500'000	-	500'000	418'385.20	0.09
2.150% Merck & Co Inc 21	USD	10.12.31	-	500'000	-	500'000	357'640.68	0.08
3.000% Metlife Inc 15	USD	01.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	837'446.54	0.19
2.750% Moody's Corp 21	USD	19.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	609'204.91	0.14
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'768'816.28	0.39
2.500% National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	804'809.63	0.18
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	806'309.28	0.18
4.363% Nationwide Building Society 18	USD	01.08.24	1'000'000	-	-	1'000'000	866'850.09	0.19
3.625% Oracle Corp 13	USD	15.07.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	1'000'000	-	-	1'000'000	725'735.57	0.16
3.000% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	798'655.00	0.18
3.600% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'094'831.67	0.24
3.300% Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	750'000	-	750'000	616'642.48	0.14
2.000% Province of Ontario Canada 19	USD	02.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	755'659.23	0.17
3.000% Prudential Financial Inc 20	USD	10.03.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'310'313.26	0.29
3.450% Qualcomm Inc 15	USD	20.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.950% Ralph Lauren Corp 20	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	767'413.72	0.17
1.200% Siemens Finance AG 21	USD	11.03.26	-	500'000	-	500'000	393'272.55	0.09
2.354% State Street Corp 19	USD	01.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	831'595.30	0.18
1.750% Texas Instruments Inc 20	USD	04.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	725'822.25	0.16
2.100% The Bank of New York Mellon Corp Corp 19	USD	24.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	832'878.24	0.19
2.700% The Bank of Nova Scotia 19	USD	03.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	804'549.58	0.18
3.000% Toyota Motor Corp 20	USD	01.04.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.950% Union Pacific Corp 19	USD	15.08.59	1'000'000	-	-	1'000'000	696'583.40	0.15
5.200% United Parcel Service Inc 20	USD	01.04.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'765'600.27	0.39
4.625% UnitedHealth Group Inc 11	USD	15.11.41	1'000'000	-	-	1'000'000	808'658.45	0.18
2.625% Verizon Communications Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	806'361.29	0.18
2.700% Visa Inc 20	USD	15.04.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.500% VMware Inc 20	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	849'651.79	0.19
5.125% Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'500'000	-	-	1'500'000	1'145'867.47	0.25

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.500%	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	800'891.47	0.18
2.000%	USD	01.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	741'971.67	0.16
Total - Dollar américain							54'886'568.51	12.20
Total - Obligations négociées en bourse							190'324'575.75	42.31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
0.625%	EUR	21.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	927'226.12	0.21
1.800%	EUR	20.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	EUR	31.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	852'286.11	0.19
Total - Euro							1'779'512.23	0.40
Franc suisse								
1.552%	CHF	03.08.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.22
0.300%	CHF	16.02.27	500'000	-	-	500'000	472'000.00	0.10
2.893%	CHF	27.09.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.413%	CHF	13.01.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.283%	CHF	03.02.27	500'000	-	-	500'000	465'250.00	0.10
1.713%	CHF	13.07.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	06.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	859'000.00	0.19
1.940%	CHF	26.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.22
0.220%	CHF	28.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	850'000.00	0.19
0.250%	CHF	27.10.31	1'000'000	-	-	1'000'000	878'500.00	0.20
1.750%	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.22
0.950%	CHF	25.03.30	700'000	-	-	700'000	642'950.00	0.14
0.375%	CHF	07.06.30	-	750'000	-	750'000	679'125.00	0.15
0.000%	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	911'500.00	0.20
0.395%	CHF	20.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	902'000.00	0.20
1.285%	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	926'000.00	0.21
0.250%	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'000.00	0.21
0.050%	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	789'500.00	0.18
0.565%	CHF	03.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	886'000.00	0.20
1.850%	CHF	19.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'100.00	0.23
1.750%	CHF	07.07.33	-	500'000	-	500'000	499'550.00	0.11
0.150%	CHF	02.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'780'000.00	0.40
0.745%	CHF	26.01.29	600'000	-	-	600'000	543'000.00	0.12
0.000%	CHF	30.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.303%	CHF	30.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	852'500.00	0.19
0.125%	CHF	21.05.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	913'500.00	0.20
Total - Franc suisse							18'799'475.00	4.18

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Dollar américain									
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	801'602.29	0.18
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	827'261.05	0.18
2.850%	Commonwealth Bank of Australia 16	USD	18.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	814'769.74	0.18
8.350%	Dell International Llc 21	USD	15.07.46	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'631'351.19	0.36
3.250%	ERP Operating LP 17	USD	01.08.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'205'342.05	0.27
8.500%	Legrand SA 95	USD	15.02.25	1'000'000	-	-	1'000'000	907'331.99	0.20
3.900%	Macquarie Bank Ltd 16	USD	15.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'257'445.44	0.28
2.750%	Nike Inc 20	USD	27.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.103%	Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	1'000'000	-	-	1'000'000	736'016.41	0.16
2.375%	Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	748'022.28	0.17
Total - Dollar américain							8'929'142.44	1.98	
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							29'508'129.67	6.56	
Total - Obligations							219'832'705.42	48.87	
Parts d'autres organismes de placement collectif									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Fonds obligataires									
Dollar américain									
	BNPP Easy - JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I	USD		62	-	-	62	7'332'162.18	1.63
	Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		4'059'734	-	3'900'000	159'734	374'452.07	0.08
Total - Dollar américain							7'706'614.25	1.71	
Total - Fonds obligataires							7'706'614.25	1.71	
Fonds en actions									
Dollar américain									
	Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		258'000	-	-	258'000	2'574'180.70	0.57
	Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		1'000'000	-	-	1'000'000	2'721'129.12	0.60
Total - Dollar américain							5'295'309.82	1.18	
Total - Fonds en actions							5'295'309.82	1.18	
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							13'001'924.07	2.89	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund I USD Acc	USD		1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		-	1'614'474	-	1'614'474	13'449'259.02	2.99
Total - Dollar américain							13'449'259.02	2.99
Total - Fonds obligataires							13'449'259.02	2.99
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD		1'700'000	-	-	1'700'000	7'502'327.49	1.67
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		765'000	-	-	765'000	4'912'211.92	1.09
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD		33'000	4'500	1'500	36'000	19'514'425.25	4.34
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5Yr A CHF Hedged	USD		258'000	60'000	132'000	186'000	10'198'057.91	2.27
Total - Dollar américain							42'127'022.57	9.36
Total - ETF							42'127'022.57	9.36
Fonds immobiliers								
Franc suisse								
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF		28'000	6'500	11'500	23'000	2'806'000.00	0.62
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF		12'000	-	1'000	11'000	1'776'500.00	0.39
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF		30'000	7'181	13'200	23'981	3'213'454.00	0.71
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF		23'000	4'000	8'500	18'500	3'681'500.00	0.82
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF		61'833	-	-	61'833	1'069'710.90	0.24
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF		103'500	14'000	35'500	82'000	10'291'000.00	2.29
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF		52'000	2'000	14'300	39'700	3'033'080.00	0.67
Total - Franc suisse							25'871'244.90	5.75
Total - Fonds immobiliers							25'871'244.90	5.75
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							81'447'526.49	18.11
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							94'449'450.56	21.00
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							375'262'128.34	83.42
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							42'510'053.74	9.45
Total - Valeurs mobilières							417'772'182.08	92.87

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres		Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023		-	98	-	98	-194'092.82	-0.04	
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-194'092.82	-0.04	
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023		-	-	160	-160	-242'377.08	-0.05	
S&P 500 Emini Index 15.09.2023		-	-	32	-32	-378'293.38	-0.08	
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-620'670.46	-0.14	
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
18.04.23	Achat	CHF	53'336'133.08	EUR	54'800'000.00	02.11.23	1'260'270.78	0.28
13.06.23	Achat	CHF	103'804'498.29	USD	116'700'000.00	16.11.23	3'890'616.00	0.86
30.06.23	Achat	CHF	1'595'752.20	USD	1'800'000.00	16.11.23	54'599.80	0.01
Total - Contrats de change à terme							5'205'486.58	1.16
Total - Instruments financiers dérivés							4'390'723.30	0.98
Avoirs bancaires à vue						24'101'530.80	5.36	
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00	
Autres actifs						3'571'077.97	0.79	
Actifs totaux du fonds						449'835'514.15	100.00	
Emprunts contractés						0.00	0.00	
Autres engagements						-3'005'362.01	-0.67	
Actifs nets du fonds						446'830'152.14	99.33	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.09.2023	-	98	-	98
Euro Bund 08.06.2023	-	59	59	-
Euro Bund 08.09.2022	-49	49	-	-
Euro Bund 08.12.2022	-	49	49	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	160	-160
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	160	160	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-140	140	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	140	140	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	140	140	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	32	-32
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	32	32	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-49	49	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	43	43	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	32	32	-
SMI Index 16.09.2022	45	-	45	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
04.08.22	Achat	EUR	800'000.00	CHF	781'781.20	15.09.22
12.08.22	Achat	CHF	872'287.29	EUR	900'000.00	15.09.22
12.08.22	Achat	USD	4'200'000.00	CHF	3'918'775.56	15.12.22
13.09.22	Achat	CHF	55'401'181.00	EUR	57'500'000.00	20.04.23
14.09.22	Achat	USD	2'500'000.00	CHF	2'385'854.25	15.12.22
19.09.22	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'921'748.80	15.12.22
20.09.22	Achat	USD	1'500'000.00	CHF	1'437'603.90	15.12.22
26.09.22	Achat	EUR	1'200'000.00	CHF	1'140'994.92	20.04.23
27.09.22	Achat	USD	3'500'000.00	CHF	3'431'019.20	15.12.22
14.10.22	Achat	USD	2'300'000.00	CHF	2'278'607.93	15.12.22
14.10.22	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'452'727.05	20.04.23
17.10.22	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'991'903.80	15.12.22
07.11.22	Achat	USD	1'400'000.00	CHF	1'389'299.94	15.12.22
13.12.22	Achat	CHF	106'994'061.00	USD	116'700'000.00	15.06.23
05.04.23	Achat	CHF	495'615.00	EUR	500'000.00	11.04.23
18.04.23	Achat	CHF	53'336'133.08	EUR	54'800'000.00	02.11.23
13.06.23	Achat	CHF	103'804'498.29	USD	116'700'000.00	16.11.23
30.06.23	Achat	CHF	1'595'752.20	USD	1'800'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	416'957'418.80	92.69
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	5'205'486.58	1.16
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	6'875'251.33	1.54%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -160		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	12'457'187.75	2.79%
Code Bloomberg: RXU3		
Volume du contrat: 1000		
Volume: 98		
Echéance: 9/7/23		
Prix d'évaluation: 133		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	6'400'127.60	1.43%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -32		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 53'336'133.08	52'374'857.19	11.72%
Vente EUR 54'800'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 103'804'498.29	101'161'405.75	22.64%
Vente USD 116'700'000.00		
Cours: 0.86685		
Achat CHF 1'595'752.20	1'560'330.17	0.35%
Vente USD 1'800'000.00		
Cours: 0.86685		
Engagement total brut issu de dérivés	180'829'159.79	40.47%
Compensation	155'096'593.11	34.71%
Engagement total net issu de dérivés	25'732'566.68	5.76%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	110
Compte de résultat Utilisation du résultat	111
Inventaire des actifs du fonds	112

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	1'092'781.676	1'208'994.227
Nombre de parts émises	185'955.071	99'136.663
Nombre de parts rachetées	69'742.520	92'287.798
Nombre de parts en circulation	1'208'994.227	1'215'843.092
Valeur d'inventaire par part en CHF	115.98	114.05

Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	3'086'573.818	3'224'403.121
Nombre de parts émises	300'079.967	281'383.103
Nombre de parts rachetées	162'250.664	201'001.850
Nombre de parts en circulation	3'224'403.121	3'304'784.374
Valeur d'inventaire par part en CHF	150.35	147.62

Evolution de la classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	-	450.000
Nombre de parts émises	450.000	7'194.000
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	450.000	7'644.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	88.07	87.09

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	14'405'527.42	40'962'187.87
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	208'158'001.61	191'902'229.92
- Actions	255'666'809.49	260'269'299.32
- Parts d'autres organismes de placement collectif	143'658'438.28	128'549'977.26
Instruments financiers dérivés	1'994'214.78	3'533'687.89
Autres actifs	3'056'617.70	5'522'955.31
Actifs totaux du fonds	626'939'609.28	630'740'337.57
./. Emprunts contractés	-179'029.12	-
./. Autres engagements	-1'704'524.26	-3'538'726.15
Actifs nets du fonds	625'056'055.90	627'201'611.42
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	676'133'957.28	625'056'055.90
Distributions	-1'212'338.95	-
Impôt anticipé sur capitalisation	-537'813.93	-740'915.91
Solde des mouvements de parts	36'031'965.64	13'368'128.57
Résultat total	-85'359'714.14	-10'481'657.14
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	625'056'055.90	627'201'611.42

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	15'434.80	552'342.31
Intérêts négatifs	-99'076.84	-3'423.53
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	3'339'523.66	3'620'306.26
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	5'170'023.51	6'046'147.90
– Parts d'autres organismes de placement collectif	1'467'743.72	2'456'389.10
Autres revenus	20'091.11	35'694.38
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	30'494.37	178'948.50
Total des revenus	9'944'234.33	12'886'404.92
Charges		
Intérêts passifs	-	5'221.63
Frais de révision	16'431.47	16'524.73
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	7'174'463.74	6'765'652.66
Autres charges	40'713.53	13'919.67
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	132.15	142'570.31
Total des charges	7'231'740.89	6'943'889.00
Revenu/perte net(te) (-)	2'712'493.44	5'942'515.92
Gains et pertes en capital réalisés	-5'169'897.82	-24'897'779.29
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	322'034.97	84'402.54
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-414'463.72	-1'478'680.00
Résultat réalisé	-2'549'833.13	-20'349'540.83
Gains et pertes en capital non réalisés	-82'809'881.01	9'867'883.69
Résultat total	-85'359'714.14	-10'481'657.14

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	619'212.99	1'315'191.06
Report de l'année précédente	133'732.83	752'945.82
Résultat disponible aux fins de répartition	752'945.82	2'068'136.88
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-1'945'348.95
Report à compte nouveau	752'945.82	122'787.93
Classe B		
Résultat net de l'exercice	2'092'935.92	4'611'891.99
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'092'935.92	4'611'891.99
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-2'092'935.92	-4'611'891.99
Classe I		
Résultat net de l'exercice	344.53	15'432.87
Report de l'année précédente	-	344.53
Résultat disponible aux fins de répartition	344.53	15'777.40
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-15'288.00
Report à compte nouveau	344.53	489.40

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		4'398	-	4'398	-	-	0.00
Allianz N	EUR		8'863	1'500	7'700	2'663	553'315.71	0.09
Beiersdorf	EUR		-	3'800	2'500	1'300	146'362.88	0.02
Continental	EUR		-	2'800	-	2'800	194'337.48	0.03
Deutsche Boerse N	EUR		-	2'100	650	1'450	241'550.36	0.04
Deutsche Post	EUR		100'100	53'300	144'400	9'000	401'871.90	0.06
Deutsche Telekom N	EUR		47'300	45'000	64'000	28'300	536'678.47	0.09
Fresenius	EUR		-	9'000	-	9'000	245'406.79	0.04
Henkel AG & Co	EUR		-	4'700	2'400	2'300	154'270.72	0.02
Infineon Technologies N	EUR		-	8'300	-	8'300	317'307.53	0.05
Merck KGaA	EUR		-	5'800	1'500	4'300	656'731.01	0.10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		-	1'500	-	1'500	491'157.65	0.08
Puma	EUR		-	2'900	-	2'900	170'290.92	0.03
SAP	EUR		11'262	35'100	10'500	35'862	4'263'803.48	0.68
Siemens Healthineers	EUR		-	6'000	-	6'000	302'894.89	0.05
Siemens N	EUR		10'800	1'600	6'900	5'500	814'667.97	0.13
Vonovia N	EUR		8'000	6'400	8'000	6'400	129'920.23	0.02
Zalando	EUR		-	5'000	-	5'000	150'052.05	0.02
Total - Allemagne							9'770'620.04	1.55
Finlande								
Kone	EUR		-	3'900	-	3'900	173'846.30	0.03
Nokia	EUR		-	27'000	-	27'000	92'330.76	0.01
Sampo	EUR		-	3'800	-	3'800	145'600.19	0.02
Total - Finlande							411'777.25	0.07
France								
Accor	EUR		-	6'000	-	6'000	196'635.09	0.03
Air Liquide	EUR		9'696	3'000	7'700	4'996	780'028.46	0.12
AXA	EUR		-	267'000	88'000	179'000	4'785'064.44	0.76
BNP Paribas	EUR		24'600	6'000	30'600	-	-	0.00
Capgemini	EUR		-	1'000	-	1'000	157'554.66	0.02
Carrefour	EUR		-	23'800	16'000	7'800	135'603.09	0.02
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	9'000	-	9'000	256'072.91	0.04
Danone	EUR		-	10'000	5'000	5'000	265'362.76	0.04
Dassault Systemes	EUR		-	4'300	-	4'300	159'805.92	0.03
Engie	EUR		90'593	18'000	90'593	18'000	256'537.40	0.04
EssilorLuxottica	EUR		7'542	-	6'000	1'542	269'609.59	0.04
Hermes International	EUR		-	280	-	280	539'633.06	0.09
Kering	EUR		2'016	600	1'900	716	358'306.72	0.06
Legrand	EUR		-	4'000	-	4'000	348'350.15	0.06
L'Oreal	EUR		6'673	4'150	9'000	1'823	737'351.59	0.12

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Orange	EUR		-	17'000	-	17'000	167'091.09	0.03
Sanofi	EUR		-	8'000	8'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		7'980	70'900	49'700	29'180	4'519'077.77	0.72
Société Générale Paris	EUR		-	6'800	-	6'800	160'624.51	0.03
Sodexo	EUR		-	2'800	-	2'800	249'786.02	0.04
Teleperformance	EUR		-	700	-	700	88'143.64	0.01
Unibail Rodamco Westfield	EUR		-	5'000	5'000	-	-	0.00
Valeo	EUR		-	7'500	-	7'500	147'304.29	0.02
Veolia Environnement	EUR		-	12'000	4'000	8'000	226'320.55	0.04
Vinci	EUR		8'100	-	3'000	5'100	520'478.01	0.08
Total - France							15'324'741.72	2.43
Grande-Bretagne								
3I Group	GBP		-	20'000	20'000	-	-	0.00
Admiral Group	GBP		-	5'000	-	5'000	118'727.16	0.02
Associated British Foods	GBP		16'696	-	6'000	10'696	244'556.76	0.04
Astrazeneca	GBP		15'189	11'100	18'700	7'589	946'812.08	0.15
Aviva	GBP		-	50'000	16'000	34'000	147'286.37	0.02
BT Group	GBP		-	85'000	-	85'000	115'660.00	0.02
Bunzl	GBP		-	8'000	4'000	4'000	128'843.23	0.02
Compass Group	GBP		31'922	-	14'500	17'422	393'872.97	0.06
Croda International	GBP		5'713	-	-	5'713	375'304.65	0.06
GlaxoSmithKline	GBP		-	25'000	-	25'000	386'072.40	0.06
Intercontinental Hotels Group	GBP		-	1'800	-	1'800	115'557.39	0.02
Intertek Group	GBP		5'500	-	-	5'500	267'579.46	0.04
Johnson Matthey	GBP		-	5'000	-	5'000	100'435.71	0.02
Legal & General Group	GBP		-	105'000	40'000	65'000	169'207.12	0.03
Lloyds Banking Group	GBP		-	540'000	-	540'000	270'634.36	0.04
London Stock Exchange	GBP		13'000	-	10'000	3'000	283'138.35	0.04
M&G	GBP		-	61'000	-	61'000	136'478.80	0.02
Mondi Finance	GBP		29'690	-	6'000	23'690	360'795.56	0.06
National Grid	GBP		32'245	-	32'245	-	-	0.00
Ocado Group	GBP		17'000	-	17'000	-	-	0.00
Prudential	GBP		76'210	-	49'000	27'210	328'519.29	0.05
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	9'000	-	9'000	586'018.09	0.09
RELX	GBP		25'940	-	11'400	14'540	424'883.75	0.07
Rentokil Initial	GBP		61'000	-	37'000	24'000	169'976.70	0.03
Severn Trent	GBP		-	6'000	-	6'000	170'913.58	0.03
Smith And Nephew	GBP		-	19'000	19'000	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP		-	1'000	-	1'000	124'080.76	0.02
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	10'500	-	10'500	110'083.33	0.02
Tesco	GBP		179'758	-	179'758	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne (suite)								
Unilever	GBP		97'369	115'000	142'000	70'369	3'289'299.84	0.52
United Utilities Group	GBP		-	20'000	-	20'000	222'843.47	0.04
Vodafone Group	GBP		2'357'703	920'000	3'008'000	269'703	223'891.81	0.04
Total - Grande-Bretagne							10'211'472.99	1.62
Irlande								
Accenture	USD		14'440	21'700	22'500	13'640	3'740'470.28	0.59
AON	USD		-	1'900	900	1'000	276'091.75	0.04
CRH	EUR		-	14'000	3'600	10'400	538'535.87	0.09
Eaton Corporation	USD		-	4'600	1'000	3'600	640'733.98	0.10
Kerry Group	EUR		-	3'500	-	3'500	302'264.09	0.05
Linde	USD		-	4'000	1'000	3'000	1'015'956.98	0.16
Linde	USD		5'500	2'000	7'500	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		6'300	5'800	6'300	5'800	441'233.63	0.07
Total - Irlande							6'955'286.58	1.10
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		-	9'000	-	9'000	166'701.14	0.03
Intesa Sanpaolo	EUR		-	180'000	-	180'000	452'277.92	0.07
Moncler	EUR		-	4'000	-	4'000	251'246.40	0.04
Snam	EUR		75'000	-	75'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	33'000	-	33'000	242'476.47	0.04
UniCredit	EUR		-	14'000	-	14'000	307'750.07	0.05
Total - Italie							1'420'452.00	0.23
Jersey								
Aptiv	USD		-	2'900	-	2'900	275'243.11	0.04
Experian	GBP		-	7'000	-	7'000	234'922.52	0.04
WPP	GBP		-	9'000	-	9'000	85'483.56	0.01
Total - Jersey							595'649.19	0.09
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		-	3'300	-	3'300	197'374.84	0.03
Tenaris	EUR		-	22'000	-	22'000	318'129.47	0.05
Total - Luxembourg							515'504.31	0.08
Hollande								
ASML Holding	EUR		3'700	29'300	30'000	3'000	1'870'011.78	0.30
NXP Semiconductors	USD		-	3'000	1'300	1'700	328'593.40	0.05
Prosus I	EUR		8'500	-	2'600	5'900	406'169.88	0.06
Royal Philips	EUR		60'664	-	60'664	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Hollande (suite)								
STMicroelectronics	EUR		-	3'300	-	3'300	153'361.32	0.02
Wolters Kluwer	EUR		-	3'800	-	3'800	414'755.35	0.07
Total - Hollande							3'172'891.73	0.50
Portugal								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	50'000	50'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	5'000	-	5'000	118'321.30	0.02
Total - Portugal							118'321.30	0.02
Suisse								
ABB N	CHF		263'072	497'500	557'000	203'572	7'096'519.92	1.13
Accelleron Industries	CHF		-	14'853	14'853	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		28'263	-	8'000	20'263	717'512.83	0.11
Alcon N	CHF		145'767	102'700	121'100	127'367	9'430'252.68	1.50
Baloise Holding N	CHF		8'256	1'500	4'900	4'856	654'588.80	0.10
Barry Callebaut N	CHF		1'835	570	2'090	315	514'395.00	0.08
Belimo Holding N	CHF		1'900	-	1'100	800	375'360.00	0.06
Bucher Industries N	CHF		-	830	-	830	322'040.00	0.05
Cembra Money Bank N	CHF		-	2'500	-	2'500	165'000.00	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		759	377	440	696	7'419'360.00	1.18
Chubb INA Holdings N	USD		7'400	-	7'400	-	-	0.00
Clariant N	CHF		-	28'000	28'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF		-	5'000	-	5'000	351'250.00	0.06
EMS-Chemie Holding N	CHF		1'150	-	300	850	617'100.00	0.10
Galenica N	CHF		29'979	5'000	29'500	5'479	384'077.90	0.06
Geberit N	CHF		6'379	1'350	4'691	3'038	1'498'949.20	0.24
Georg Fischer	CHF		13'400	45'400	3'900	54'900	3'263'805.00	0.52
Givaudan N	CHF		2'507	2'395	2'425	2'477	7'279'903.00	1.15
Helvetia Holding N	CHF		7'300	-	3'200	4'100	528'080.00	0.08
Interroll Holding N	CHF		-	50	-	50	139'500.00	0.02
Julius Bär Group N	CHF		35'424	14'800	22'000	28'224	1'738'598.40	0.28
Kühne + Nagel N	CHF		9'646	18'000	7'400	20'246	5'515'010.40	0.87
Logitech International N	CHF		26'823	157'500	153'644	30'679	1'886'144.92	0.30
Novartis N	CHF		-	395'900	173'500	222'400	20'253'968.00	3.21
Partners Group Holding N	CHF		3'896	1'650	2'900	2'646	2'587'788.00	0.41
PSP Swiss Property N	CHF		8'400	-	3'000	5'400	555'120.00	0.09
Roche Holding GS N	CHF		84'574	108'000	79'700	112'874	30'543'704.40	4.84
Schindler Holding PS N	CHF		10'235	-	4'800	5'435	1'147'872.00	0.18
SGS N	CHF		1'018	100	1'118	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	16'450	-	16'450	1'389'038.00	0.22
Siegfried Holding N	CHF		350	360	-	710	546'345.00	0.09
SIG Combibloc Group N	CHF		55'730	-	15'000	40'730	949'009.00	0.15
Sika N	CHF		25'296	56'100	41'700	39'696	10'745'707.20	1.70
Sonova Holding N	CHF		8'803	31'300	34'800	5'303	1'285'977.50	0.20

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Straumann Holding	CHF		18'300	6'600	12'100	12'800	1'845'120.00	0.29
Swiss Life Holding N	CHF		13'278	9'450	10'000	12'728	7'036'038.40	1.12
Swiss Prime Site N	CHF		13'400	-	4'500	8'900	751'160.00	0.12
Swiss Reinsurance Company N	CHF		48'304	22'900	39'500	31'704	2'881'893.60	0.46
Swisscom N	CHF		11'262	3'810	12'360	2'712	1'519'804.80	0.24
TE Connectivity N	USD		-	3'700	1'800	1'900	236'330.21	0.04
Tecan Group N	CHF		2'253	-	800	1'453	503'319.20	0.08
Temenos N	CHF		10'980	-	4'000	6'980	521'824.80	0.08
The Swatch Group I	CHF		2'400	19'400	17'500	4'300	1'197'120.00	0.19
UBS Group N	CHF		532'369	337'000	869'369	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		4'297	30'890	21'100	14'087	5'213'598.70	0.83
Zürich Insurance Group N	CHF		23'597	22'200	30'600	15'197	6'394'897.60	1.01
Total - Suisse							148'003'084.46	23.46
Espagne								
Acciona	EUR		-	1'000	-	1'000	130'315.91	0.02
Amadeus IT Group	EUR		-	6'700	2'000	4'700	292'968.51	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		-	74'000	28'000	46'000	316'982.58	0.05
EDP Renovaveis	EUR		-	11'000	-	11'000	182'614.31	0.03
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR		-	11'000	11'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	10'000	-	10'000	332'695.03	0.05
Red Electrica	EUR		-	15'000	-	15'000	217'981.67	0.03
Telefonica	EUR		-	50'000	25'000	25'000	92'635.64	0.01
Total - Espagne							1'566'193.65	0.25
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		5'097	-	-	5'097	491'893.23	0.08
AbbVie	USD		6'544	1'900	1'000	7'444	965'214.62	0.15
Adobe	USD		1'666	800	1'050	1'416	670'401.68	0.11
Advanced Micro Devices	USD		5'756	1'300	2'000	5'056	501'391.64	0.08
Aflac	USD		-	5'700	-	5'700	357'435.23	0.06
Air Products & Chemicals	USD		-	2'700	-	2'700	714'623.41	0.11
Alphabet	USD		-	29'800	29'800	-	-	0.00
American Express	USD		8'876	2'700	8'876	2'700	395'262.84	0.06
American Tower	USD		4'756	900	2'300	3'356	553'640.13	0.09
American Water Works Co	USD		9'145	-	6'000	3'145	401'930.09	0.06
Ameriprise Financial	USD		-	1'000	-	1'000	302'053.91	0.05
Amgen	USD		-	1'800	-	1'800	365'351.31	0.06
Applied Materials	USD		4'200	10'500	11'700	3'000	394'217.42	0.06
AT&T	USD		44'627	20'000	33'000	31'627	398'078.40	0.06
Autodesk	USD		-	2'600	1'100	1'500	275'645.33	0.04
Automatic Data Processing	USD		2'100	-	1'000	1'100	235'771.09	0.04
Blackrock	USD		2'342	400	2'150	592	379'159.54	0.06
BNY Mellon	USD		-	6'300	-	6'300	247'718.02	0.04

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Bristol Myers Squibb	USD		53'770	46'000	55'500	44'270	2'386'569.46	0.38
Capital One Financial	USD		-	3'500	3'500	-	-	0.00
Caterpillar	USD		5'900	-	5'900	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	12'000	12'000	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD		-	3'000	-	3'000	248'794.64	0.04
Cigna Corporation	USD		-	1'300	1'300	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		17'272	-	5'000	12'272	553'600.70	0.09
CME Group	USD		-	3'000	1'300	1'700	293'196.44	0.05
Coca-Cola	USD		18'500	-	18'500	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		-	3'000	3'000	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	4'500	-	4'500	297'476.95	0.05
Comcast	USD		22'703	-	5'500	17'203	674'936.23	0.11
CSX	USD		-	24'000	-	24'000	693'202.68	0.11
CVS Health	USD		7'400	3'400	3'300	7'500	485'587.75	0.08
Danaher	USD		15'000	13'600	26'200	2'400	530'637.08	0.08
Deere & Co	USD		2'860	800	970	2'690	1'001'752.77	0.16
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	9'000	-	9'000	265'334.14	0.04
eBay	USD		-	6'500	-	6'500	250'792.73	0.04
Electronic Arts	USD		2'700	-	2'700	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		3'106	1'500	2'300	2'306	908'625.59	0.14
Fortinet	USD		-	3'700	-	3'700	249'274.88	0.04
General Mills	USD		-	4'800	-	4'800	310'984.20	0.05
Gilead Sciences	USD		-	5'000	-	5'000	330'009.83	0.05
Hilton Worldwide Holdings	USD		-	2'000	-	2'000	269'573.04	0.04
Home Depot	USD		5'317	-	2'400	2'917	844'148.40	0.13
HP	USD		-	6'000	6'000	-	-	0.00
IBM	USD		2'000	4'700	3'000	3'700	462'435.05	0.07
Illinois Tool Works	USD		-	2'700	-	2'700	616'299.21	0.10
Intel	USD		12'638	-	-	12'638	391'869.34	0.06
Intercontinental Exchange	USD		-	4'200	1'300	2'900	288'591.73	0.05
Interpublic Group of Cos	USD		-	14'500	7'000	7'500	222'542.09	0.04
Intuit	USD		1'200	-	-	1'200	532'280.63	0.08
JM Smucker	USD		-	1'600	-	1'600	208'945.55	0.03
Kimberly Clark	USD		-	2'300	-	2'300	257'393.80	0.04
KLA	USD		-	1'500	700	800	356'414.08	0.06
Lam Research	USD		-	1'150	780	370	230'444.56	0.04
Lowes Companies	USD		4'280	26'300	15'100	15'480	3'143'631.51	0.50
Marriott International	USD		-	2'000	-	2'000	349'878.03	0.06
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	3'900	1'500	2'400	391'996.55	0.06
Mastercard	USD		-	12'900	800	12'100	4'135'558.02	0.66
Mc-Cormick&Co	USD		-	3'300	-	3'300	255'966.96	0.04
Mercadolibre	USD		-	300	-	300	321'961.13	0.05
Merck & Co	USD		7'848	1'900	-	9'748	901'198.33	0.14
Metlife	USD		-	5'400	-	5'400	294'761.97	0.05
Microchip Technology	USD		-	6'700	3'000	3'700	301'298.02	0.05

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Micron Technology	USD		-	6'500	-	6'500	402'248.78	0.06
Microsoft	USD		38'900	20'600	44'000	15'500	4'513'480.39	0.72
Moody's	USD		-	1'500	800	700	214'046.96	0.03
Motorola Solutions	USD		-	1'100	1'100	-	-	0.00
MSCI	USD		-	550	-	550	261'306.76	0.04
Nike	USD		7'648	2'000	9'648	-	-	0.00
Nvidia	USD		7'450	4'650	6'300	5'800	2'349'408.20	0.37
Omnicom Group	USD		-	3'900	-	3'900	286'076.13	0.05
Oracle	USD		8'300	-	3'800	4'500	457'293.76	0.07
PayPal Holdings	USD		4'912	-	-	4'912	322'839.11	0.05
Pepsico	USD		27'800	2'000	29'800	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	2'900	-	2'900	344'123.02	0.05
Procter & Gamble	USD		10'831	41'200	27'531	24'500	3'319'472.40	0.53
Prologis	USD		-	8'100	1'400	6'700	724'534.98	0.11
Qualcomm	USD		4'629	2'000	2'000	4'629	530'351.83	0.08
Ross Stores	USD		-	2'600	-	2'600	258'376.81	0.04
S&P Global	USD		4'190	-	2'900	1'290	441'155.53	0.07
Salesforce Com	USD		3'415	5'800	6'600	2'615	510'055.59	0.08
Sempra Energy	USD		-	4'000	-	4'000	516'712.00	0.08
Servicenow	USD		-	1'000	300	700	353'761.52	0.06
Snap	USD		-	20'000	-	20'000	196'948.34	0.03
Square	USD		-	6'700	2'700	4'000	279'229.75	0.04
Stryker	USD		-	1'500	-	1'500	368'510.98	0.06
Synopsys	USD		-	1'660	760	900	352'478.58	0.06
Tesla	USD		2'494	7'988	3'700	6'782	1'572'214.91	0.25
Texas Instruments	USD		3'800	-	-	3'800	592'925.46	0.09
The Clorox	USD		-	1'600	-	1'600	210'096.72	0.03
The Estee Lauder Companies	USD		-	2'000	900	1'100	171'636.32	0.03
The Kroger	USD		-	7'500	-	7'500	316'226.91	0.05
TJX Cos	USD		-	54'500	6'000	48'500	3'637'914.12	0.58
T-Mobile US	USD		-	3'200	-	3'200	382'163.00	0.06
Tractor Supply	USD		-	1'300	-	1'300	252'415.48	0.04
Travelers Companies	USD		-	3'000	-	3'000	448'880.98	0.07
Ulta Beauty	USD		-	600	-	600	231'344.95	0.04
Union Pacific	USD		6'341	1'200	2'000	5'541	1'114'442.26	0.18
United Parcel Service	USD		7'185	1'000	1'600	6'585	1'068'176.94	0.17
UnitedHealth Group	USD		3'372	1'600	1'900	3'072	1'348'444.82	0.21
Verizon Communications	USD		86'162	32'500	102'000	16'662	492'232.99	0.08
Vertex Pharmaceuticals	USD		-	1'000	-	1'000	305'425.96	0.05
Viacom	USD		-	10'900	10'900	-	-	0.00
Visa	USD		21'540	-	21'540	-	-	0.00
Walt Disney	USD		-	7'000	-	7'000	539'380.13	0.09
Warner Bros Discovery	USD		-	32'000	-	32'000	362'551.38	0.06

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Waste Management	USD		-	4'700	4'700	-	-	0.00
Workday	USD		-	1'200	-	1'200	246'667.39	0.04
Total - Etats-Unis							62'203'304.10	9.86
Total - Actions négociées en bourse							260'269'299.32	41.26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Hollande								
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR		-	8'500	8'500	-	-	0.00
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR		-	3'800	3'800	-	-	0.00
Total - Hollande								0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00
Total - Actions							260'269'299.32	41.26
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
0.000%	Adidas AG 20	EUR	05.10.28	1'500'000	-	1'500'000	-	0.00
2.600%	AT&T Inc 20	EUR	19.05.38	2'000'000	-	500'000	1'134'221.50	0.18
1.875%	Aviva Plc 18	EUR	13.11.27	3'000'000	-	1'000'000	1'792'080.29	0.28
1.375%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EMTN SA 18	EUR	14.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
0.750%	Banque Postale 21	EUR	23.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	745'290.39
0.500%	Berlin Hyp AG 19	EUR	05.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
1.250%	Blackrock Inc 15	EUR	06.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	912'201.80
0.010%	BNG Bank NV 20	EUR	05.10.32	1'000'000	-	500'000	500'000	359'298.21
1.000%	BPCE SA 19	EUR	01.04.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
0.250%	BPCE SA 20	EUR	15.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	873'733.04
0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	2'000'000	-	-	2'000'000	986'635.27
0.125%	Caisse Francaise de Financement Local 21	EUR	15.02.36	1'000'000	-	-	1'000'000	635'847.97
0.625%	Caisse Francaise de Financement Local 22	EUR	20.01.42	1'000'000	-	-	1'000'000	589'675.90
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
0.875%	Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.12.29	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
1.300%	City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	811'322.86
0.125%	City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	-	1'000'000	-	1'000'000	479'707.82
0.800%	Coca-Cola Co 20	EUR	15.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
1.000%	Coca-Cola Co 21	EUR	09.03.41	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
0.010%	Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	636'048.68
1.375%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	690'344.58
1.625%	Essity AB 17	EUR	30.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	886'826.76
1.625%	Eurofima 22	EUR	20.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	894'310.24
2.750%	European Investment Bank 13	EUR	15.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.500%	European Investment Bank 17	EUR	15.01.27	-	1'000'000	1'000'000	-	0.00	
0.200%	European Investment Bank 21	EUR	17.03.36	1'000'000	-	-	1'000'000	658'288.88	0.10
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	882'229.62	0.14
0.500%	Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	1'000'000	-	-	1'000'000	583'272.41	0.09
0.000%	German Government Bonds 19	EUR	15.08.50	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	787'304.97	0.12
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	833'658.63	0.13
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	657'457.38	0.10
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 18	EUR	07.01.28	-	1'000'000	500'000	500'000	430'496.48	0.07
1.000%	La Poste SA 19	EUR	17.09.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'074'941.38	0.17
0.375%	Landesbank Baden-Württemberg 21	EUR	21.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	724'015.50	0.11
1.750%	Luxemburg Government Bond 22	EUR	25.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	758'909.77	0.12
2.250%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	758'795.08	0.12
0.900%	Nasdaq Inc 21	EUR	30.07.33	1'000'000	-	500'000	500'000	350'815.97	0.06
0.625%	Nationwide Building Society 17	EUR	19.04.23	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
0.875%	NIBC Bank NV 19	EUR	08.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	845'089.35	0.13
4.100%	Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	-	1'000'000	500'000	500'000	507'400.54	0.08
4.100%	Portugal Government Bond 15	EUR	15.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'464.72	0.16
0.500%	Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	792'886.52	0.13
1.200%	Procter & Gamble Corp 18	EUR	30.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	863'583.02	0.14
0.125%	Royal Bank of Canada 19	EUR	23.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.500%	Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'628'017.00	0.26
0.750%	SNCF SA 19	EUR	25.05.36	-	1'000'000	500'000	500'000	341'234.62	0.05
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	890'439.47	0.14
0.500%	Svenska Handelsbanken AB 20	EUR	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	763'440.00	0.12
0.750%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 20	EUR	24.07.32	1'000'000	-	-	1'000'000	739'326.54	0.12
2.000%	Unibail Rodamco Westfield NV 17	EUR	29.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	718'328.81	0.11
0.850%	UniCredit Bank AG 19	EUR	22.05.34	1'000'000	-	500'000	500'000	374'255.63	0.06
0.875%	Verizon Communications Inc 16	EUR	02.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	909'908.01	0.14
0.250%	VF Corporation Corp 20	EUR	25.02.28	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
Total - Euro							31'329'105.61	4.97	
Franc suisse									
0.750%	ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
2.375%	ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'028'500.00	0.16
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	700'000	-	-	700'000	686'000.00	0.11
2.378%	Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'020'000.00	0.32
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	400'000	-	-	400'000	389'000.00	0.06
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'500.00	0.14
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	1'050'000	-	-	1'050'000	1'042'125.00	0.17
0.000%	Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	943'500.00	0.15
1.900%	Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'000.00	0.16
2.200%	Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'500.00	0.16
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	918'000.00	0.15

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	910'000.00	0.14
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	500'000	-	-	500'000	462'000.00	0.07
0.050%	Bank of Montreal 18 EMTN	CHF	30.12.22	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.600%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17	CHF	05.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	938'500.00	0.15
1.000%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 18	CHF	13.11.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.400%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 19	CHF	12.02.24	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	883'500.00	0.14
1.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 11	CHF	22.11.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	957'000.00	0.15
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	400'000	-	-	400'000	398'360.00	0.06
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	800'000	-	-	800'000	740'400.00	0.12
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'000.00	0.14
1.200%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	22.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	989'000.00	0.16
0.375%	Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	27.02.30	2'250'000	-	1'000'000	1'250'000	1'152'500.00	0.18
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	896'500.00	0.14
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	793'000.00	0.13
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	-	500'000	-	500'000	498'500.00	0.08
1.750%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	-	750'000	-	750'000	753'375.00	0.12
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	250'000	750'000	-	1'000'000	814'000.00	0.13
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	300'000	-	-	300'000	276'900.00	0.04
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'950'000.00	0.31
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.14
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'500.00	0.16
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	500'000	-	-	500'000	446'500.00	0.07
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'146'000.00	0.34
0.050%	City of Lausanne 19	CHF	28.09.54	115'000	-	-	115'000	73'370.00	0.01
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	900'000	-	-	900'000	677'250.00	0.11
0.250%	City of Lugano 17	CHF	20.12.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	-	1'000'000	-	1'000'000	965'000.00	0.15
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'197'000.00	0.35
2.717%	Clariant AG 22	CHF	24.09.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	950'000	-	-	950'000	989'425.00	0.16
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	917'000.00	0.15
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.500%	Credit Agricole Home Loan SA 15	CHF	16.03.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	878'000.00	0.14
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'605'000.00	0.25
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	853'000.00	0.14
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'500.00	0.16
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'755'000.00	0.28
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'990'200.00	0.32
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	967'500.00	0.15
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.16
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	1'650'000	-	-	1'650'000	1'649'340.00	0.26
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	300'000	-	-	300'000	296'190.00	0.05
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	1'200'000	-	1'200'000	1'186'200.00	0.19
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'522'500.00	0.24
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	974'500.00	0.15
1.125%	Givaudan SA 22	CHF	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	-	750'000	-	750'000	719'625.00	0.11
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.14
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	1'300'000	-	-	1'300'000	1'313'780.00	0.21
1.275%	Kommunalbanken AS 22	CHF	22.12.27	-	1'000'000	-	1'000'000	982'500.00	0.16
3.375%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	550'000	-	-	550'000	564'850.00	0.09
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	500'000	-	-	500'000	542'500.00	0.09
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'140'000.00	0.34
0.200%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.06.25	300'000	-	-	300'000	291'000.00	0.05
0.875%	Lansforsakringar Hypotek AB 14 EMTN	CHF	16.09.24	1'020'000	-	1'020'000	-	-	0.00
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	600'000	-	-	600'000	581'100.00	0.09
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	325'000	-	-	325'000	306'312.50	0.05
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	295'000	-	-	295'000	278'922.50	0.04
0.150%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	-	2'000'000	-	2'000'000	1'384'000.00	0.22
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	-	1'500'000	-	1'500'000	1'543'500.00	0.24
0.750%	Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	725'000	-	725'000	-	-	0.00
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	993'900.00	0.16
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.958%	National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.16
2.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 06	CHF	27.01.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Niederösterreich 14	CHF	27.10.22	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	06.09.33	-	500'000	-	500'000	488'500.00	0.08
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	997'000.00	0.16
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'131'250.00	0.34
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	270'000	-	270'000	-	-	0.00
2.445%	Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.16
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'853'000.00	0.29
1.700%	SGS SA 22	CHF	05.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	978'000.00	0.16
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	500'000	-	500'000	509'500.00	0.08
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.050%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	955'000.00	0.15
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'500.00	0.16
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'050'000	-	1'050'000	-	-	0.00
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.600%	Sulzer AG 18	CHF	22.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	990'200.00	0.16
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.15
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	959'000.00	0.15
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	913'000.00	0.14
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	31.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	935'500.00	0.15
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	855'000.00	0.14
0.050%	Swissgrid AG 19	CHF	30.06.50	100'000	-	-	100'000	57'250.00	0.01
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	914'000.00	0.14
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'000.00	0.14
0.278%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 18	CHF	08.12.25	400'000	-	-	400'000	387'800.00	0.06
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	899'500.00	0.14
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.435%	UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	200'000	-	-	200'000	188'200.00	0.03
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	-	2'500'000	1'000'000	1'500'000	1'255'500.00	0.20
0.100%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	31.03.31	-	1'000'000	-	1'000'000	874'500.00	0.14
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	968'000.00	0.15
Total - Franc suisse							85'804'325.00	13.60	
Dollar américain									
3.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	846'635.15	0.13
2.800%	Aetna Inc 16	USD	15.06.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.563%	Amgen Inc 16	USD	15.06.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.875%	AON Plc 16	USD	15.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	843'757.21	0.13
1.700%	Automatic Data Processing Inc 21	USD	15.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	761'415.12	0.12
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	-	391'000	-	391'000	368'439.58	0.06
4.125%	Cigna Corporation 19	USD	15.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	846'661.15	0.13
4.200%	Comcast Corp 14	USD	15.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'608'839.10	0.26
6.150%	CSX Corp 07	USD	01.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	934'351.71	0.15
5.085%	Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	818'677.43	0.13
4.000%	eBay Inc 12	USD	15.07.42	1'000'000	-	-	1'000'000	692'379.17	0.11
3.600%	eBay Inc 17	USD	05.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'233'532.02	0.20
0.375%	European Investment Bank 21	USD	24.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'649'615.73	0.26
1.750%	European Investment Bank 22	USD	15.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	758'979.27	0.12
4.600%	Gilead Sciences Inc 15	USD	01.09.35	2'500'000	-	-	2'500'000	2'078'749.86	0.33
5.100%	Hasbro Inc 14	USD	15.05.44	1'000'000	-	-	1'000'000	767'309.70	0.12
5.250%	HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
6.350%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'814'958.71	0.29
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	832'210.76	0.13

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	807'644.23	0.13
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	818'167.79	0.13
1.750%	Inter-American Development Bank 20	USD	14.03.25	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'231'620.61	0.20
1.850%	Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	667'829.98	0.11
0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'212'402.54	0.19
1.650%	Intuit Inc 20	USD	15.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	704'775.13	0.11
1.050%	Kimberly Clark Corp 20	USD	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	750'605.49	0.12
2.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'644'483.97	0.26
0.250%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	08.03.24	-	1'500'000	-	1'500'000	1'260'070.63	0.20
3.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 22	USD	20.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'645'506.86	0.26
2.750%	Merck & Co Inc 15	USD	10.02.25	-	750'000	-	750'000	627'577.80	0.10
2.150%	Merck & Co Inc 21	USD	10.12.31	-	500'000	-	500'000	357'640.68	0.06
3.000%	Metlife Inc 15	USD	01.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	837'446.54	0.13
2.750%	Moody's Corp 21	USD	19.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	609'204.91	0.10
3.250%	Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'179'210.85	0.19
2.500%	National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	804'809.63	0.13
2.999%	Nomura Holdings Inc 22	USD	22.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	697'675.63	0.11
6.500%	Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'845'575.86	0.29
3.850%	Oracle Corp 16	USD	15.07.36	1'000'000	-	-	1'000'000	725'735.57	0.12
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	798'655.00	0.13
3.600%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'094'831.67	0.17
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'233'284.96	0.20
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'053'638.95	0.17
2.000%	Province of Ontario Canada 19	USD	02.10.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'133'488.85	0.18
1.800%	Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	-	1'000'000	-	1'000'000	715'055.97	0.11
0.600%	Province of Quebec Canada 20 EMTN	USD	23.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	795'482.32	0.13
3.000%	Prudential Financial Inc 20	USD	10.03.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'310'313.26	0.21
2.950%	Ralph Lauren Corp 20	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	767'413.72	0.12
1.200%	Siemens Finance AG 21	USD	11.03.26	-	500'000	-	500'000	393'272.55	0.06
2.100%	The Bank of New York Mellon Corp Corp 19	USD	24.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	832'878.24	0.13
3.950%	Union Pacific Corp 19	USD	15.08.59	1'000'000	-	-	1'000'000	696'583.40	0.11
4.625%	UnitedHealth Group Inc 11	USD	15.11.41	1'000'000	-	-	1'000'000	808'658.45	0.13
2.625%	Verizon Communications Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	806'361.29	0.13
2.700%	Visa Inc 20	USD	15.04.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.500%	VMware Inc 20	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	849'651.79	0.13
5.125%	Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	763'911.64	0.12
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	800'891.47	0.13
2.000%	Waste Management Inc 21	USD	01.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	741'971.67	0.12
4.125%	Welltower Inc 19	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	810'886.25	0.13
Total - Dollar américain							51'691'727.82	8.20	
Total - Obligations négociées en bourse							168'825'158.43	26.77	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
1.800%	Unicredit SpA 20	EUR	20.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.375%	Unilever NV 17	EUR	31.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	852'286.11	0.14
Total - Euro							852'286.11	0.14	
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.16
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	-	500'000	472'000.00	0.07
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	1'600'000	1'600'000	-	-	0.00
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	500'000	-	-	500'000	465'250.00	0.07
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	859'000.00	0.14
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.16
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 20	CHF	05.05.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.220%	Crédit Agricole Next Bank SA 22	CHF	28.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	850'000.00	0.13
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'000'000	-	-	1'000'000	878'500.00	0.14
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	-	500'000	-	500'000	439'500.00	0.07
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.16
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	700'000	-	-	700'000	642'950.00	0.10
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	902'000.00	0.14
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	926'000.00	0.15
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'000.00	0.15
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	789'500.00	0.13
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	886'000.00	0.14
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	800'000	-	800'000	816'080.00	0.13
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	750'000	-	750'000	749'325.00	0.12
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	400'000	-	-	400'000	362'000.00	0.06
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	945'000.00	0.15
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	852'500.00	0.14
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	913'500.00	0.14
Total - Franc suisse							16'678'105.00	2.64	
Dollar américain									
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	801'602.29	0.13
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	827'261.05	0.13
8.350%	Dell International Llc 21	USD	15.07.46	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'087'567.46	0.17
3.250%	ERP Operating LP 17	USD	01.08.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'205'342.05	0.19
3.900%	Macquarie Bank Ltd 16	USD	15.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'257'445.44	0.20

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain (suite)								
2.250% Mondelez International Inc 19	USD	19.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	-	500'000	-	500'000	367'462.09	0.06
Total - Dollar américain							5'546'680.38	0.88
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							23'077'071.49	3.66
Total - Obligations							191'902'229.92	30.42
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		4'480'515	-	4'200'000	280'515	657'589.63	0.10
Total - Dollar américain							657'589.63	0.10
Total - Fonds obligataires							657'589.63	0.10
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		595'000	100'000	-	695'000	6'934'323.97	1.10
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		2'550'000	400'000	-	2'950'000	8'027'330.92	1.27
Total - Dollar américain							14'961'654.89	2.37
Total - Fonds en actions							14'961'654.89	2.37
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							15'619'244.52	2.48
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund I USD Acc	USD		1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		-	1'345'395	-	1'345'395	11'207'715.85	1.78
Total - Dollar américain							11'207'715.85	1.78
Total - Fonds obligataires							11'207'715.85	1.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD		2'530'000	-	-	2'530'000	11'165'228.56	1.77
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		1'470'000	250'000	-	1'720'000	11'044'450.34	1.75
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Cap	USD		248'399	-	-	248'399	1'132'392.58	0.18
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD		42'000	-	6'000	36'000	19'514'425.25	3.09
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5Yr A CHF Hedged	USD		340'000	163'000	85'000	418'000	22'918'216.16	3.63
Total - Dollar américain							65'774'712.89	10.43
Total - ETF							65'774'712.89	10.43
Fonds immobiliers								
Franc suisse								
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF		37'700	5'200	10'900	32'000	3'904'000.00	0.62
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF		16'000	-	1'300	14'700	2'374'050.00	0.38
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF		38'800	3'581	9'200	33'181	4'446'254.00	0.70
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF		30'700	4'800	9'200	26'300	5'233'700.00	0.83
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF		79'000	-	-	79'000	1'366'700.00	0.22
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF		132'000	6'000	24'000	114'000	14'307'000.00	2.27
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF		68'500	3'000	15'000	56'500	4'316'600.00	0.68
Total - Franc suisse							35'948'304.00	5.70
Total - Fonds immobiliers							35'948'304.00	5.70
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							112'930'732.74	17.90
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							128'549'977.26	20.38
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							542'025'190.49	85.93
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							38'696'316.01	6.14
Total - Valeurs mobilières							580'721'506.50	92.07

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres		Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023		-	185	-	185	-368'631.06	-0.06	
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-368'631.06	-0.06	
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023		-	-	280	-280	-425'497.93	-0.07	
S&P 500 Emini Index 15.09.2023		-	-	67	-67	-792'051.76	-0.13	
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-1'217'549.69	-0.19	
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
18.04.23	Achat	CHF	56'839'966.64	EUR	58'400'000.00	02.11.23	1'343'062.28	0.21
03.05.23	Achat	CHF	7'773'320.00	EUR	8'000'000.00	02.11.23	170'931.59	0.03
13.06.23	Achat	CHF	91'351'516.49	USD	102'700'000.00	16.11.23	3'423'875.44	0.54
30.06.23	Achat	CHF	5'319'174.00	USD	6'000'000.00	16.11.23	181'999.33	0.03
Total - Contrats de change à terme							5'119'868.64	0.81
Total - Instruments financiers dérivés							3'533'687.89	0.56
Avoirs bancaires à vue						40'962'187.87	6.49	
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00	
Autres actifs						5'522'955.31	0.88	
Actifs totaux du fonds						630'740'337.57	100.00	
Emprunts contractés						0.00	0.00	
Autres engagements						-3'538'726.15	-0.56	
Actifs nets du fonds						627'201'611.42	99.44	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.09.2023	-	185	-	185
Euro Bund 08.06.2023	-	100	100	-
Euro Bund 08.09.2022	-62	62	-	-
Euro Bund 08.12.2022	-	62	62	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	280	-280
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	280	280	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-170	170	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	170	170	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	170	170	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	67	-67
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	67	67	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-67	67	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	67	67	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	67	67	-
SMI Index 16.09.2022	55	-	55	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
05.08.22	Achat	CHF	1'561'901.28	EUR	1'600'000.00	15.09.22
01.09.22	Achat	USD	1'300'000.00	CHF	1'262'957.41	15.12.22
13.09.22	Achat	CHF	56'268'329.92	EUR	58'400'000.00	20.04.23
20.09.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'875'337.10	15.12.22
27.09.22	Achat	USD	4'000'000.00	CHF	3'921'637.60	15.12.22
19.10.22	Achat	USD	2'700'000.00	CHF	2'680'002.72	15.12.22
07.11.22	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'984'714.20	15.12.22
13.12.22	Achat	CHF	94'158'441.00	USD	102'700'000.00	15.06.23
05.04.23	Achat	CHF	2'676'024.00	EUR	2'700'000.00	11.04.23
18.04.23	Achat	CHF	56'839'966.64	EUR	58'400'000.00	02.11.23
03.05.23	Achat	CHF	7'773'320.00	EUR	8'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Achat	CHF	91'351'516.49	USD	102'700'000.00	16.11.23
30.06.23	Achat	CHF	5'319'174.00	USD	6'000'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	579'135'325.75	91.82
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	5'119'868.64	0.81
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	12'031'689.82	1.92%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -280		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	23'516'119.73	3.75%
Code Bloomberg: RXU3		
Volume du contrat: 1000		
Volume: 185		
Echéance: 9/7/23		
Prix d'évaluation: 133		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	13'400'267.16	2.14%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -67		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 56'839'966.64	55'815'541.24	8.90%
Vente EUR 58'400'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 7'773'320.00	7'645'964.55	1.22%
Vente EUR 8'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 91'351'516.49	89'025'504.46	14.19%
Vente USD 102'700'000.00		
Cours: 0.86685		
Achat CHF 5'319'174.00	5'201'100.55	0.83%
Vente USD 6'000'000.00		
Cours: 0.86685		
Engagement total brut issu de dérivés	206'636'187.51	32.95%
Compensation	157'688'110.80	25.14%
Engagement total net issu de dérivés	48'948'076.71	7.80%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	133
Compte de résultat Utilisation du résultat	134
Inventaire des actifs du fonds	135

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	74'472.926	111'480.877
Nombre de parts émises	44'706.564	35'262.118
Nombre de parts rachetées	7'698.613	6'476.595
Nombre de parts en circulation	111'480.877	140'266.400
Valeur d'inventaire par part en CHF	104.46	102.69

Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	412'685.757	530'801.200
Nombre de parts émises	151'453.562	162'825.381
Nombre de parts rachetées	33'338.119	26'970.817
Nombre de parts en circulation	530'801.200	666'655.764
Valeur d'inventaire par part en CHF	110.37	109.64

Evolution de la classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	-	10.000
Nombre de parts émises	10.000	800.000
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	10.000	810.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	86.69	86.66

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	5'207'169.42	6'655'793.17
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	8'362'488.21	12'005'432.18
- Actions	41'100'307.37	50'676'189.13
- Parts d'autres organismes de placement collectif	16'284'450.08	17'730'552.98
Instruments financiers dérivés	48'609.46	185'749.04
Autres actifs	349'509.96	877'788.55
Actifs totaux du fonds	71'352'534.50	88'131'505.05
./. Emprunts contractés	-16'255.66	-
./. Autres engagements	-1'102'968.30	-567'890.27
Actifs nets du fonds	70'233'310.54	87'563'614.78
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	61'637'430.52	70'233'310.54
Distributions	-	-131'707.20
Impôt anticipé sur capitalisation	-65'867.26	-48'970.84
Solde des mouvements de parts	18'194'562.37	17'908'271.28
Résultat total	-9'532'815.09	-397'289.00
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	70'233'310.54	87'563'614.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	1'959.97	95'852.20
Intérêts négatifs	-18'193.45	-815.72
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	113'259.56	158'706.81
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	783'457.91	1'125'733.04
– Parts d'autres organismes de placement collectif	137'629.02	267'240.79
Autres revenus	5'326.54	3'582.85
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	5'905.99	26'086.66
Total des revenus	1'029'345.54	1'676'386.63
Charges		
Frais de révision	14'203.74	14'358.31
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	792'580.23	933'832.44
Autres charges	31'511.98	9'294.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-2'045.89	8'199.87
Total des charges	836'250.06	965'685.02
Revenu/perte net(te) (-)	193'095.48	710'701.61
Gains et pertes en capital réalisés	-875'474.40	-3'285'389.22
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	45'796.77	14'108.80
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-29'969.02	-147'142.72
Résultat réalisé	-666'551.17	-2'707'721.53
Gains et pertes en capital non réalisés	-8'866'263.92	2'310'432.53
Résultat total	-9'532'815.09	-397'289.00

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	62'257.82	119'400.02
Report de l'année précédente	73'325.34	12'954.20
Résultat disponible aux fins de répartition	135'583.16	132'354.22
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-122'628.96	-
Report à compte nouveau	12'954.20	132'354.22
Classe B		
Résultat net de l'exercice	130'830.44	589'772.99
Résultat disponible aux fins de capitalisation	130'830.44	589'772.99
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-130'830.44	-589'772.99
Classe I		
Résultat net de l'exercice	7.22	1'528.60
Report de l'année précédente	-	7.22
Résultat disponible aux fins de répartition	7.22	1'535.82
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-1'458.00
Report à compte nouveau	7.22	77.82

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		683	-	683	-	-	0.00
Allianz N	EUR		1'720	300	1'430	590	122'589.66	0.14
Beiersdorf	EUR		-	700	450	250	28'146.71	0.03
Continental	EUR		-	500	-	500	34'703.12	0.04
Deutsche Boerse N	EUR		-	360	-	360	59'971.12	0.07
Deutsche Post	EUR		15'569	8'900	23'100	1'369	61'129.18	0.07
Deutsche Telekom N	EUR		10'521	11'500	15'300	6'721	127'456.39	0.14
Fresenius	EUR		-	1'600	-	1'600	43'627.87	0.05
Henkel AG & Co	EUR		-	800	-	800	53'659.38	0.06
Infineon Technologies N	EUR		-	1'400	-	1'400	53'521.75	0.06
Merck KGaA	EUR		-	400	-	400	61'091.26	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		-	260	-	260	85'133.99	0.10
Puma	EUR		-	500	-	500	29'360.50	0.03
SAP	EUR		1'677	6'800	1'150	7'327	871'141.82	0.99
Siemens Healthineers	EUR		-	1'800	-	1'800	90'868.47	0.10
Siemens N	EUR		1'400	500	710	1'190	176'264.52	0.20
Vonovia N	EUR		-	1'200	-	1'200	24'360.04	0.03
Zalando	EUR		-	1'200	-	1'200	36'012.49	0.04
Total - Allemagne							1'959'038.27	2.22
Finlande								
Kone	EUR		-	800	-	800	35'660.78	0.04
Nokia	EUR		-	5'600	-	5'600	19'150.08	0.02
Sampo	EUR		-	800	-	800	30'652.67	0.03
Total - Finlande							85'463.53	0.10
France								
Accor	EUR		-	1'000	-	1'000	32'772.52	0.04
Air Liquide	EUR		1'905	1'840	2'550	1'195	186'576.06	0.21
AXA	EUR		-	41'700	10'500	31'200	834'044.75	0.95
BNP Paribas	EUR		4'200	1'400	5'600	-	-	0.00
Capgemini	EUR		-	180	-	180	28'359.84	0.03
Carrefour	EUR		-	4'300	2'700	1'600	27'816.02	0.03
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	3'000	1'300	1'700	48'369.33	0.05
Danone	EUR		-	2'500	1'400	1'100	58'379.81	0.07
Dassault Systemes	EUR		-	1'440	750	690	25'643.27	0.03
Engie	EUR		16'907	3'500	16'907	3'500	49'882.27	0.06
EssilorLuxottica	EUR		995	-	690	305	53'327.45	0.06
Hermes International	EUR		-	50	-	50	96'363.05	0.11
Kering	EUR		303	90	260	133	66'556.97	0.08
Legrand	EUR		-	670	-	670	58'348.65	0.07
L'Oreal	EUR		1'032	900	1'620	312	126'195.12	0.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Orange	EUR		-	3'500	-	3'500	34'401.11	0.04
Sanofi	EUR		-	1'300	1'300	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		1'057	10'760	6'640	5'177	801'756.88	0.91
Société Générale Paris	EUR		-	1'400	-	1'400	33'069.75	0.04
Sodexo	EUR		-	470	-	470	41'928.37	0.05
Teleperformance	EUR		-	150	-	150	18'887.92	0.02
Unibail Rodamco Westfield	EUR		-	1'000	1'000	-	-	0.00
Valeo	EUR		-	1'800	-	1'800	35'353.03	0.04
Veolia Environnement	EUR		-	4'000	2'600	1'400	39'606.10	0.04
Vinci	EUR		1'450	1'150	1'740	860	87'766.88	0.10
Total - France							2'785'405.15	3.16
Grande-Bretagne								
3I Group	GBP		-	3'600	3'600	-	-	0.00
Admiral Group	GBP		-	1'100	-	1'100	26'119.98	0.03
Associated British Foods	GBP		1'537	1'800	-	3'337	76'298.24	0.09
Astrazeneca	GBP		2'666	700	1'700	1'666	207'852.01	0.24
Aviva	GBP		-	15'000	7'000	8'000	34'655.62	0.04
BT Group	GBP		-	14'000	-	14'000	19'049.88	0.02
Bunzl	GBP		-	1'500	750	750	24'158.11	0.03
Compass Group	GBP		4'862	-	1'200	3'662	82'789.74	0.09
Croda International	GBP		544	1'000	900	644	42'306.35	0.05
GlaxoSmithKline	GBP		-	4'500	-	4'500	69'493.03	0.08
Intercontinental Hotels Group	GBP		-	400	-	400	25'679.42	0.03
Intertek Group	GBP		900	1'000	900	1'000	48'650.81	0.06
Johnson Matthey	GBP		-	1'900	-	1'900	38'165.57	0.04
Legal & General Group	GBP		-	17'700	-	17'700	46'076.40	0.05
Lloyds Banking Group	GBP		-	100'000	-	100'000	50'117.47	0.06
London Stock Exchange	GBP		2'000	-	1'600	400	37'751.78	0.04
M&G	GBP		-	12'700	-	12'700	28'414.44	0.03
Mondi Finance	GBP		5'167	-	1'200	3'967	60'416.89	0.07
National Grid	GBP		5'864	-	5'864	-	-	0.00
Ocado Group	GBP		2'600	-	2'600	-	-	0.00
Prudential	GBP		15'519	2'500	13'300	4'719	56'974.74	0.06
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	2'600	1'000	1'600	104'180.99	0.12
RELX	GBP		3'435	1'900	2'800	2'535	74'077.05	0.08
Rentokil Initial	GBP		10'000	2'900	8'200	4'700	33'287.10	0.04
Severn Trent	GBP		-	1'400	-	1'400	39'879.84	0.05
Smith And Nephew	GBP		-	3'200	3'200	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP		-	200	-	200	24'816.15	0.03
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	2'000	-	2'000	20'968.25	0.02
Tesco	GBP		19'767	8'500	28'267	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne (suite)								
Unilever	EUR		16'102	20'000	21'500	14'602	682'647.80	0.77
United Utilities Group	GBP		-	3'500	-	3'500	38'997.61	0.04
Vodafone Group	GBP		377'591	245'000	575'000	47'591	39'507.29	0.04
Total - Grande-Bretagne							2'033'332.56	2.31
Irlande								
Accenture	USD		2'269	4'160	3'610	2'819	773'048.81	0.88
AON	USD		-	350	130	220	60'740.19	0.07
CRH	EUR		-	2'000	-	2'000	103'564.59	0.12
Eaton Corporation	USD		-	1'000	300	700	124'587.16	0.14
Kerry Group	EUR		-	600	-	600	51'816.70	0.06
Linde	USD		-	700	100	600	203'191.40	0.23
Linde	USD		750	230	980	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		1'400	-	600	800	60'859.81	0.07
Total - Irlande							1'377'808.66	1.56
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		-	1'900	-	1'900	35'192.46	0.04
Intesa Sanpaolo	EUR		-	43'000	17'000	26'000	65'329.03	0.07
Moncler	EUR		-	900	-	900	56'530.44	0.06
Snam	EUR		15'000	-	15'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	5'700	-	5'700	41'882.30	0.05
UniCredit	EUR		-	3'000	-	3'000	65'946.44	0.07
Total - Italie							264'880.67	0.30
Jersey								
Aptiv	USD		-	500	-	500	47'455.71	0.05
Experian	GBP		-	1'500	-	1'500	50'340.54	0.06
WPP	GBP		-	1'600	-	1'600	15'197.08	0.02
Total - Jersey							112'993.33	0.13
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		-	600	-	600	35'886.33	0.04
Tenaris	EUR		-	4'100	-	4'100	59'287.76	0.07
Total - Luxembourg							95'174.09	0.11
Hollande								
ASML Holding	EUR		580	4'720	4'680	620	386'469.10	0.44
NXP Semiconductors	USD		-	510	210	300	57'987.07	0.07
Prosus I	EUR		1'400	-	500	900	61'958.12	0.07
Royal Philips	EUR		9'614	-	9'614	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Hollande (suite)								
STMicroelectronics	EUR		-	690	-	690	32'066.46	0.04
Wolters Kluwer	EUR		-	600	-	600	65'487.69	0.07
Total - Hollande							603'968.44	0.69
Portugal								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	1'000	-	1'000	23'664.26	0.03
Total - Portugal							23'664.26	0.03
Suisse								
ABB N	CHF		43'506	78'000	87'200	34'306	1'195'907.16	1.36
Accelleron Industries	CHF		-	2'430	2'430	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		3'980	1'000	1'500	3'480	123'226.80	0.14
Alcon N	CHF		23'243	17'800	15'500	25'543	1'891'203.72	2.15
Baloise Holding N	CHF		1'398	-	470	928	125'094.40	0.14
Barry Callebaut N	CHF		293	108	335	66	107'778.00	0.12
Belimo Holding N	CHF		260	-	60	200	93'840.00	0.11
Bucher Industries N	CHF		175	-	-	175	67'900.00	0.08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		119	64	45	138	1'471'080.00	1.67
Chubb INA Holdings N	USD		980	-	980	-	-	0.00
Clariant N	CHF		6'411	-	6'411	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF		800	-	-	800	56'200.00	0.06
EMS-Chemie Holding N	CHF		155	25	40	140	101'640.00	0.12
Galenica N	CHF		4'845	800	4'600	1'045	73'254.50	0.08
Geberit N	CHF		960	200	500	660	325'644.00	0.37
Georg Fischer	CHF		2'100	9'690	400	11'390	677'135.50	0.77
Givaudan N	CHF		376	494	365	505	1'484'195.00	1.68
Helvetia Holding N	CHF		1'180	-	470	710	91'448.00	0.10
Julius Bär Group N	CHF		5'842	1'400	3'140	4'102	252'683.20	0.29
Kühne + Nagel N	CHF		1'669	3'670	1'200	4'139	1'127'463.60	1.28
Logitech International N	CHF		4'548	29'880	28'202	6'226	382'774.48	0.43
Novartis N	CHF		-	60'900	20'200	40'700	3'706'549.00	4.21
Partners Group Holding N	CHF		629	260	410	479	468'462.00	0.53
PSP Swiss Property N	CHF		1'400	-	450	950	97'660.00	0.11
Roche Holding GS N	CHF		13'466	20'330	10'730	23'066	6'241'659.60	7.08
Schindler Holding PS N	CHF		1'549	130	630	1'049	221'548.80	0.25
SGS N	CHF		180	25	205	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	3'100	-	3'100	261'764.00	0.30
Siegfried Holding N	CHF		120	-	-	120	92'340.00	0.10
SIG Combibloc Group N	CHF		9'763	600	3'300	7'063	164'567.90	0.19
Sika N	CHF		4'074	10'200	6'670	7'604	2'058'402.80	2.34
Sonova Holding N	CHF		1'459	5'220	5'630	1'049	254'382.50	0.29
Straumann Holding	CHF		2'910	700	1'600	2'010	289'741.50	0.33
Swiss Life Holding N	CHF		2'044	1'330	980	2'394	1'323'403.20	1.50

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Swiss Prime Site N	CHF		2'034	-	480	1'554	131'157.60	0.15
Swiss Reinsurance Company N	CHF		8'120	3'300	5'130	6'290	571'761.00	0.65
Swisscom N	CHF		1'750	580	1'730	600	336'240.00	0.38
TE Connectivity N	USD		-	670	300	370	46'022.20	0.05
Tecan Group N	CHF		330	-	70	260	90'064.00	0.10
Temenos N	CHF		1'850	-	500	1'350	100'926.00	0.11
The Swatch Group I	CHF		1'000	2'770	2'870	900	250'560.00	0.28
UBS Group N	CHF		87'916	47'600	135'516	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		705	5'076	2'780	3'001	1'110'670.10	1.26
Zürich Insurance Group N	CHF		3'995	4'230	5'350	2'875	1'209'800.00	1.37
Total - Suisse							28'676'150.56	32.54
Espagne								
Acciona	EUR		-	200	-	200	26'063.18	0.03
Amadeus IT Group	EUR		-	1'400	500	900	56'100.35	0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		-	17'600	10'000	7'600	52'371.03	0.06
EDP Renovaveis	EUR		-	2'100	-	2'100	34'862.73	0.04
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR		-	2'100	2'100	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	2'000	-	2'000	66'539.01	0.08
Red Electrica	EUR		-	2'700	-	2'700	39'236.70	0.04
Telefonica	EUR		-	11'000	6'000	5'000	18'527.13	0.02
Total - Espagne							293'700.13	0.33
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		939	370	-	1'309	126'326.90	0.14
AbbVie	USD		995	300	-	1'295	167'914.15	0.19
Adobe	USD		290	290	290	290	137'299.78	0.16
Advanced Micro Devices	USD		759	500	300	959	95'101.78	0.11
Aflac	USD		-	1'000	-	1'000	62'707.94	0.07
Air Products & Chemicals	USD		-	460	-	460	121'750.66	0.14
Alphabet	USD		-	5'280	5'280	-	-	0.00
American Express	USD		1'396	500	1'396	500	73'196.82	0.08
American Tower	USD		566	250	-	816	134'615.72	0.15
American Water Works Co	USD		1'737	-	1'200	537	68'628.44	0.08
Ameriprise Financial	USD		-	170	-	170	51'349.17	0.06
Amgen	USD		-	330	-	330	66'981.07	0.08
Applied Materials	USD		590	1'300	1'280	610	80'157.54	0.09
AT&T	USD		7'870	3'200	5'600	5'470	68'849.05	0.08
Autodesk	USD		-	480	190	290	53'291.43	0.06
Automatic Data Processing	USD		300	-	-	300	64'301.21	0.07
Blackrock	USD		388	-	230	158	101'194.61	0.11
BNY Mellon	USD		-	1'300	-	1'300	51'116.42	0.06
Bristol Myers Squibb	USD		8'636	10'300	9'400	9'536	514'080.11	0.58
Capital One Financial	USD		-	600	600	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Caterpillar	USD		810	-	810	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	2'100	2'100	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD		-	450	-	450	37'319.20	0.04
Cigna Corporation	USD		-	250	250	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		1'816	750	-	2'566	115'754.52	0.13
CME Group	USD		-	500	-	500	86'234.25	0.10
Coca-Cola	USD		2'600	-	2'600	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		-	500	500	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	1'270	600	670	44'291.01	0.05
Comcast	USD		2'505	1'200	800	2'905	113'973.71	0.13
CSX	USD		-	3'900	-	3'900	112'645.44	0.13
CVS Health	USD		1'620	700	800	1'520	98'412.45	0.11
Danaher	USD		2'540	2'950	4'940	550	121'604.33	0.14
Deere & Co	USD		550	210	240	520	193'647.38	0.22
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	1'500	-	1'500	44'222.36	0.05
eBay	USD		-	1'100	-	1'100	42'441.85	0.05
Electronic Arts	USD		600	-	600	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		360	330	200	490	193'073.09	0.22
Fortinet	USD		-	700	-	700	47'160.11	0.05
General Mills	USD		-	800	-	800	51'830.70	0.06
Gilead Sciences	USD		-	1'000	-	1'000	66'001.97	0.07
Hilton Worldwide Holdings	USD		-	400	-	400	53'914.61	0.06
Home Depot	USD		1'026	-	390	636	184'051.55	0.21
HP	USD		-	1'000	1'000	-	-	0.00
IBM	USD		600	1'100	950	750	93'736.83	0.11
Illinois Tool Works	USD		-	500	-	500	114'129.48	0.13
Intel	USD		2'800	1'200	1'000	3'000	93'021.68	0.11
Intercontinental Exchange	USD		-	730	-	730	72'645.51	0.08
Interpublic Group of Cos	USD		-	2'600	1'200	1'400	41'541.19	0.05
Intuit	USD		150	120	80	190	84'277.77	0.10
JM Smucker	USD		-	250	-	250	32'647.74	0.04
Kimberly Clark	USD		-	990	500	490	54'836.07	0.06
KLA	USD		-	100	-	100	44'551.76	0.05
Lam Research	USD		-	190	110	80	49'825.85	0.06
Lowes Companies	USD		558	5'110	2'270	3'398	690'055.55	0.78
Marriott International	USD		-	330	-	330	57'729.88	0.07
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	650	200	450	73'499.35	0.08
Mastercard	USD		-	2'500	-	2'500	854'454.14	0.97
Mc-Cormick&Co	USD		-	500	-	500	38'782.87	0.04
Mercadolibre	USD		-	50	-	50	53'660.19	0.06
Merck & Co	USD		1'511	500	-	2'011	185'916.07	0.21
Metlife	USD		-	1'000	-	1'000	54'585.55	0.06
Microchip Technology	USD		-	1'220	520	700	57'002.33	0.06
Micron Technology	USD		-	1'690	500	1'190	73'642.47	0.08
Microsoft	USD		6'100	4'120	7'140	3'080	896'872.23	1.02

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Moody's	USD		-	250	-	250	76'445.34	0.09
Motorola Solutions	USD		-	220	220	-	-	0.00
MSCI	USD		-	110	-	110	52'261.35	0.06
Nike	USD		1'161	300	1'461	-	-	0.00
Nvidia	USD		1'030	680	610	1'100	445'577.42	0.51
Omnicom Group	USD		-	700	-	700	51'347.00	0.06
Oracle	USD		900	340	300	940	95'523.59	0.11
PayPal Holdings	USD		610	500	-	1'110	72'954.28	0.08
Pepsico	USD		4'110	600	4'710	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	400	-	400	47'465.24	0.05
Procter & Gamble	USD		1'769	8'250	4'769	5'250	711'315.51	0.81
Prologis	USD		-	1'200	-	1'200	129'767.46	0.15
Qualcomm	USD		621	700	750	571	65'420.37	0.07
Ross Stores	USD		-	500	-	500	49'687.85	0.06
S&P Global	USD		540	-	310	230	78'655.64	0.09
Salesforce Com	USD		768	940	1'150	558	108'837.87	0.12
Sempra Energy	USD		-	700	-	700	90'424.60	0.10
Servicenow	USD		-	170	-	170	85'913.51	0.10
Snap	USD		-	3'800	-	3'800	37'420.18	0.04
Square	USD		-	1'250	450	800	55'845.95	0.06
Stryker	USD		-	300	-	300	73'702.20	0.08
Synopsys	USD		-	180	-	180	70'495.72	0.08
Tesla	USD		440	1'150	250	1'340	310'641.11	0.35
Texas Instruments	USD		500	400	300	600	93'619.81	0.11
The Clorox	USD		-	350	-	350	45'958.66	0.05
The Estee Lauder Companies	USD		-	350	-	350	54'611.56	0.06
The Kroger	USD		-	1'300	-	1'300	54'812.67	0.06
TJX Cos	USD		1'270	9'600	520	10'350	776'338.37	0.88
T-Mobile US	USD		-	550	-	550	65'684.27	0.07
Tractor Supply	USD		-	220	-	220	42'716.47	0.05
Travelers Companies	USD		-	400	-	400	59'850.80	0.07
Ulta Beauty	USD		-	110	-	110	42'413.24	0.05
Union Pacific	USD		934	350	310	974	195'897.27	0.22
United Parcel Service	USD		775	450	-	1'225	198'711.73	0.23
UnitedHealth Group	USD		480	200	-	680	298'483.88	0.34
Verizon Communications	USD		12'726	7'500	17'300	2'926	86'440.63	0.10
Vertex Pharmaceuticals	USD		-	200	-	200	61'085.19	0.07
Viacom	USD		-	1'800	1'800	-	-	0.00
Visa	USD		3'233	-	3'233	-	-	0.00
Walt Disney	USD		-	1'300	-	1'300	100'170.60	0.11
Warner Bros Discovery	USD		-	6'000	-	6'000	67'978.38	0.08

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Actions (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Etats-Unis (suite)									
Waste Management	USD		-	510	510	-	-	0.00	
Workday	USD		-	230	-	230	47'277.92	0.05	
Total - Etats-Unis							12'364'609.48	14.03	
Total - Actions négociées en bourse							50'676'189.13	57.50	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Grande-Bretagne									
Unilever Droit (échéance: 31.12.2099)	GBP		-	39'806	39'806	-	-	0.00	
Total - Grande-Bretagne								0.00	
Hollande									
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR		-	1'400	1'400	-	-	0.00	
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR		-	600	600	-	-	0.00	
Total - Hollande								0.00	
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00	
Total - Actions							50'676'189.13	57.50	
Obligations									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro									
1.213%	Becton Dickinson & Company Ltd 21	EUR	12.02.36	250'000	-	-	250'000	171'448.81	0.19
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	250'000	-	-	250'000	196'826.24	0.22
0.100%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	200'000	-	-	200'000	131'965.53	0.15
1.750%	International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	250'000	-	-	250'000	234'984.38	0.27
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	250'000	-	-	250'000	164'364.34	0.19
1.250%	Kellogg's Co 15	EUR	10.03.25	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.125%	Novo Nordisk AS 21	EUR	04.06.28	250'000	-	-	250'000	206'254.67	0.23
2.250%	Portugal Government Bond 18	EUR	18.04.34	-	150'000	-	150'000	129'753.93	0.15
1.500%	Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	200'000	-	-	200'000	162'801.70	0.18
0.625%	SNCF SA 20	EUR	17.04.30	200'000	-	-	200'000	160'066.36	0.18
0.250%	VF Corporation Corp 20	EUR	25.02.28	250'000	-	250'000	-	-	0.00
Total - Euro							1'558'465.96	1.77	
Franc suisse									
2.378%	Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	-	250'000	-	250'000	252'500.00	0.29
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	250'000	-	-	250'000	229'500.00	0.26
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	200'000	-	-	200'000	187'400.00	0.21
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	250'000	-	-	250'000	198'250.00	0.22
1.750%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	-	250'000	-	250'000	251'125.00	0.28

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	500'000	-	500'000	401'250.00	0.46
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	200'000	-	200'000	197'700.00	0.22
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	250'000	-	250'000	253'750.00	0.29
1.125%	Givaudan SA 22	CHF	15.06.26	-	100'000	-	100'000	98'100.00	0.11
0.300%	Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	-	200'000	-	200'000	191'900.00	0.22
0.750%	Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	250'000	-	-	250'000	240'125.00	0.27
0.250%	North American Development Bank 15	CHF	30.04.25	-	100'000	-	100'000	97'000.00	0.11
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	250'000	-	250'000	249'250.00	0.28
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	500'000	-	-	500'000	475'250.00	0.54
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	250'000	-	-	250'000	231'625.00	0.26
1.900%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	-	300'000	-	300'000	300'000.00	0.34
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	250'000	-	250'000	-	-	0.00
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	250'000	-	-	250'000	273'950.00	0.31
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	250'000	-	250'000	226'850.00	0.26
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	250'000	-	-	250'000	239'800.00	0.27
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	500'000	-	-	500'000	442'750.00	0.50
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	250'000	-	-	250'000	239'375.00	0.27
0.100%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	31.03.31	200'000	-	-	200'000	174'900.00	0.20
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	500'000	-	-	500'000	445'500.00	0.51
Total - Franc suisse							5'897'850.00	6.69	
Dollar américain									
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	250'000	-	-	250'000	189'701.47	0.22
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	-	26'000	-	26'000	24'499.82	0.03
6.125%	Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	-	100'000	-	100'000	89'136.46	0.10
4.500%	Fortune Brands Hone & Security Inc 22	USD	25.03.52	-	100'000	-	100'000	68'056.47	0.08
4.600%	Gilead Sciences Inc 15	USD	01.09.35	500'000	-	-	500'000	415'749.97	0.47
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	250'000	-	-	250'000	212'924.39	0.24
1.750%	Inter-American Development Bank 20	USD	14.03.25	-	150'000	-	150'000	123'162.06	0.14
0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	-	100'000	-	100'000	80'826.84	0.09
1.050%	Kimberly Clark Corp 20	USD	15.09.27	250'000	-	-	250'000	187'651.37	0.21
0.250%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	08.03.24	-	200'000	-	200'000	168'009.42	0.19
3.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 22	USD	20.05.27	-	300'000	-	300'000	246'826.03	0.28
2.750%	Merck & Co Inc 15	USD	10.02.25	-	150'000	-	150'000	125'515.56	0.14
3.900%	Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	-	250'000	-	250'000	209'040.90	0.24
2.999%	Nomura Holdings Inc 22	USD	22.01.32	-	200'000	-	200'000	139'535.13	0.16
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	-	150'000	-	150'000	119'798.25	0.14
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	-	250'000	-	250'000	175'606.49	0.20
2.700%	Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	200'000	-	-	200'000	126'064.28	0.14
2.032%	Smith & Nephew Plc 20	USD	14.10.30	-	100'000	-	100'000	70'025.88	0.08

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.250%	USD	01.12.28	200'000	-	-	200'000	167'799.64	0.19
4.000%	USD	15.04.30	250'000	-	-	250'000	199'793.78	0.23
Total - Dollar américain							3'139'724.21	3.56
Total - Obligations négociées en bourse							10'596'040.17	12.02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse								
1.552%	CHF	03.08.33	-	200'000	-	200'000	201'200.00	0.23
2.893%	CHF	27.09.29	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.940%	CHF	26.06.30	-	200'000	-	200'000	201'200.00	0.23
1.850%	CHF	19.07.38	-	200'000	-	200'000	204'020.00	0.23
1.750%	CHF	07.07.33	-	250'000	-	250'000	249'775.00	0.28
0.100%	CHF	02.10.25	250'000	-	-	250'000	237'625.00	0.27
Total - Franc suisse							1'093'820.00	1.24
Dollar américain								
2.375%	USD	21.11.24	-	250'000	-	250'000	206'815.26	0.23
8.350%	USD	15.07.46	250'000	-	150'000	100'000	108'756.75	0.12
Total - Dollar américain							315'572.01	0.36
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							1'409'392.01	1.60
Total - Obligations							12'005'432.18	13.62
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		535'713	-	500'000	35'713	83'719.23	0.09
Total - Dollar américain							83'719.23	0.09
Total - Fonds obligataires							83'719.23	0.09

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		77'000	53'000	-	130'000	1'297'067.79	1.47
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		325'000	220'000	-	545'000	1'483'015.37	1.68
Total - Dollar américain							2'780'083.16	3.15
Total - Fonds en actions							2'780'083.16	3.15
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund I USD Acc	USD		94'000	-	94'000	-	-	0.00
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		-	126'467	-	126'467	1'053'525.29	1.20
Total - Dollar américain							1'053'525.29	1.20
Total - Fonds obligataires							1'053'525.29	1.20
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD		100'000	-	-	100'000	441'313.38	0.50
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		335'000	45'000	-	380'000	2'440'052.98	2.77
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Cap	USD		21'415	-	-	21'415	97'625.95	0.11
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD		8'550	2'600	430	10'720	5'810'962.19	6.59
Total - Dollar américain							8'789'954.50	9.97
Total - ETF							8'789'954.50	9.97
Fonds immobiliers								
Franc suisse								
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF		4'100	1'500	800	4'800	585'600.00	0.66
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF		1'650	-	-	1'650	266'475.00	0.30
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF		4'300	1'236	800	4'736	634'624.00	0.72
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF		3'200	1'100	400	3'900	776'100.00	0.88
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF		8'166	-	-	8'166	141'271.80	0.16

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds immobiliers (suite)								
Franc suisse (suite)								
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF		14'500	3'000	1'500	16'000	2'008'000.00	2.28
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF		7'400	1'300	700	8'000	611'200.00	0.69
Total - Franc suisse							5'023'270.80	5.70
Total - Fonds immobiliers							5'023'270.80	5.70
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							14'866'750.59	16.87
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							17'730'552.98	20.12
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							76'138'979.89	86.39
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							4'273'194.40	4.85
Total - Valeurs mobilières							80'412'174.29	91.24
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	26	-	26	-51'227.96	-0.06
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-51'227.96	-0.06
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023			-	-	38	-38	-57'564.56	-0.07
S&P 500 Emini Index 15.09.2023			-	-	7	-7	-82'751.68	-0.09
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-140'316.24	-0.16
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
18.04.23	Achat	CHF	3'231'313.17	EUR	3'320'000.00	02.11.23	76'352.17	0.09
03.05.23	Achat	CHF	874'498.50	EUR	900'000.00	02.11.23	19'229.80	0.02
13.06.23	Achat	CHF	7'516'264.02	USD	8'450'000.00	16.11.23	281'711.27	0.32
Total - Contrats de change à terme							377'293.24	0.43
Total - Instruments financiers dérivés							185'749.04	0.21

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue					6'655'793.17	7.55
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					877'788.55	1.00
Actifs totaux du fonds					88'131'505.05	100.00
Emprunts contractés					0.00	0.00
Autres engagements					-567'890.27	-0.64
Actifs nets du fonds					87'563'614.78	99.36

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.09.2023	-	26	-	26
Euro Bund 08.06.2023	-	17	17	-
Euro Bund 08.09.2022	-2	2	-	-
Euro Bund 08.12.2022	-	2	2	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	38	-38
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	38	38	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-18	18	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	18	18	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	18	18	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	7	-7
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	7	7	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-7	7	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	7	7	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	7	7	-
SMI Index 16.09.2022	5	-	5	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
13.09.22	Achat	CHF	3'198'816.02	EUR	3'320'000.00	20.04.23
13.12.22	Achat	CHF	7'288'798.50	USD	7'950'000.00	15.06.23
05.04.23	Achat	CHF	178'453.80	EUR	180'000.00	11.04.23
05.04.23	Achat	USD	700'000.00	CHF	633'479.00	11.04.23
18.04.23	Achat	CHF	3'231'313.17	EUR	3'320'000.00	02.11.23
03.05.23	Achat	CHF	874'498.50	EUR	900'000.00	02.11.23
15.05.23	Achat	CHF	446'185.65	USD	500'000.00	15.06.23
13.06.23	Achat	CHF	7'516'264.02	USD	8'450'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	80'220'630.09	91.02
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	377'293.24	0.43
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	1'632'872.19	1.86%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -38		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	3'304'968.17	3.77%
Code Bloomberg: RXU3		
Volume du contrat: 1000		
Volume: 26		
Echéance: 9/7/23		
Prix d'évaluation: 133		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	1'400'027.91	1.60%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -7		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 3'231'313.17	3'173'075.29	3.62%
Vente EUR 3'320'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 874'498.50	860'171.01	0.98%
Vente EUR 900'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 7'516'264.02	7'324'883.28	8.37%
Vente USD 8'450'000.00		
Cours: 0.86685		
Engagement total brut issu de dérivés	17'695'997.85	20.21%
Compensation	11'358'129.58	12.97%
Engagement total net issu de dérivés	6'337'868.27	7.24%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	152
Compte de résultat Utilisation du résultat	153
Inventaire des actifs du fonds	154

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	108'793.426	107'541.350
Nombre de parts émises	9'164.805	3'370.619
Nombre de parts rachetées	10'416.881	9'030.166
Nombre de parts en circulation	107'541.350	101'881.803
Valeur d'inventaire par part en CHF	91.64	91.86

Evolution de la classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	722'244.229	718'251.069
Nombre de parts émises	55'767.891	54'827.643
Nombre de parts rachetées	59'761.051	42'657.447
Nombre de parts en circulation	718'251.069	730'421.265
Valeur d'inventaire par part en CHF	98.52	98.63

Evolution de la classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	-	10.000
Nombre de parts émises	10.000	-
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	10.000	10.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	86.28	86.29

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	1'738'851.32	2'872'481.72
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Actions	61'968'389.46	62'683'613.36
- Parts d'autres organismes de placement collectif	16'878'497.62	15'958'352.43
Instruments financiers dérivés	-71'989.81	-29'795.49
Autres actifs	384'023.39	534'204.38
Actifs totaux du fonds	80'897'771.98	82'018'856.40
./. Emprunts contractés	-16'255.50	-
./. Autres engagements	-261'711.16	-618'901.32
Actifs nets du fonds	80'619'805.32	81'399'955.08
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	93'758'887.88	80'619'805.32
Distributions	-107'609.85	-8.00
Impôt anticipé sur capitalisation	-128'208.20	-92'043.03
Solde des mouvements de parts	-703'132.73	667'210.17
Résultat total	-12'200'131.78	204'990.62
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	80'619'805.32	81'399'955.08

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	1'290.56	30'540.56
Intérêts négatifs	-7'142.01	-239.69
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	1'286'295.89	1'451'183.73
– Parts d'autres organismes de placement collectif	154'462.24	198'768.78
Autres revenus	3'794.66	6'709.65
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-10'804.74	6'544.70
Total des revenus	1'427'896.60	1'693'507.73
Charges		
Frais de révision	14'203.74	14'358.30
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	1'100'750.34	991'285.82
Autres charges	32'032.27	9'425.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-16'951.85	13'771.68
Total des charges	1'130'034.50	1'028'841.20
Revenu/perte net(te) (-)	297'862.10	664'666.53
Gains et pertes en capital réalisés	94'480.71	-4'246'365.61
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	81'798.90	18'168.00
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-16'397.24	-81'072.53
Résultat réalisé	457'744.47	-3'644'603.61
Gains et pertes en capital non réalisés	-12'657'876.25	3'849'594.23
Résultat total	-12'200'131.78	204'990.62

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	36'216.31	74'643.19
Report de l'année précédente	2'481.29	38'697.60
Résultat disponible aux fins de répartition	38'697.60	113'340.79
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-101'881.80
Report à compte nouveau	38'697.60	11'458.99
Classe B		
Résultat net de l'exercice	261'636.54	590'010.07
Résultat disponible aux fins de capitalisation	261'636.54	590'010.07
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-261'636.54	-590'010.07
Classe I		
Résultat net de l'exercice	9.25	13.27
Report de l'année précédente	-	1.25
Résultat disponible aux fins de répartition	9.25	14.52
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-8.00	-14.00
Report à compte nouveau	1.25	0.52

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne							
Adidas	EUR	980	-	980	-	-	0.00
Allianz N	EUR	2'463	770	2'500	733	152'302.07	0.19
Beiersdorf	EUR	-	1'040	700	340	38'279.52	0.05
Continental	EUR	-	700	-	700	48'584.37	0.06
Deutsche Boerse N	EUR	-	550	180	370	61'636.99	0.08
Deutsche Post	EUR	23'910	6'000	27'700	2'210	98'681.88	0.12
Deutsche Telekom N	EUR	12'736	11'500	14'800	9'436	178'943.39	0.22
Fresenius	EUR	-	2'400	-	2'400	65'441.81	0.08
Henkel AG & Co	EUR	-	1'200	-	1'200	80'489.07	0.10
Infineon Technologies N	EUR	-	2'100	-	2'100	80'282.63	0.10
Merck KGaA	EUR	-	1'500	700	800	122'182.51	0.15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	-	530	250	280	91'682.76	0.11
Puma	EUR	-	700	-	700	41'104.71	0.05
SAP	EUR	2'374	9'000	2'120	9'254	1'100'252.01	1.34
Siemens Healthineers	EUR	-	2'200	-	2'200	111'061.46	0.14
Siemens N	EUR	2'750	700	1'920	1'530	226'625.82	0.28
Vonovia N	EUR	1'500	1'200	1'500	1'200	24'360.04	0.03
Zalando	EUR	-	1'500	-	1'500	45'015.62	0.05
Total - Allemagne						2'566'926.66	3.13
Finlande							
Kone	EUR	-	900	-	900	40'118.38	0.05
Nokia	EUR	-	7'000	-	7'000	23'937.60	0.03
Sampo	EUR	-	1'000	-	1'000	38'315.84	0.05
Total - Finlande						102'371.82	0.12
France							
Accor	EUR	-	1'500	-	1'500	49'158.77	0.06
Air Liquide	EUR	2'873	1'300	2'800	1'373	214'367.31	0.26
AXA	EUR	-	52'400	12'700	39'700	1'061'268.48	1.29
BNP Paribas	EUR	6'900	1'000	7'900	-	-	0.00
Capgemini	EUR	-	300	-	300	47'266.40	0.06
Carrefour	EUR	-	6'200	4'200	2'000	34'770.02	0.04
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	3'900	1'700	2'200	62'595.60	0.08
Danone	EUR	-	3'500	2'400	1'100	58'379.81	0.07
Dassault Systemes	EUR	-	1'100	-	1'100	40'880.58	0.05
Engie	EUR	21'592	4'800	21'592	4'800	68'409.97	0.08
EssilorLuxottica	EUR	1'514	-	1'070	444	77'630.78	0.09
Hermes International	EUR	-	65	15	50	96'363.05	0.12
Kering	EUR	480	80	390	170	85'072.82	0.10
Legrand	EUR	-	1'000	-	1'000	87'087.54	0.11
L'Oreal	EUR	1'611	1'140	2'310	441	178'371.94	0.22

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
France (suite)							
Orange	EUR	-	5'000	-	5'000	49'144.44	0.06
Sanofi	EUR	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	1'970	13'720	9'290	6'400	991'161.68	1.21
Société Générale Paris	EUR	-	1'600	-	1'600	37'794.00	0.05
Sodexo	EUR	-	700	220	480	42'820.46	0.05
Teleperformance	EUR	-	180	-	180	22'665.51	0.03
Unibail Rodamco Westfield	EUR	-	1'500	1'500	-	-	0.00
Valeo	EUR	-	2'200	-	2'200	43'209.26	0.05
Veolia Environnement	EUR	-	5'100	2'900	2'200	62'238.15	0.08
Vinci	EUR	2'500	-	1'460	1'040	106'136.69	0.13
Total - France						3'516'793.26	4.29
Grande-Bretagne							
3I Group	GBP	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Admiral Group	GBP	-	1'200	-	1'200	28'494.52	0.03
Associated British Foods	GBP	4'267	1'000	1'300	3'967	90'702.76	0.11
Astrazeneca	GBP	3'965	2'560	4'500	2'025	252'641.25	0.31
Aviva	GBP	-	18'000	9'000	9'000	38'987.57	0.05
BT Group	GBP	-	15'000	-	15'000	20'410.59	0.02
Bunzl	GBP	-	2'000	1'000	1'000	32'210.81	0.04
Compass Group	GBP	9'107	-	4'500	4'607	104'154.10	0.13
Croda International	GBP	1'745	-	600	1'145	75'218.59	0.09
GlaxoSmithKline	GBP	-	6'000	-	6'000	92'657.38	0.11
Intercontinental Hotels Group	GBP	-	500	-	500	32'099.27	0.04
Intertek Group	GBP	1'400	-	800	600	29'190.49	0.04
Johnson Matthey	GBP	-	1'200	-	1'200	24'104.57	0.03
Legal & General Group	GBP	-	27'000	10'000	17'000	44'254.17	0.05
Lloyds Banking Group	GBP	-	130'000	-	130'000	65'152.72	0.08
London Stock Exchange	GBP	6'400	-	5'700	700	66'065.62	0.08
M&G	GBP	-	14'000	-	14'000	31'323.00	0.04
Mondi Finance	GBP	7'724	-	1'200	6'524	99'359.66	0.12
National Grid	GBP	11'756	-	11'756	-	-	0.00
Ocado Group	GBP	4'500	-	4'500	-	-	0.00
Prudential	GBP	-	9'000	3'600	5'400	65'196.77	0.08
Reckitt Benckiser Group	GBP	-	2'300	350	1'950	126'970.59	0.15
RELX	GBP	5'583	-	2'400	3'183	93'012.72	0.11
Rentokil Initial	GBP	14'000	1'200	9'300	5'900	41'785.94	0.05
Severn Trent	GBP	-	1'400	-	1'400	39'879.84	0.05
Smith And Nephew	GBP	-	4'900	4'900	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP	-	240	-	240	29'779.38	0.04
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	-	2'600	-	2'600	27'258.73	0.03
Tesco	GBP	39'190	-	39'190	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Grande-Bretagne (suite)							
Unilever	GBP	21'500	29'600	31'700	19'400	906'825.69	1.11
United Utilities Group	GBP	-	4'900	-	4'900	54'596.65	0.07
Vodafone Group	GBP	555'535	283'000	790'000	48'535	40'290.95	0.05
Total - Grande-Bretagne						2'552'624.33	3.11
Irlande							
Accenture	USD	3'254	4'740	4'490	3'504	960'895.01	1.17
AON	USD	-	500	190	310	85'588.44	0.10
CRH	EUR	-	3'000	900	2'100	108'742.82	0.13
Eaton Corporation	USD	-	1'150	250	900	160'183.49	0.20
Kerry Group	EUR	-	900	460	440	37'998.91	0.05
Linde	USD	-	850	140	710	240'443.15	0.29
Linde	USD	1'100	300	1'400	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD	1'800	-	600	1'200	91'289.72	0.11
Total - Irlande						1'685'141.54	2.05
Italie							
Assicurazioni Generali	EUR	-	2'400	-	2'400	44'453.64	0.05
Intesa Sanpaolo	EUR	-	61'000	29'000	32'000	80'404.96	0.10
Moncler	EUR	-	1'200	360	840	52'761.74	0.06
Snam	EUR	17'000	-	17'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	-	8'000	-	8'000	58'782.18	0.07
UniCredit	EUR	-	3'800	-	3'800	83'532.16	0.10
Total - Italie						319'934.68	0.39
Jersey							
Aptiv	USD	-	700	-	700	66'437.99	0.08
Experian	GBP	-	1'800	-	1'800	60'408.65	0.07
WPP	GBP	-	2'000	-	2'000	18'996.35	0.02
Total - Jersey						145'842.99	0.18
Luxembourg							
Eurofins Scientific	EUR	-	800	-	800	47'848.45	0.06
Tenaris	EUR	-	5'700	-	5'700	82'424.45	0.10
Total - Luxembourg						130'272.90	0.16
Hollande							
ASML Holding	EUR	925	5'320	5'590	655	408'285.91	0.50
NXP Semiconductors	USD	-	650	300	350	67'651.58	0.08
Prosus I	EUR	3'200	-	2'000	1'200	82'610.82	0.10
Royal Philips	EUR	15'690	-	15'690	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Hollande (suite)							
STMicroelectronics	EUR	-	800	-	800	37'178.50	0.05
Wolters Kluwer	EUR	-	950	300	650	70'944.99	0.09
Total - Hollande						666'671.80	0.81
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	-	15'000	15'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	-	1'300	-	1'300	30'763.54	0.04
Total - Portugal						30'763.54	0.04
Suisse							
ABB N	CHF	63'818	84'100	105'000	42'918	1'496'121.48	1.82
Accelleron Industries	CHF	-	3'495	3'495	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF	6'720	-	2'000	4'720	167'135.20	0.20
Alcon N	CHF	34'248	19'850	22'800	31'298	2'317'303.92	2.83
Baloise Holding N	CHF	1'966	-	950	1'016	136'956.80	0.17
Barry Callebaut N	CHF	423	147	480	90	146'970.00	0.18
Belimo Holding N	CHF	400	-	120	280	131'376.00	0.16
Bucher Industries N	CHF	240	-	80	160	62'080.00	0.08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	177	59	60	176	1'876'160.00	2.29
Chubb INA Holdings N	USD	1'200	-	1'200	-	-	0.00
Clariant N	CHF	10'571	-	10'571	-	-	0.00
Daetwyler Holding I	CHF	260	-	260	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	1'600	-	600	1'000	70'250.00	0.09
EMS-Chemie Holding N	CHF	260	-	70	190	137'940.00	0.17
Galenica N	CHF	7'951	-	6'600	1'351	94'705.10	0.12
Geberit N	CHF	1'535	400	1'189	746	368'076.40	0.45
Georg Fischer	CHF	3'400	11'700	1'600	13'500	802'575.00	0.98
Givaudan N	CHF	556	591	530	617	1'813'363.00	2.21
Helvetia Holding N	CHF	1'645	-	700	945	121'716.00	0.15
Julius Bär Group N	CHF	9'152	1'600	5'300	5'452	335'843.20	0.41
Kühne + Nagel N	CHF	2'436	4'340	1'580	5'196	1'415'390.40	1.73
Logitech International N	CHF	7'313	37'100	36'410	8'003	492'024.44	0.60
Novartis N	CHF	-	87'450	36'300	51'150	4'658'230.50	5.68
Partners Group Holding N	CHF	912	235	580	567	554'526.00	0.68
PSP Swiss Property N	CHF	2'000	-	900	1'100	113'080.00	0.14
Roche Holding GS N	CHF	19'895	23'800	17'130	26'565	7'188'489.00	8.76
Schindler Holding PS N	CHF	2'507	200	1'290	1'417	299'270.40	0.36
SGS N	CHF	251	30	281	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	4'045	-	4'045	341'559.80	0.42
Siegfried Holding N	CHF	180	-	70	110	84'645.00	0.10
SIG Combibloc Group N	CHF	14'004	-	6'600	7'404	172'513.20	0.21
Sika N	CHF	6'068	11'810	8'570	9'308	2'519'675.60	3.07
Sonova Holding N	CHF	2'158	6'650	7'560	1'248	302'640.00	0.37
Straumann Holding	CHF	4'280	1'240	2'500	3'020	435'333.00	0.53

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Swiss Life Holding N	CHF	3'066	1'150	1'340	2'876	1'589'852.80	1.94
Swiss Prime Site N	CHF	3'500	350	1'750	2'100	177'240.00	0.22
Swiss Reinsurance Company N	CHF	11'934	5'700	10'590	7'044	640'299.60	0.78
Swisscom N	CHF	2'508	680	2'450	738	413'575.20	0.50
TE Connectivity N	USD	-	930	450	480	59'704.47	0.07
Tecan Group N	CHF	640	-	280	360	124'704.00	0.15
Temenos N	CHF	2'566	-	1'100	1'466	109'598.16	0.13
The Swatch Group I	CHF	1'400	3'640	3'750	1'290	359'136.00	0.44
UBS Group N	CHF	133'966	62'500	196'466	-	-	0.00
VAT Group N	CHF	1'096	6'444	3'840	3'700	1'369'370.00	1.67
Zürich Insurance Group N	CHF	6'017	5'300	7'710	3'607	1'517'825.60	1.85
Total - Suisse						35'017'255.27	42.69
Espagne							
Acciona	EUR	-	250	-	250	32'578.98	0.04
Amadeus IT Group	EUR	-	1'940	760	1'180	73'553.80	0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	-	19'000	6'000	13'000	89'582.03	0.11
EDP Renovaveis	EUR	-	2'900	-	2'900	48'143.77	0.06
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR	-	2'900	2'900	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	2'400	-	2'400	79'846.81	0.10
Red Electrica	EUR	-	3'700	-	3'700	53'768.81	0.07
Telefonica	EUR	-	13'000	6'500	6'500	24'085.27	0.03
Total - Espagne						401'559.47	0.49
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	1'397	300	-	1'697	163'771.40	0.20
AbbVie	USD	1'604	600	560	1'644	213'166.69	0.26
Adobe	USD	456	130	250	336	159'078.37	0.19
Advanced Micro Devices	USD	1'376	300	500	1'176	116'621.16	0.14
Aflac	USD	-	1'300	-	1'300	81'520.32	0.10
Air Products & Chemicals	USD	-	750	300	450	119'103.90	0.15
Alphabet	USD	-	7'480	7'480	-	-	0.00
American Express	USD	1'858	600	1'858	600	87'836.19	0.11
American Tower	USD	1'303	350	650	1'003	165'465.15	0.20
American Water Works Co	USD	2'655	-	1'900	755	96'488.78	0.12
Ameriprise Financial	USD	-	220	-	220	66'451.86	0.08
Amgen	USD	-	650	130	520	105'545.93	0.13
Applied Materials	USD	1'110	1'050	1'050	1'110	145'860.44	0.18
AT&T	USD	12'316	4'100	8'100	8'316	104'670.69	0.13
Autodesk	USD	-	640	290	350	64'317.24	0.08
Automatic Data Processing	USD	450	150	280	320	68'587.95	0.08
Blackrock	USD	725	80	660	145	92'868.47	0.11
BNY Mellon	USD	-	1'600	-	1'600	62'912.51	0.08
Bristol Myers Squibb	USD	11'557	11'100	10'200	12'457	671'549.49	0.82

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Capital One Financial	USD	-	900	900	-	-	0.00
Caterpillar	USD	1'400	-	1'400	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD	-	3'200	3'200	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	-	680	-	680	56'393.45	0.07
Cigna Corporation	USD	-	330	330	-	-	0.00
Cisco Systems	USD	3'562	-	800	2'762	124'596.25	0.15
CME Group	USD	-	730	270	460	79'335.51	0.10
Coca-Cola	USD	3'220	600	3'820	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD	-	760	760	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	-	1'600	600	1'000	66'105.99	0.08
Comcast	USD	4'839	1'400	2'200	4'039	158'464.65	0.19
CSX	USD	-	5'000	2'500	2'500	72'208.61	0.09
CVS Health	USD	1'400	380	400	1'380	89'348.15	0.11
Danaher	USD	3'730	3'630	6'600	760	168'035.08	0.20
Deere & Co	USD	700	200	370	530	197'371.36	0.24
Dr Pepper Snapple Group	USD	-	2'100	-	2'100	61'911.30	0.08
eBay	USD	-	1'500	-	1'500	57'875.25	0.07
Electronic Arts	USD	890	-	890	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	680	260	340	600	236'416.03	0.29
Fortinet	USD	-	900	-	900	60'634.43	0.07
General Mills	USD	-	1'100	-	1'100	71'267.21	0.09
Gilead Sciences	USD	-	1'200	-	1'200	79'202.36	0.10
Hilton Worldwide Holdings	USD	-	500	-	500	67'393.26	0.08
Home Depot	USD	1'296	-	550	746	215'884.37	0.26
HP	USD	-	1'500	1'500	-	-	0.00
IBM	USD	701	700	600	801	100'110.94	0.12
Illinois Tool Works	USD	-	1'150	400	750	171'194.22	0.21
Intel	USD	4'429	1'400	2'700	3'129	97'021.62	0.12
Intercontinental Exchange	USD	-	1'000	260	740	73'640.65	0.09
Interpublic Group of Cos	USD	-	3'600	1'800	1'800	53'410.10	0.07
Intuit	USD	319	-	70	249	110'448.23	0.13
JM Smucker	USD	-	380	-	380	49'624.57	0.06
Kimberly Clark	USD	-	1'200	600	600	67'146.21	0.08
KLA	USD	-	380	180	200	89'103.52	0.11
Lam Research	USD	-	140	-	140	87'195.24	0.11
Lowe's Companies	USD	1'259	5'710	2'630	4'339	881'150.98	1.07
Marriott International	USD	-	500	-	500	87'469.51	0.11
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	-	980	340	640	104'532.41	0.13
Mastercard	USD	-	3'380	170	3'210	1'097'119.11	1.34
Mc-Cormick&Co	USD	-	780	-	780	60'501.28	0.07
Mercadolibre	USD	-	70	-	70	75'124.26	0.09
Merck & Co	USD	2'481	800	860	2'421	223'820.39	0.27
Metlife	USD	-	1'300	-	1'300	70'961.22	0.09
Microchip Technology	USD	-	1'580	780	800	65'145.52	0.08
Micron Technology	USD	-	1'600	-	1'600	99'015.08	0.12

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Microsoft	USD	9'380	3'830	9'470	3'740	1'089'059.14	1.33
Moody's	USD	-	340	150	190	58'098.46	0.07
Motorola Solutions	USD	-	240	240	-	-	0.00
MSCI	USD	-	140	-	140	66'514.45	0.08
Nike	USD	1'931	600	2'531	-	-	0.00
Nvidia	USD	1'750	1'050	1'450	1'350	546'845.01	0.67
Omnicom Group	USD	-	900	-	900	66'017.57	0.08
Oracle	USD	2'192	400	1'370	1'222	124'180.66	0.15
PayPal Holdings	USD	1'300	-	-	1'300	85'441.95	0.10
Pepsico	USD	5'850	1'200	7'050	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD	-	500	-	500	59'331.55	0.07
Procter & Gamble	USD	-	10'350	3'510	6'840	926'742.50	1.13
Prologis	USD	-	1'550	-	1'550	167'616.30	0.20
Qualcomm	USD	1'333	240	650	923	105'749.57	0.13
Ross Stores	USD	-	670	-	670	66'581.72	0.08
S&P Global	USD	905	-	610	295	100'884.40	0.12
Salesforce Com	USD	1'112	200	610	702	136'925.06	0.17
Sempra Energy	USD	-	1'180	-	1'180	152'430.04	0.19
Servicenow	USD	-	230	-	230	116'235.93	0.14
Snap	USD	-	5'000	-	5'000	49'237.09	0.06
Square	USD	-	1'680	680	1'000	69'807.44	0.09
Stryker	USD	-	350	-	350	85'985.89	0.10
Synopsys	USD	-	390	190	200	78'328.57	0.10
Tesla	USD	663	1'866	900	1'629	377'637.58	0.46
Texas Instruments	USD	1'200	180	800	580	90'499.15	0.11
The Clorox	USD	-	360	-	360	47'271.76	0.06
The Estee Lauder Companies	USD	-	470	-	470	73'335.52	0.09
The Kroger	USD	-	1'800	-	1'800	75'894.46	0.09
TJX Cos	USD	-	13'600	750	12'850	963'859.72	1.18
T-Mobile US	USD	-	670	-	670	80'015.38	0.10
Tractor Supply	USD	-	300	-	300	58'249.73	0.07
Travelers Companies	USD	-	550	-	550	82'294.85	0.10
Ulta Beauty	USD	-	150	-	150	57'836.24	0.07
Union Pacific	USD	1'416	450	490	1'376	276'750.14	0.34
United Parcel Service	USD	1'918	440	840	1'518	246'240.33	0.30
UnitedHealth Group	USD	736	310	260	786	345'012.25	0.42
Verizon Communications	USD	19'035	10'700	25'800	3'935	116'248.76	0.14
Vertex Pharmaceuticals	USD	-	240	-	240	73'302.23	0.09
Viacom	USD	-	2'700	2'700	-	-	0.00
Visa	USD	4'689	-	4'689	-	-	0.00
Walt Disney	USD	-	1'600	-	1'600	123'286.89	0.15
Warner Bros Discovery	USD	-	7'000	-	7'000	79'308.11	0.10

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Waste Management	USD	-	800	400	400	56'792.55	0.07
Workday	USD	-	290	-	290	59'611.29	0.07
Total - Etats-Unis						15'547'455.10	18.96
Total - Actions négociées en bourse						62'683'613.36	76.43
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Hollande							
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR	-	2'200	2'200	-	-	0.00
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR	-	950	950	-	-	0.00
Total - Hollande							0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							0.00
Total - Actions						62'683'613.36	76.43
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Fonds en actions							
Dollar américain							
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD	125'000	30'000	-	155'000	1'546'503.91	1.89
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD	480'000	110'000	-	590'000	1'605'466.18	1.96
Total - Dollar américain						3'151'970.09	3.84
Total - Fonds en actions						3'151'970.09	3.84
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						3'151'970.09	3.84
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD	500'000	-	-	500'000	3'210'596.03	3.91
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD	9'800	200	1'000	9'000	4'878'606.31	5.95
Total - Dollar américain						8'089'202.34	9.86
Total - ETF						8'089'202.34	9.86

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Fonds immobiliers							
Franc suisse							
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF	4'700	-	300	4'400	536'800.00	0.65
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF	2'100	-	200	1'900	306'850.00	0.37
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF	4'900	-	700	4'200	562'800.00	0.69
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF	3'700	-	200	3'500	696'500.00	0.85
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF	10'500	-	-	10'500	181'650.00	0.22
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF	16'500	-	1'500	15'000	1'882'500.00	2.30
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF	8'700	-	1'500	7'200	550'080.00	0.67
Total - Franc suisse						4'717'180.00	5.75
Total - Fonds immobiliers						4'717'180.00	5.75
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse						12'806'382.34	15.61
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif						15'958'352.43	19.46
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						75'489'995.70	92.04
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						3'151'970.09	3.84
Total - Valeurs mobilières						78'641'965.79	95.88
Instruments financiers dérivés							
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue							
Futures							
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023		-	-	41	-41	-62'109.13	-0.08
S&P 500 Emini Index 15.09.2023		-	-	8	-8	-94'573.35	-0.12
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-156'682.48	-0.19
Contrats de change à terme							
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
18.04.23	Achat	CHF 1'119'280.17	EUR	1'150'000.00	02.11.23	26'447.30	0.03
03.05.23	Achat	CHF 777'332.00	EUR	800'000.00	02.11.23	17'093.16	0.02
13.06.23	Achat	CHF 2'223'746.75	USD	2'500'000.00	16.11.23	83'346.53	0.10
Total - Contrats de change à terme						126'886.99	0.15
Total - Instruments financiers dérivés						-29'795.49	-0.04

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue				2'872'481.72	3.50
Avoirs bancaires à terme				0.00	0.00
Autres actifs				534'204.38	0.65
Actifs totaux du fonds				82'018'856.40	100.00
Emprunts contractés				0.00	0.00
Autres engagements				-618'901.32	-0.75
Actifs nets du fonds				81'399'955.08	99.25

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	41	-41
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	41	41	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-18	18	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	18	18	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	18	18	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	8	-8
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	8	8	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-8	8	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	8	8	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	8	8	-
SMI Index 16.09.2022	5	-	5	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
13.09.22	Achat	CHF	1'108'023.62	EUR	1'150'000.00	20.04.23
13.12.22	Achat	CHF	2'292'075.00	USD	2'500'000.00	15.06.23
18.04.23	Achat	CHF	1'119'280.17	EUR	1'150'000.00	02.11.23
03.05.23	Achat	CHF	777'332.00	EUR	800'000.00	02.11.23
13.06.23	Achat	CHF	2'223'746.75	USD	2'500'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	78'485'283.31	95.69
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	126'886.99	0.15
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	1'761'783.15	2.16%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -41		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	1'600'031.90	1.97%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -8		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 1'119'280.17	1'099'107.40	1.35%
Vente EUR 1'150'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 777'332.00	764'596.46	0.94%
Vente EUR 800'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 2'223'746.75	2'167'125.23	2.66%
Vente USD 2'500'000.00		
Cours: 0.86685		
Engagement total brut issu de dérivés	7'392'644.14	9.08%
Compensation	4'030'829.09	4.95%
Engagement total net issu de dérivés	3'361'815.05	4.13%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	168
Compte de résultat Utilisation du résultat	169
Inventaire des actifs du fonds	170

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	10'141'165.351	9'857'031.789
Nombre de parts émises	551'277.784	203'349.589
Nombre de parts rachetées	835'411.346	895'168.355
Nombre de parts en circulation	9'857'031.789	9'165'213.023
Valeur d'inventaire par part en CHF	132.75	128.12

Evolution de la classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	2'370'333.226	2'435'957.849
Nombre de parts émises	373'214.147	241'648.623
Nombre de parts rachetées	307'589.524	207'603.082
Nombre de parts en circulation	2'435'957.849	2'470'003.390
Valeur d'inventaire par part en CHF	146.73	141.62

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	27'418'304.23	63'786'778.36
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	1'199'997'671.27	1'044'925'095.19
- Actions	385'024'612.29	357'000'828.00
- Parts d'autres organismes de placement collectif	37'103'947.53	35'219'641.19
Instruments financiers dérivés	15'364'281.23	15'347'721.63
Autres actifs	13'020'019.16	13'517'216.30
Actifs totaux du fonds	1'677'928'835.71	1'529'797'280.67
./. Emprunts contractés	-849'960.86	-
./. Autres engagements	-11'150'821.49	-5'768'544.31
Actifs nets du fonds	1'665'928'053.36	1'524'028'736.36
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	1'929'119'293.53	1'665'928'053.36
Distributions	-10'184'019.04	-
Solde des mouvements de parts	-26'555'346.89	-82'834'243.01
Résultat total	-226'451'874.24	-59'065'073.99
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	1'665'928'053.36	1'524'028'736.36

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	41'235.56	1'124'465.41
Intérêts négatifs	-396'084.15	-7'364.91
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	20'920'247.46	19'722'842.40
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	8'003'377.58	8'551'178.35
– Parts d'autres organismes de placement collectif	543'325.26	632'907.68
Autres revenus	194'522.30	13'008.01
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	184'311.05	352'977.84
Total des revenus	29'490'935.06	30'390'014.78
Charges		
Intérêts passifs	-	21'083.09
Frais de révision	16'431.47	15'975.71
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	19'024'886.59	16'423'030.94
Autres charges	36'319.22	19'784.64
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	343'900.40	1'260'874.38
Total des charges	19'421'537.68	17'740'748.76
Revenu/perte net(te) (-)	10'069'397.38	12'649'266.02
Gains et pertes en capital réalisés	-14'953'366.46	-31'634'676.79
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	492'817.34	124'025.04
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-543'325.26	-632'907.68
Résultat réalisé	-4'934'477.00	-19'494'293.41
Gains et pertes en capital non réalisés	-221'517'397.24	-39'570'780.58
Résultat total	-226'451'874.24	-59'065'073.99

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	7'908'351.20	9'616'445.07
Report de l'année précédente	127'516.73	8'035'867.93
Résultat disponible aux fins de répartition	8'035'867.93	17'652'313.00
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-16'497'383.44
Report à compte nouveau	8'035'867.93	1'154'929.56
Classe V*		
Résultat net de l'exercice	2'161'046.18	3'032'820.95
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'161'046.18	3'032'820.95
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-2'161'046.18	-3'032'820.95

* Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		5'324	-	5'324	-	-	0.00
Allianz N	EUR		15'200	-	11'000	4'200	872'672.16	0.06
Beiersdorf	EUR		-	5'200	3'500	1'700	191'397.61	0.01
Continental	EUR		-	4'100	-	4'100	284'565.60	0.02
Deutsche Boerse N	EUR		-	3'100	-	3'100	516'418.00	0.03
Deutsche Post	EUR		136'000	44'000	162'000	18'000	803'743.79	0.05
Deutsche Telekom N	EUR		92'000	18'000	51'000	59'000	1'118'870.31	0.07
Fresenius	EUR		-	14'000	-	14'000	381'743.90	0.02
Henkel AG & Co	EUR		-	6'900	-	6'900	462'812.15	0.03
Infineon Technologies N	EUR		-	12'000	-	12'000	458'757.87	0.03
Merck KGaA	EUR		-	3'500	-	3'500	534'548.50	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		-	2'200	1'000	1'200	392'926.12	0.03
Puma	EUR		-	5'000	-	5'000	293'605.04	0.02
SAP	EUR		14'500	39'500	14'000	40'000	4'755'789.95	0.31
Siemens Healthineers	EUR		-	8'800	-	8'800	444'245.83	0.03
Siemens N	EUR		17'000	5'000	14'400	7'600	1'125'723.01	0.07
Vonovia N	EUR		10'000	6'000	10'000	6'000	121'800.22	0.01
Zalando	EUR		-	9'000	-	9'000	270'093.70	0.02
Total - Allemagne							13'029'713.76	0.85
Finlande								
Kone	EUR		-	5'000	-	5'000	222'879.87	0.01
Sampo	EUR		-	6'000	-	6'000	229'895.04	0.02
Total - Finlande							452'774.91	0.03
France								
Accor	EUR		-	8'900	-	8'900	291'675.39	0.02
Air Liquide	EUR		17'490	5'000	15'200	7'290	1'138'192.05	0.07
AXA	EUR		-	297'000	119'000	178'000	4'758'332.24	0.31
BNP Paribas	EUR		40'000	-	40'000	-	-	0.00
Capgemini	EUR		-	1'500	-	1'500	236'331.99	0.02
Carrefour	EUR		-	35'000	24'000	11'000	191'235.13	0.01
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	13'000	-	13'000	369'883.09	0.02
Danone	EUR		-	15'000	8'000	7'000	371'507.86	0.02
Dassault Systemes	EUR		-	6'500	-	6'500	241'567.08	0.02
Engie	EUR		149'540	27'000	149'540	27'000	384'806.10	0.03
EssilorLuxottica	EUR		9'517	-	8'700	817	142'847.63	0.01
Hermes International	EUR		-	400	100	300	578'178.28	0.04
Kering	EUR		2'300	-	1'500	800	400'342.70	0.03
Legrand	EUR		-	5'700	-	5'700	496'398.96	0.03
L'Oreal	EUR		8'400	6'200	12'700	1'900	768'495.90	0.05
Orange	EUR		-	30'000	-	30'000	294'866.62	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		10'400	92'700	68'500	34'600	5'358'467.82	0.35
Société Générale Paris	EUR		-	10'000	-	10'000	236'212.52	0.02
Sodexo	EUR		-	4'000	2'000	2'000	178'418.58	0.01
Unibail Rodamco Westfield	EUR		-	8'000	8'000	-	-	0.00
Valeo	EUR		-	13'000	-	13'000	255'327.43	0.02
Veolia Environnement	EUR		-	17'900	7'000	10'900	308'361.75	0.02
Vinci	EUR		12'300	-	4'000	8'300	847'052.45	0.06
Total - France							17'848'501.57	1.17
Grande-Bretagne								
3i Group	GBP		-	29'000	29'000	-	-	0.00
Admiral Group	GBP		-	6'000	-	6'000	142'472.60	0.01
Associated British Foods	GBP		27'041	-	-	27'041	618'274.07	0.04
Astrazeneca	GBP		19'977	14'000	22'400	11'577	1'444'359.40	0.09
Aviva	GBP		-	99'000	-	99'000	428'863.26	0.03
BT Group	GBP		-	126'000	-	126'000	171'448.94	0.01
Bunzl	GBP		-	11'000	-	11'000	354'318.88	0.02
Compass Group	GBP		44'221	-	23'000	21'221	479'759.98	0.03
Croda International	GBP		9'238	-	-	9'238	606'872.81	0.04
GlaxoSmithKline	GBP		-	36'000	-	36'000	555'944.26	0.04
Intercontinental Hotels Group	GBP		-	3'000	-	3'000	192'595.65	0.01
Intertek Group	GBP		5'000	8'000	7'500	5'500	267'579.46	0.02
Legal & General Group	GBP		-	156'000	-	156'000	406'097.09	0.03
Lloyds Banking Group	GBP		-	650'000	-	650'000	325'763.58	0.02
London Stock Exchange	GBP		-	6'800	-	6'800	641'780.26	0.04
M&G	GBP		-	60'000	-	60'000	134'241.44	0.01
Mondi Finance	GBP		37'427	-	-	37'427	570'008.26	0.04
National Grid	GBP		52'211	-	52'211	-	-	0.00
Ocado Group	GBP		27'000	-	27'000	-	-	0.00
Prudential	GBP		237'592	-	208'000	29'592	357'278.31	0.02
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	13'000	-	13'000	846'470.58	0.06
RELX	GBP		28'955	-	10'000	18'955	553'897.63	0.04
Rentokil Initial	GBP		120'000	-	40'000	80'000	566'589.00	0.04
Severn Trent	GBP		-	10'000	-	10'000	284'855.96	0.02
Smith And Nephew	GBP		-	28'000	28'000	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP		-	1'400	-	1'400	173'713.06	0.01
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	13'000	-	13'000	136'293.65	0.01
Tesco	GBP		226'439	-	226'439	-	-	0.00
Unilever	EUR		134'500	189'000	225'000	98'500	4'604'904.01	0.30
United Utilities Group	GBP		-	30'000	-	30'000	334'265.20	0.02
Vodafone Group	GBP		3'257'840	1'000'000	3'900'000	357'840	297'058.05	0.02
Total - Grande-Bretagne							15'495'705.39	1.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande								
Accenture	USD		19'600	30'000	31'400	18'200	4'990'950.09	0.33
AON	USD		-	2'900	1'400	1'500	414'137.63	0.03
CRH	EUR		-	16'000	-	16'000	828'516.72	0.05
Eaton Corporation	USD		-	5'000	-	5'000	889'908.30	0.06
Kerry Group	EUR		-	5'100	-	5'100	440'441.97	0.03
Linde	USD		-	4'800	-	4'800	1'625'531.16	0.11
Linde	USD		8'500	-	8'500	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		9'600	6'800	9'600	6'800	517'308.40	0.03
Total - Irlande							9'706'794.27	0.63
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		-	15'000	-	15'000	277'835.24	0.02
Intesa Sanpaolo	EUR		-	270'000	-	270'000	678'416.88	0.04
Moncler	EUR		-	6'800	-	6'800	427'118.87	0.03
Snam	EUR		90'000	-	90'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	49'000	-	49'000	360'040.82	0.02
UniCredit	EUR		-	15'000	-	15'000	329'732.22	0.02
Total - Italie							2'073'144.03	0.14
Jersey								
Aptiv	USD		-	4'000	-	4'000	379'645.67	0.02
Experian	GBP		-	10'000	-	10'000	335'603.60	0.02
Total - Jersey							715'249.27	0.05
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		-	4'900	-	4'900	293'071.73	0.02
Tenaris	EUR		-	33'000	-	33'000	477'194.21	0.03
Total - Luxembourg							770'265.94	0.05
Hollande								
ASML Holding	EUR		6'000	34'300	35'900	4'400	2'742'683.94	0.18
NXP Semiconductors	USD		-	3'800	2'000	1'800	347'922.42	0.02
Prosus I	EUR		15'000	-	7'000	8'000	550'738.83	0.04
Royal Philips	EUR		86'500	-	86'500	-	-	0.00
STMicroelectronics	EUR		-	5'000	-	5'000	232'365.64	0.02
Wolters Kluwer	EUR		-	5'500	-	5'500	600'303.79	0.04
Total - Hollande							4'474'014.62	0.29

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Portugal								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	86'000	86'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	6'500	-	6'500	153'817.69	0.01
Total - Portugal							153'817.69	0.01
Suisse								
ABB N	CHF		435'000	563'000	720'500	277'500	9'673'650.00	0.63
Accelleron Industries	CHF		-	21'225	21'225	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		47'866	-	18'000	29'866	1'057'555.06	0.07
Alcon N	CHF		214'000	149'500	195'000	168'500	12'475'740.00	0.82
Baloise Holding N	CHF		13'000	-	5'000	8'000	1'078'400.00	0.07
Barry Callebaut N	CHF		2'729	670	2'900	499	814'867.00	0.05
Belimo Holding N	CHF		1'000	1'200	-	2'200	1'032'240.00	0.07
Bucher Industries N	CHF		-	1'500	-	1'500	582'000.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		1'120	450	660	910	9'700'600.00	0.63
Chubb INA Holdings N	USD		12'300	-	12'300	-	-	0.00
Clariant N	CHF		-	51'000	51'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF		-	4'000	-	4'000	281'000.00	0.02
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	1'600	400	1'200	871'200.00	0.06
Galenica N	CHF		44'470	6'000	37'000	13'470	944'247.00	0.06
Geberit N	CHF		11'400	700	7'200	4'900	2'417'660.00	0.16
Georg Fischer	CHF		-	75'200	4'000	71'200	4'232'840.00	0.28
Givaudan N	CHF		3'465	2'920	3'150	3'235	9'507'665.00	0.62
Helvetia Holding N	CHF		-	4'000	-	4'000	515'200.00	0.03
Julius Bär Group N	CHF		59'200	19'000	45'000	33'200	2'045'120.00	0.13
Kühne + Nagel N	CHF		18'104	19'500	11'200	26'404	7'192'449.60	0.47
Logitech International N	CHF		43'200	186'000	192'214	36'986	2'273'899.28	0.15
Novartis N	CHF		-	459'000	158'000	301'000	27'412'070.00	1.79
Partners Group Holding N	CHF		5'931	1'150	3'160	3'921	3'834'738.00	0.25
PSP Swiss Property N	CHF		-	10'500	2'200	8'300	853'240.00	0.06
Roche Holding GS N	CHF		149'622	137'500	121'500	165'622	44'817'313.20	2.93
Schindler Holding PS N	CHF		13'600	-	6'000	7'600	1'605'120.00	0.10
SGS N	CHF		1'500	240	1'740	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	23'250	-	23'250	1'963'230.00	0.13
Siegfried Holding N	CHF		-	1'050	-	1'050	807'975.00	0.05
SIG Combibloc Group N	CHF		89'000	-	28'000	61'000	1'421'300.00	0.09
Sika N	CHF		40'993	66'300	56'900	50'393	13'641'385.10	0.89
Sonova Holding N	CHF		16'448	40'300	49'900	6'848	1'660'640.00	0.11
Straumann Holding	CHF		28'720	-	13'000	15'720	2'266'038.00	0.15
Swiss Life Holding N	CHF		19'775	12'000	15'400	16'375	9'052'100.00	0.59
Swiss Prime Site N	CHF		21'500	3'600	11'000	14'100	1'190'040.00	0.08
Swiss Reinsurance Company N	CHF		79'500	21'800	60'500	40'800	3'708'720.00	0.24
Swisscom N	CHF		16'640	4'800	17'500	3'940	2'207'976.00	0.14
TE Connectivity N	USD		-	2'700	-	2'700	335'837.66	0.02
Tecan Group N	CHF		-	3'000	700	2'300	796'720.00	0.05
Temenos N	CHF		-	15'300	-	15'300	1'143'828.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
The Swatch Group I	CHF		6'500	22'600	22'500	6'600	1'837'440.00	0.12
UBS Group N	CHF		828'398	350'000	1'178'398	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		7'834	34'400	23'000	19'234	7'118'503.40	0.47
Zürich Insurance Group N	CHF		36'850	28'500	44'100	21'250	8'942'000.00	0.58
Total - Suisse							203'312'547.30	13.29
Espagne								
Acciona	EUR		-	1'400	-	1'400	182'442.27	0.01
Amadeus IT Group	EUR		-	6'000	-	6'000	374'002.36	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		-	108'000	33'000	75'000	516'819.42	0.03
EDP Renovaveis	EUR		-	16'000	-	16'000	265'620.81	0.02
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR		-	16'000	16'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	13'000	-	13'000	432'503.54	0.03
Red Electrica	EUR		-	22'000	6'000	16'000	232'513.78	0.02
Telefonica	EUR		-	101'000	-	101'000	374'247.98	0.02
Total - Espagne							2'378'150.16	0.16
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		12'400	-	5'000	7'400	714'147.51	0.05
AbbVie	USD		9'000	-	-	9'000	1'166'970.93	0.08
Adobe	USD		3'100	1'700	2'800	2'000	946'895.03	0.06
Advanced Micro Devices	USD		6'000	-	-	6'000	595'005.90	0.04
Aflac	USD		-	8'300	-	8'300	520'475.87	0.03
Air Products & Chemicals	USD		-	3'600	-	3'600	952'831.22	0.06
Alphabet	USD		-	46'500	46'500	-	-	0.00
American Express	USD		14'236	3'600	14'236	3'600	527'017.12	0.03
American Tower	USD		7'500	-	3'700	3'800	626'886.92	0.04
American Water Works Co	USD		16'000	-	8'500	7'500	958'497.82	0.06
Ameriprise Financial	USD		-	1'100	-	1'100	332'259.31	0.02
Amgen	USD		-	3'000	-	3'000	608'918.85	0.04
Applied Materials	USD		6'000	6'000	3'500	8'500	1'116'949.35	0.07
AT&T	USD		88'000	24'000	65'000	47'000	591'573.18	0.04
Autodesk	USD		-	3'400	1'700	1'700	312'398.04	0.02
Automatic Data Processing	USD		3'300	-	1'000	2'300	492'975.91	0.03
Blackrock	USD		3'850	-	3'100	750	480'354.14	0.03
BNY Mellon	USD		-	9'000	-	9'000	353'882.88	0.02
Bristol Myers Squibb	USD		69'900	90'400	107'000	53'300	2'873'371.41	0.19
Capital One Financial	USD		-	5'000	5'000	-	-	0.00
Caterpillar	USD		7'900	-	7'900	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	19'000	19'000	-	-	0.00
Cigna Corporation	USD		-	2'000	2'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		26'000	-	9'000	17'000	766'884.94	0.05
CME Group	USD		-	4'400	2'500	1'900	327'690.14	0.02
Coca-Cola	USD		24'500	-	24'500	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Colgate-Palmolive	USD		-	7'000	-	7'000	462'741.92	0.03
Comcast	USD		31'428	-	-	31'428	1'233'034.69	0.08
CSX	USD		-	38'000	-	38'000	1'097'570.91	0.07
CVS Health	USD		13'300	4'000	10'000	7'300	472'638.74	0.03
Danaher	USD		21'100	8'900	26'000	4'000	884'395.14	0.06
Deere & Co	USD		4'700	-	800	3'900	1'452'355.32	0.09
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	13'000	13'000	-	-	0.00
eBay	USD		-	8'400	-	8'400	324'101.38	0.02
Electronic Arts	USD		6'500	-	6'500	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		5'400	-	1'500	3'900	1'536'704.17	0.10
Fortinet	USD		-	5'000	-	5'000	336'857.95	0.02
General Mills	USD		-	7'000	-	7'000	453'518.63	0.03
Gilead Sciences	USD		-	6'500	-	6'500	429'012.78	0.03
Hilton Worldwide Holdings	USD		-	2'900	-	2'900	390'880.91	0.03
Home Depot	USD		8'000	-	3'800	4'200	1'215'434.79	0.08
HP	USD		-	9'200	9'200	-	-	0.00
IBM	USD		6'000	-	-	6'000	749'894.68	0.05
Illinois Tool Works	USD		-	3'900	-	3'900	890'209.97	0.06
Intel	USD		21'000	-	-	21'000	651'151.78	0.04
Intercontinental Exchange	USD		-	6'000	-	6'000	597'086.34	0.04
Interpublic Group of Cos	USD		-	21'500	11'000	10'500	311'558.93	0.02
Intuit	USD		1'712	-	-	1'712	759'387.03	0.05
Kimberly Clark	USD		-	3'500	-	3'500	391'686.21	0.03
KLA	USD		-	800	-	800	356'414.08	0.02
Lam Research	USD		-	850	-	850	529'399.65	0.03
Lowes Companies	USD		6'600	25'500	12'200	19'900	4'041'231.72	0.26
Marriott International	USD		-	2'900	-	2'900	507'323.15	0.03
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	5'900	2'700	3'200	522'662.06	0.03
Mastercard	USD		-	15'800	-	15'800	5'400'150.14	0.35
Mercadolibre	USD		-	370	-	370	397'085.39	0.03
Merck & Co	USD		17'500	-	5'300	12'200	1'127'884.66	0.07
Metlife	USD		-	8'000	-	8'000	436'684.40	0.03
Microchip Technology	USD		-	8'800	4'800	4'000	325'727.59	0.02
Micron Technology	USD		-	6'200	-	6'200	383'683.45	0.03
Microsoft	USD		55'783	19'300	53'000	22'083	6'430'399.18	0.42
Moody's	USD		-	2'000	-	2'000	611'562.74	0.04
MSCI	USD		-	800	-	800	380'082.56	0.02
Nike	USD		13'100	-	13'100	-	-	0.00
Nvidia	USD		11'600	4'400	8'000	8'000	3'240'563.04	0.21
Omnicom Group	USD		-	5'500	-	5'500	403'440.70	0.03
Oracle	USD		12'800	-	5'000	7'800	792'642.52	0.05
PayPal Holdings	USD		7'300	-	-	7'300	479'789.39	0.03
Pepsico	USD		38'000	4'000	42'000	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	3'000	-	3'000	355'989.33	0.02
Procter & Gamble	USD		18'200	52'500	39'200	31'500	4'267'893.09	0.28

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Prologis	USD		-	8'500	-	8'500	919'186.17	0.06
Qualcomm	USD		6'100	-	-	6'100	698'886.62	0.05
Ross Stores	USD		-	3'800	-	3'800	377'627.64	0.02
S&P Global	USD		6'500	-	4'900	1'600	547'169.65	0.04
Salesforce Com	USD		5'000	1'000	-	6'000	1'170'299.64	0.08
Sempra Energy	USD		-	6'000	-	6'000	775'068.00	0.05
Servicenow	USD		-	1'400	-	1'400	707'523.05	0.05
Snap	USD		-	29'000	-	29'000	285'575.09	0.02
Square	USD		-	5'700	-	5'700	397'902.40	0.03
Stryker	USD		-	1'700	-	1'700	417'645.77	0.03
Synopsys	USD		-	1'100	-	1'100	430'807.16	0.03
Sysco	USD		-	6'000	-	6'000	396'895.98	0.03
Tesla	USD		4'550	7'600	2'250	9'900	2'295'035.03	0.15
Texas Instruments	USD		5'588	-	1'700	3'888	606'656.37	0.04
The Estee Lauder Companies	USD		-	2'900	-	2'900	452'495.75	0.03
The Hershey	USD		-	1'600	-	1'600	320'817.75	0.02
The Kroger	USD		-	11'000	-	11'000	463'799.47	0.03
TJX Cos	USD		-	66'700	5'000	61'700	4'628'026.82	0.30
T-Mobile US	USD		-	4'800	-	4'800	573'244.50	0.04
Tractor Supply	USD		-	1'700	-	1'700	330'081.78	0.02
Travelers Companies	USD		-	3'900	-	3'900	583'545.28	0.04
Ulta Beauty	USD		-	800	-	800	308'459.94	0.02
Union Pacific	USD		8'730	2'600	3'000	8'330	1'675'384.23	0.11
United Parcel Service	USD		9'500	-	2'900	6'600	1'070'610.14	0.07
UnitedHealth Group	USD		4'500	2'800	3'000	4'300	1'887'471.59	0.12
Verizon Communications	USD		118'000	42'600	137'000	23'600	697'197.13	0.05
Vertex Pharmaceuticals	USD		-	1'400	-	1'400	427'596.35	0.03
Viacom	USD		-	16'800	16'800	-	-	0.00
Visa	USD		28'100	-	28'100	-	-	0.00
Walt Disney	USD		-	9'900	-	9'900	762'837.62	0.05
Warner Bros Discovery	USD		-	45'000	-	45'000	509'837.88	0.03
Waste Management	USD		-	4'700	-	4'700	667'312.47	0.04
Workday	USD		-	1'500	-	1'500	308'334.24	0.02
Total - Etats-Unis							86'590'149.09	5.66
Total - Actions négociées en bourse							357'000'828.00	23.34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Grande-Bretagne								
Unilever Droit (échéance: 31.12.2099)	GBP		-	286'500	286'500	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne								0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Actions (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Hollande									
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR		-	12'000	12'000	-	-	0.00	
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR		-	5'500	5'500	-	-	0.00	
Total - Hollande								0.00	
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
0.00									
Actions									
Valeurs mobilières, titres non cotés									
Irlande									
Irish Bank Resolution*	EUR		24'410	-	-	24'410	-	0.00	
Total - Irlande								0.00	
Total - Actions, titres non cotés									
0.00									
Total - Actions						357'000'828.00	23.34		
Obligations									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro									
3.000%	Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'493'861.73	0.23
1.250%	ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	801'469.12	0.05
1.375%	ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	3'000'000	-	-	3'000'000	2'387'834.73	0.16
0.625%	Adidas AG 20	EUR	10.09.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Aegon Bank NV 21	EUR	09.06.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'320'706.57	0.09
1.500%	Agence Française de Développement 18	EUR	31.10.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'582'676.43	0.10
0.800%	Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'505'165.47	0.10
0.450%	American Tower Corp 21	EUR	15.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	836'936.84	0.05
2.875%	AON Plc 14	EUR	14.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	925'142.60	0.06
0.250%	Auckland Council Bond 21	EUR	17.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	740'913.08	0.05
1.000%	Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.375%	AXA SA 16 EMTN	EUR	06.07.47	800'000	-	-	800'000	726'045.50	0.05
1.839%	Bank of Queensland Ltd 22	EUR	09.06.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'782'503.72	0.12
1.375%	Banque Postale 19	EUR	24.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'665'099.93	0.11
0.250%	Banque Postale 19	EUR	12.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'724'834.03	0.11
0.625%	Bawag PSK AG 19	EUR	19.06.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'423'449.22	0.09
0.375%	Bawag PSK AG 21	EUR	25.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'134'966.98	0.07
0.125%	Bayerische Landesbank 21	EUR	10.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'617'045.04	0.11
0.875%	BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	713'282.48	0.05
3.250%	Bouygues SA 22	EUR	30.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	864'968.85	0.06
0.500%	BPCE SA 20	EUR	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	848'558.70	0.06

*Comme l'entreprise est en "liquidation spéciale" et n'est plus cotée en bourse, il a été décidé d'évaluer la valeur de marché de ce titre à 0.00.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.625%	BPCE SA 20	EUR	15.01.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'555'724.41	0.10
0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'479'952.90	0.10
3.000%	Caisse Francaise de Financement Local 13	EUR	02.10.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500%	Caisse Francaise de Financement Local 16	EUR	13.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.400%	Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
0.625%	City of Berlin Germany 19	EUR	15.07.39	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	2'000'000	-	-	2'000'000	959'415.63	0.06
0.350%	City of Berlin Germany 20	EUR	09.09.50	2'000'000	-	-	2'000'000	909'640.40	0.06
1.125%	Coca-Cola Co 15	EUR	09.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.800%	Coca-Cola Co 20	EUR	15.03.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.750%	Coloplast Corp 22	EUR	19.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	896'632.71	0.06
0.010%	Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	3'000'000	-	-	3'000'000	1'908'146.03	0.12
0.850%	Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'615'171.78	0.11
0.250%	Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'495'053.68	0.10
0.625%	Council of Europe Development Bank 19	EUR	30.01.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250%	Council of Europe Development Bank 22	EUR	19.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'513'327.53	0.10
2.875%	Council of Europe Development Bank 23	EUR	17.01.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'805'132.36	0.18
1.125%	Covivio SA 19	EUR	17.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'284'786.24	0.15
1.000%	Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	819'226.87	0.05
1.625%	Crédit Mutuel Arkéa SA 19	EUR	15.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'795'559.20	0.12
1.250%	Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	835'340.74	0.05
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'440'391.18	0.16
0.875%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	654'599.70	0.04
0.750%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'101'971.23	0.14
1.750%	Deutsche Telekom International Finance BV 19	EUR	09.12.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'362'797.61	0.09
1.375%	DSV Panalpina Finance BV 22	EUR	16.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'662'825.26	0.11
1.104%	East Japan Railway Co 21	EUR	15.09.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'306'542.42	0.09
1.000%	Ecolab Inc 16	EUR	15.01.24	779'000	-	-	779'000	734'020.54	0.05
0.625%	Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	771'936.58	0.05
5.950%	Engie SA 11	EUR	16.03.11	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	European Investment Bank 14	EUR	15.09.45	1'150'000	-	-	1'150'000	831'221.96	0.05
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	742'212.89	0.05
0.010%	European Investment Bank 20	EUR	15.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	649'151.95	0.04
0.875%	European Stability Mechanism 16	EUR	18.07.42	-	2'000'000	-	2'000'000	1'237'766.97	0.08
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	10'000'000	-	-	10'000'000	9'126'510.01	0.60
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	882'229.62	0.06
0.500%	Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	4'416'070.19	0.29
0.950%	IBM Corp 17	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	907'853.16	0.06
1.250%	Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'667'948.05	0.11
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	787'304.97	0.05
0.250%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	813'349.04	0.05
0.100%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	659'827.63	0.04
0.125%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	2'000'000	-	-	2'000'000	826'146.47	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.700%	International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	3'000'000	-	-	3'000'000	1'674'236.86	0.11
1.800%	International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'616'812.25	0.17
1.750%	Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	2'000'000	3'000'000	-	5'000'000	4'168'293.15	0.27
2.000%	Ireland Government Bond 15	EUR	18.02.45	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'530'244.23	0.10
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'972'372.13	0.13
0.550%	Ireland Government Bond 21	EUR	22.04.41	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'220'869.39	0.08
1.650%	John Deere Capital Corp 19	EUR	13.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'467'967.85	0.10
0.875%	Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.125%	Kommunekredit 20	EUR	26.09.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125%	Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'695'894.05	0.11
0.375%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	EUR	23.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	806'008.91	0.05
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 20	EUR	17.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	773'417.99	0.05
1.000%	La Poste SA 19	EUR	17.09.34	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375%	La Poste SA 20	EUR	21.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	791'338.22	0.05
0.750%	Land Hessen 16	EUR	04.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	706'229.07	0.05
1.750%	Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	2'000'000	-	-	2'000'000	1'303'694.30	0.09
1.375%	Land Nordrhein-Westfalen 20	EUR	15.01.20	5'000'000	-	-	5'000'000	2'278'449.65	0.15
1.450%	Land Nordrhein-Westfalen 22	EUR	19.01.22	1'000'000	-	-	1'000'000	466'652.33	0.03
0.375%	Landesbank Baden-Württemberg 19	EUR	30.09.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'631'706.18	0.11
1.750%	London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'722'291.75	0.11
1.750%	London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	7'998'042.11	0.52
0.000%	Luxemburg Government Bond 20	EUR	14.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	729'979.35	0.05
1.375%	Mediobanca SpA 15	EUR	10.11.25	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	904'890.35	0.06
1.125%	Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'808'729.37	0.12
0.875%	Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'781'796.46	0.12
0.375%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'571'647.13	0.10
1.125%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'510'682.85	0.23
0.000%	Municipality Finance Plc 21	EUR	02.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'516'194.77	0.10
0.375%	Nationale-Nederlanden Bank NV 21	EUR	04.03.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	910'796.86	0.06
2.750%	Netherlands Government Bond 14	EUR	15.01.47	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'890'961.72	0.12
0.875%	NIBC Bank NV 19	EUR	08.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'761'764.04	0.12
0.046%	Nidec Corporation 21	EUR	30.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'732'288.84	0.11
0.000%	Niederösterreich 20	EUR	16.11.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'291'174.03	0.08
2.000%	Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'368'467.91	0.22
0.100%	NRW Bank 20	EUR	09.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	661'127.44	0.04
1.875%	Procter & Gamble Corp 18	EUR	30.10.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.000%	Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'637'803.16	0.30
0.250%	Province of Quebec Canada 21 EMTN	EUR	05.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'510'785.25	0.10
0.750%	Proximus SA 21	EUR	17.11.36	1'000'000	-	-	1'000'000	641'783.15	0.04
0.875%	Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	860'209.24	0.06
0.010%	Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	740'502.11	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'393'810.12	0.09
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'757'507.56	0.18
3.000% Sandvik AB 14	EUR	18.06.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'875'268.38	0.12
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'431'967.65	0.22
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'156'639.88	0.14
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	4'000'000	-	-	4'000'000	2'873'277.02	0.19
2.000% SNCF SA 18	EUR	05.02.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'343'243.05	0.09
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'364'938.48	0.09
0.625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 19	EUR	25.03.24	1'000'000	-	-	1'000'000	934'117.05	0.06
0.250% Swedbank AB 21	EUR	02.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'695'397.07	0.11
0.500% Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'425'322.48	0.09
1.750% Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	787'027.80	0.05
0.250% Telenor ASA 20	EUR	14.02.28	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	822'113.22	0.05
1.500% TenneT BV 19	EUR	03.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	1'438'970.53	0.09
2.750% TenneT BV 22	EUR	17.05.42	-	2'000'000	-	2'000'000	1'677'429.05	0.11
0.125% The Bank of Nova Scotia 19	EUR	04.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'715'563.30	0.11
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	748'597.27	0.05
1.625% UniCredit SpA 19	EUR	03.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	932'530.51	0.06
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	6'000'000	-	-	6'000'000	4'294'203.07	0.28
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	4'000'000	-	-	4'000'000	3'242'806.49	0.21
1.625% Vonovia 21	EUR	01.09.51	1'000'000	-	-	1'000'000	486'560.51	0.03
2.750% Vonovia SE 18	EUR	22.03.38	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	725'726.28	0.05
0.625% Yorkshire Building Society 20	EUR	21.09.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'558'814.20	0.23
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'644'563.69	0.24
0.000% Zürcher Kantonalbank 21	EUR	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'589'774.21	0.17
Total - Euro							196'123'522.25	12.82
Franc suisse								
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	93'850.00	0.01
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	50'000	-	-	50'000	48'250.00	0.00
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'830'000	-	1'830'000	-	-	0.00
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	885'500.00	0.06
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	4'250'000	-	2'000'000	2'250'000	2'213'100.00	0.14
0.750% ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'923'000.00	0.13
2.375% ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'057'000.00	0.13
3.375% ABN Amro Bank NV 06 EMTN	CHF	15.08.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'112'000.00	0.07
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	675'000	-	-	675'000	661'500.00	0.04
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'992'800.00	0.13
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	4'500'000	-	-	4'500'000	4'329'000.00	0.28
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'894'000.00	0.25
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'020'000.00	0.13
1.992% Akademiska Hus AB 23 EMTN	CHF	14.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'000.00	0.07
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	435'000	-	435'000	-	-	0.00
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'500.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'150'000	-	-	2'150'000	2'108'075.00	0.14

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'945'000.00	0.13
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'570'000.00	0.23
1.602%	Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'500.00	0.07
1.750%	Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'011'000.00	0.13
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	800'000	-	-	800'000	794'000.00	0.05
0.500%	Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.500%	Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'692'500.00	0.18
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	879'000.00	0.06
1.900%	Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'509'000.00	0.10
2.200%	Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'500.00	0.07
2.892%	Banco de Credito e Inversiones 23	CHF	22.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.07
0.240%	Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'730'000.00	0.18
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	924'000.00	0.06
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'928'000.00	0.13
1.625%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	7'000'000	-	-	7'000'000	6'597'500.00	0.43
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'405'000.00	0.16
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'767'000.00	0.12
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'045'000.00	0.13
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'376'250.00	0.16
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	944'500.00	0.06
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'814'000.00	0.12
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'748'000.00	0.11
2.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	-	2'000'000	-	2'000'000	2'143'000.00	0.14
2.000%	Basellandschaftliche Kantonalbank 23	CHF	23.02.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'500.00	0.07
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'410'000.00	0.09
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	6'000'000	-	-	6'000'000	4'887'000.00	0.32
0.250%	Basler Kantonalbank 21	CHF	10.03.36	1'000'000	-	-	1'000'000	816'500.00	0.05
0.250%	Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'709'000.00	0.18
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'565'000.00	0.17
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'500.00	0.06
1.250%	BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	750'000	-	-	750'000	747'300.00	0.05
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'914'000.00	0.13
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'250'000	-	-	2'250'000	2'240'775.00	0.15
0.300%	Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	1'600'000	-	-	1'600'000	1'500'000.00	0.10
1.750%	Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'995'000.00	0.13
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	935'000.00	0.06
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'000.00	0.06
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	933'500.00	0.06
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	165'000	-	-	165'000	161'452.50	0.01
1.375%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'949'000.00	0.13
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'471'487.50	0.10

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.500%	CHF	Canton of Basel Switzerland 22	21.07.28	750'000	-	-	750'000	747'000.00	0.05
1.250%	CHF	Canton of Berne Switzerland 14	12.09.30	1'350'000	-	-	1'350'000	1'318'950.00	0.09
0.625%	CHF	Canton of Berne Switzerland 15	11.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	923'500.00	0.06
0.050%	CHF	Canton of Berne Switzerland 16	18.11.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'100'000.00	0.07
1.500%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 12	28.05.27	200'000	-	-	200'000	198'400.00	0.01
1.250%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 12	29.12.22	700'000	-	700'000	-	-	0.00
1.750%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 13	22.03.33	750'000	-	-	750'000	757'500.00	0.05
1.375%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 14	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'942'000.00	0.13
0.400%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 16	28.04.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'714'000.00	0.11
0.600%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 16	04.07.46	-	1'000'000	-	1'000'000	798'500.00	0.05
0.250%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 17	29.11.27	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.03
0.125%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 19	28.05.32	4'400'000	-	-	4'400'000	3'852'200.00	0.25
0.250%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 20	15.06.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'379'000.00	0.16
0.050%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 21	27.08.41	-	1'000'000	-	1'000'000	744'000.00	0.05
0.250%	CHF	Canton of Graubunden Switzerland 15	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'414'500.00	0.09
1.520%	CHF	Canton of Lucerne 13	12.06.43	-	1'000'000	-	1'000'000	969'000.00	0.06
0.750%	CHF	Canton of Neuchatel Switzerland 18	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'820'000.00	0.12
0.300%	CHF	Canton of Neuchatel Switzerland 19	19.07.39	-	5'000'000	-	5'000'000	4'027'500.00	0.26
0.350%	CHF	Canton of Neuchatel Switzerland 20	14.07.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'115'000.00	0.14
0.700%	CHF	Canton of Neuenburg 17	23.11.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'297'500.00	0.08
0.500%	CHF	Canton of Solothurn Switzerland 15	16.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	924'000.00	0.06
0.200%	CHF	Canton of St. Gallen AG 16 N	28.11.41	-	1'000'000	-	1'000'000	772'500.00	0.05
1.875%	CHF	Canton of Ticino Switzerland 13	18.03.38	4'000'000	1'000'000	-	5'000'000	5'130'000.00	0.34
0.400%	CHF	Canton of Ticino Switzerland 16	27.06.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'565'000.00	0.10
1.625%	CHF	Canton of Ticino Switzerland 22	19.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.13
0.010%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 17	07.09.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 19	12.07.39	4'500'000	-	-	4'500'000	3'663'000.00	0.24
0.100%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 20	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	3'677'500.00	0.24
0.000%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 21	10.11.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'580'000.00	0.17
1.450%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 22	14.12.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'000.00	0.13
1.118%	CHF	Cellnex Telecom SA 20	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'950'000.00	0.13
0.418%	CHF	Cembra Money Bank AG 21	15.11.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'803'000.00	0.12
3.113%	CHF	Cembra Money Bank AG 22	28.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'051'000.00	0.13
1.125%	CHF	Central American Bank for Economic Integration 14	24.02.23	1'550'000	-	1'550'000	-	-	0.00
0.405%	CHF	Central American Bank for Economic Integration 20	25.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'000.00	0.13
1.546%	CHF	Central American Bank for Economic Integration 22	30.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.138%	CHF	Central American Bank for Economic Integration 22 EMTN	13.12.27	-	1'000'000	-	1'000'000	997'500.00	0.07
1.000%	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	08.10.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'448'765.00	0.16
0.300%	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	06.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	939'000.00	0.06
2.125%	CHF	City of Bern 13	11.10.38	3'000'000	-	-	3'000'000	3'162'000.00	0.21
1.900%	CHF	City of Bern 22	27.06.53	1'000'000	-	-	1'000'000	1'073'000.00	0.07
0.500%	CHF	City of Bern Switzerland 16	31.03.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'157'500.00	0.14
0.040%	CHF	City of Bern Switzerland 16	31.03.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'799'300.00	0.12
0.700%	CHF	City of Bern Switzerland 19	30.01.34	1'000'000	-	-	1'000'000	905'500.00	0.06
1.375%	CHF	City of Biel Switzerland 14	24.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.030%	CHF	City of Biel Switzerland 19	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'383'000.00	0.09
1.250%	CHF	City of Lausanne Switzerland 12	07.06.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.625%	CHF	City of Lausanne Switzerland 15	04.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'113'600.00	0.07
1.100%	CHF	City of Lausanne Switzerland 18	15.03.38	900'000	-	-	900'000	821'700.00	0.05
0.600%	CHF	City of Lausanne Switzerland 20	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	5'267'500.00	0.34
0.250%	CHF	City of Lugano 17	20.12.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'875'000.00	0.12
1.750%	CHF	City of Lugano Switzerland 13	20.02.43	-	4'000'000	-	4'000'000	3'860'000.00	0.25
2.250%	CHF	City of Winterthur Switzerland 14	10.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'067'000.00	0.07
1.750%	CHF	City of Zürich Switzerland 14	06.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'510'500.00	0.10
1.125%	CHF	City of Zürich Switzerland 15	26.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'853'000.00	0.12
0.400%	CHF	City of Zürich Switzerland 16	21.11.46	1'000'000	-	-	1'000'000	771'000.00	0.05
0.700%	CHF	City of Zürich Switzerland 17	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'301'250.00	0.09
0.250%	CHF	City of Zürich Switzerland 19	26.05.39	1'700'000	-	-	1'700'000	1'380'400.00	0.09
1.125%	CHF	Clariant AG 19	15.04.26	550'000	-	550'000	-	-	0.00
1.100%	CHF	Commerzbank AG 18	11.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	973'500.00	0.06
0.400%	CHF	Commonwealth Bank of Australia 17	25.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.500%	CHF	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	24.02.31	3'500'000	-	-	3'500'000	3'645'250.00	0.24
0.890%	CHF	Compagnie de Financement Foncier SA 22	27.04.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	31.07.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'473'000.00	0.16
1.500%	CHF	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'434'750.00	0.09
2.000%	CHF	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	05.02.24	750'000	-	-	750'000	750'000.00	0.05
0.500%	CHF	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	26.02.26	2'100'000	-	-	2'100'000	2'007'600.00	0.13
0.510%	CHF	Corporación Andina de Fomento 16	16.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	944'500.00	0.06
0.300%	CHF	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	07.04.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	03.10.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'861'000.00	0.12
0.500%	CHF	Credit Agricole SA 20	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	940'500.00	0.06
0.213%	CHF	Crédit Agricole SA 21	21.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'756'000.00	0.11
0.164%	CHF	Crédit Agricole SA 21	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	898'000.00	0.06
0.550%	CHF	Credit Agricole SA London 16 EMTN	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'887'000.00	0.12
1.375%	CHF	CRH Finance AG Switzerland 14	30.09.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	Deutsche Bahn AG 18	18.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	936'500.00	0.06
1.375%	CHF	Deutsche Bahn Finance 13	24.07.23	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.450%	CHF	Deutsche Bahn Finance 17	08.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	905'500.00	0.06
0.100%	CHF	Deutsche Bahn Finance 21	28.01.36	1'000'000	1'500'000	-	2'500'000	2'006'250.00	0.13
1.950%	CHF	Deutsche Bahn Finance 22	21.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'500.00	0.07
0.500%	CHF	DH Switzerland Finance SA 15	08.12.23	3'770'000	-	-	3'770'000	3'751'527.00	0.25
1.125%	CHF	DH Switzerland Finance SA 15	08.12.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'815'000.00	0.31
1.000%	CHF	Dormakaba Finance AG 17	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	967'500.00	0.06
3.750%	CHF	Dormakaba Finance AG 22	14.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.07
0.450%	CHF	Eli Lilly & Co 16 EMTN	24.05.28	3'930'000	-	1'000'000	2'930'000	2'760'060.00	0.18
0.150%	CHF	Eli Lilly & Co 16 EMTN	24.05.24	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'974'600.00	0.13
1.750%	CHF	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 11	14.09.26	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.250%	CHF	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	15.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	CHF	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	24.07.23	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.400%	CHF	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	09.12.31	1'450'000	-	1'450'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	4'000'000	-	4'000'000	4'062'000.00	0.27
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'656'500.00	0.17
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'712'000.00	0.11
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	250'000	-	-	250'000	253'875.00	0.02
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'160'000	-	-	2'160'000	2'252'880.00	0.15
1.625%	European Investment Bank 11	CHF	23.11.23	500'000	-	-	500'000	499'900.00	0.03
1.125%	European Investment Bank 12	CHF	26.04.23	650'000	-	650'000	-	-	0.00
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'977'000.00	0.13
2.700%	Ferring 23	CHF	21.04.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'500.00	0.07
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'000.00	0.07
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	1'000'000	-	-	1'000'000	995'900.00	0.07
1.063%	First Abu Dhabi Bank 22	CHF	14.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	966'500.00	0.06
1.000%	Galenica Ltd 17	CHF	15.12.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Galenica Ltd 17	CHF	15.06.23	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'030'000.00	0.13
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	978'300.00	0.06
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'875'000.00	0.12
2.300%	Geberit AG 23	CHF	27.09.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'552'500.00	0.10
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'188'750.00	0.08
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	1'140'000	-	-	1'140'000	1'138'632.00	0.07
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.250%	Glarner Kantonalbank 21	CHF	13.04.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'448'000.00	0.16
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.700%	Grande Dixence SA 22	CHF	12.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.06
1.250%	Graubundner Kantonalbank 12	CHF	14.06.24	1'300'000	-	-	1'300'000	1'292'330.00	0.08
1.375%	Graubundner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'488'000.00	0.10
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'398'000.00	0.09
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	959'500.00	0.06
0.375%	Graubundner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	877'000.00	0.06
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'741'000.00	0.11
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	1'400'000	-	-	1'400'000	1'389'500.00	0.09
1.450%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.26	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'864'000.00	0.25
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'228'175.00	0.15
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'442'000.00	0.22
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.06
0.545%	Kommunalbanken AS 22	CHF	28.04.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.275%	Kommunalbanken AS 22	CHF	22.12.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
3.375%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'700'000	-	-	4'700'000	4'826'900.00	0.32
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'092'500.00	0.07
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	09.06.23	2'150'000	-	2'150'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	51'850.00	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	450'000	-	-	450'000	468'675.00	0.03
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	200'000	-	-	200'000	217'000.00	0.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'200'000	-	-	1'200'000	1'207'800.00	0.08
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'070'000.00	0.07
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	297'060.00	0.02
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'194'600.00	0.08
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'442'250.00	0.09
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	121'062.50	0.01
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	65'000	-	-	65'000	61'457.50	0.00
0.375%	LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.06
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'732'000.00	0.11
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.07
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.07
1.875%	Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	997'000.00	0.07
1.125%	Luzerner Kantonalbank AG 14	CHF	30.06.23	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	500'000	-	-	500'000	493'100.00	0.03
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'183'750.00	0.08
0.500%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'568'000.00	0.10
0.150%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	-	2'500'000	-	2'500'000	1'730'000.00	0.11
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	-	4'000'000	-	4'000'000	4'116'000.00	0.27
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	1'145'000	-	-	1'145'000	1'143'626.00	0.07
0.750%	Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'982'000.00	0.19
0.750%	Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	185'000	-	-	185'000	177'692.50	0.01
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	910'000.00	0.06
0.300%	Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	20.12.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.550%	Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	886'500.00	0.06
0.350%	Muenchener Hypothekenbank EG 18	CHF	12.12.23	1'000'000	-	-	1'000'000	993'600.00	0.06
0.100%	Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'794'000.00	0.25
0.250%	Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'704'500.00	0.18
0.625%	Municipality Finance Plc 17	CHF	06.08.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	994'600.00	0.07
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.07
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	265'000	-	-	265'000	263'807.50	0.02
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'476'750.00	0.10
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	964'500.00	0.06
1.958%	National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.07
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	3'450'000	-	3'450'000	-	-	0.00
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	977'000.00	0.06
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'500'000.00	0.23
3.250%	OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	997'500.00	0.07
0.400%	Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'805'000.00	0.18
1.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'514'250.00	0.10
1.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	70'000	-	-	70'000	68'516.00	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	2'180'000	-	2'180'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	330'000	-	-	330'000	329'340.00	0.02
1.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	70'000	-	-	70'000	63'196.00	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	26.01.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'230'000.00	0.15
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	05.10.35	4'500'000	-	1'000'000	3'500'000	3'022'250.00	0.20
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 16	CHF	15.07.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'406'250.00	0.09
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	708'150.00	0.05
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	185'000	-	-	185'000	181'115.00	0.01
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.11.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'000'000	-	-	1'000'000	872'600.00	0.06
0.010%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	05.02.24	500'000	-	-	500'000	495'450.00	0.03
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	936'000.00	0.06
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	751'500.00	0.05
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'500.00	0.07
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'047'000.00	0.13
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.04.37	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'456'500.00	0.10
1.800%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	23.05.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'011'000.00	0.13
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'800.00	0.07
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.04.32	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.13
0.200%	Province of New Brunswick 16	CHF	07.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	882'000.00	0.06
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'060'000.00	0.13
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'600.00	0.10
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'285'000	-	-	2'285'000	2'171'892.50	0.14
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	2'950'000	-	-	2'950'000	2'925'515.00	0.19
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'583'000.00	0.17
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	5'568'000.00	0.36
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	852'500.00	0.06
3.125%	Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'000.00	0.10
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	1'040'000	-	-	1'040'000	1'041'248.00	0.07
1.363%	Rabobank UA 22	CHF	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'000.00	0.06
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'410'000	-	-	1'410'000	1'365'585.00	0.09
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'000.00	0.12
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'861'000.00	0.12
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'889'000.00	0.19
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	3'000'000	-	-	3'000'000	2'623'500.00	0.17
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'000.00	0.13
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.07
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	2'000'000	2'500'000	-	4'500'000	3'996'000.00	0.26
0.200%	Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	838'500.00	0.05
2.085%	Royal Bank of Canada 23	CHF	31.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.07
2.445%	Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.07
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.750%	SGS SA 14	CHF	27.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	998'800.00	0.07
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	2'425'000	-	2'425'000	-	-	0.00
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'632'500.00	0.30
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	962'000.00	0.06
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	971'000.00	0.06
1.250%	SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'887'500.00	0.19
1.700%	SGS SA 22	CHF	05.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'467'000.00	0.10
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'234'625.00	0.08
1.900%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'500'000.00	0.10
2.250%	Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'031'000.00	0.13
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'352'250.00	0.09
2.000%	SNCF Réseau SA 10 EMTN	CHF	12.11.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	800'000	-	-	800'000	843'600.00	0.06
0.227%	SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	-	2'200'000	1'970'100.00	0.13
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'524'000.00	0.10
0.000%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	905'000.00	0.06
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	6'608'000.00	0.43
0.500%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	955'000.00	0.06
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.13
2.700%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	-	600'000	-	600'000	601'800.00	0.04
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'428'000.00	0.09
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	4'600'000	-	4'600'000	-	-	0.00
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	939'500.00	0.06
1.375%	Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.713%	Swedish Export Credit 23	CHF	17.01.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'100.00	0.07
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'200'000	1'000'000	1'200'000	1'000'000	907'400.00	0.06
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.45	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	235'000	-	235'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'799'000.00	0.38
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	8'000'000	-	-	8'000'000	7'344'000.00	0.48
2.610%	Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'570'500.00	0.10
2.000%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	746'925.00	0.05
0.500%	Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	154'240.00	0.01
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'223'675.00	0.15
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'350'000.00	0.22
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'335'000.00	0.09
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	3'005'000	-	3'005'000	-	-	0.00
1.750%	Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	950'000	-	-	950'000	948'575.00	0.06
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'959'000.00	0.13
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'712'000.00	0.18
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'275'000.00	0.28

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'542'000.00	0.23
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	445'000	-	-	445'000	422'082.50	0.03
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'419'750.00	0.09
0.000%	Swisscom AG 19	CHF	30.08.44	-	1'000'000	-	1'000'000	688'500.00	0.05
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'545'000.00	0.10
1.900%	Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'500.00	0.07
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'860'000.00	0.12
2.142%	The Bank of Nova Scotia 23	CHF	03.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.07
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'000.00	0.06
0.278%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	887'000.00	0.06
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'846'000.00	0.12
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'799'000.00	0.12
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.435%	UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'400'000	-	4'400'000	-	-	0.00
0.125%	Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'616'000.00	0.11
2.000%	Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'024'000.00	0.13
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Westpac Securities NZ Ltd London 16	CHF	05.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	575'000	-	575'000	-	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'846'000.00	0.12
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Zürcher Kantonalbank 17	CHF	27.01.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'398'000.00	0.09
0.125%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	906'500.00	0.06
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'753'000.00	0.11
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	837'000.00	0.05
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'300'000.00	0.08
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	300'000	-	-	300'000	297'750.00	0.02
0.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse							499'460'445.00	32.65	
Dollar américain									
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'472'566.80	0.23
4.900%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'730'544.85	0.11
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'276'417.69	0.15
6.750%	Aetna Inc 07	USD	15.12.37	1'000'000	-	-	1'000'000	957'045.84	0.06
3.875%	Aetna Inc 17	USD	15.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	666'781.09	0.04
0.625%	Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.700%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'293'877.78	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
4.000%	Alexandria Real Estate Equities Inc 19	USD	01.02.50	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
4.563%	Amgen Inc 16	USD	15.06.48	1'000'000	-	-	1'000'000	760'435.57	0.05
6.250%	AON Corp 10	USD	30.09.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'831'654.24	0.12
4.750%	AON Plc 15	USD	15.05.45	1'000'000	-	-	1'000'000	771'184.52	0.05
2.500%	Asian Development Bank 17	USD	02.11.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.125%	Asian Development Bank 18	USD	26.09.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Asian Development Bank 19	USD	19.09.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Asian Development Bank 21	USD	11.06.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'659'099.07	0.11
1.200%	Astrazeneca Plc 21	USD	28.05.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
6.150%	AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'753'510.48	0.11
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	1'665'000	-	-	1'665'000	1'187'551.69	0.08
4.500%	AT&T Inc 16	USD	09.03.48	1'000'000	-	-	1'000'000	710'912.43	0.05
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	1'000'000	-	-	1'000'000	834'109.16	0.05
1.250%	Automatic Data Processing Inc 20	USD	01.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'394'952.51	0.09
2.950%	Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'453'983.26	0.16
0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'722'411.40	0.11
1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	3'946'161.67	0.26
2.029%	Bank of Ireland Group Plc 21	USD	30.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	762'082.59	0.05
2.500%	Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'685'139.24	0.11
3.500%	Baxter International Inc 16	USD	15.08.46	1'000'000	-	-	1'000'000	607'731.26	0.04
4.685%	Becton Dickinson & Company Ltd 14	USD	15.12.44	1'000'000	-	-	1'000'000	794'277.40	0.05
5.200%	Biogen Inc 15	USD	15.09.45	1'000'000	-	-	1'000'000	859'785.26	0.06
2.400%	Blackrock Inc 20	USD	30.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'495'940.54	0.10
3.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'701'574.72	0.11
6.375%	Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	196'908.77	0.01
6.200%	Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	1'567'926.37	0.10
4.450%	Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'563'537.51	0.10
6.125%	Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
6.700%	Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	797'000	-	797'000	-	-	0.00
3.950%	Church & Dwight Co Inc 17	USD	01.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	714'284.48	0.05
0.613%	Cigna Corporation SA 21	USD	15.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.500%	Cisco Systems Inc 09	USD	15.01.40	1'000'000	-	-	1'000'000	917'508.81	0.06
5.900%	Cisco Systems Inc 09	USD	15.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	952'382.19	0.06
2.950%	Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	4'620'000	-	-	4'620'000	3'851'702.06	0.25
2.500%	Coca-Cola Co 20	USD	01.06.40	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.875%	Coca-Cola Co 21	USD	05.05.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700%	Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
6.500%	Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'914'930.80	0.19
4.250%	Comcast Corp 18	USD	15.10.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'162'094.03	0.27
4.600%	Comcast Corp 18	USD	15.10.38	1'000'000	-	-	1'000'000	805'208.38	0.05
3.700%	Comerica Inc 18	USD	31.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.250%	CSX Corp 16	USD	01.11.66	1'000'000	-	-	1'000'000	713'148.90	0.05
5.125%	CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	1'000'000	-	-	1'000'000	797'528.09	0.05
8.750%	Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'113.34	0.07
9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'102'433.94	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
2.950%	Electronic Arts Inc 21	USD	15.02.51	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
1.950%	Emerson Electric Co 20	USD	15.10.30	-	1'000'000	-	1'000'000	718'974.13	0.05
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	5'000'000	-	5'000'000	-	0.00	
0.375%	European Investment Bank 21	USD	26.03.26	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
1.250%	European Investment Bank 21	USD	14.02.31	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.875%	Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	6'000'000	-	1'000'000	5'000'000	3'473'697.77	0.23
4.500%	Fortune Brands Hone & Security Inc 22	USD	25.03.52	-	1'000'000	-	1'000'000	680'564.67	0.04
7.000%	General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'784'941.25	0.12
4.800%	Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	1'000'000	-	-	1'000'000	819'450.73	0.05
2.500%	Gilead Sciences Inc 16	USD	01.09.23	1'000'000	-	-	1'000'000	864'665.63	0.06
3.500%	Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'433'985.03	0.16
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'628'100.51	0.11
3.900%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	5'519'165.19	0.36
5.250%	HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
5.950%	Home Depot Inc 11	USD	01.04.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'892'905.87	0.12
4.400%	Home Depot Inc 14	USD	15.03.45	1'500'000	-	-	1'500'000	1'170'715.72	0.08
4.250%	Home Depot Inc 15	USD	01.04.46	1'000'000	-	-	1'000'000	767'283.69	0.05
3.900%	Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'675'049.11	0.11
1.800%	Hormel Foods Corp 20	USD	11.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	722'328.84	0.05
6.200%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'820'506.55	0.12
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	4'000'000	-	-	4'000'000	3'522'878.77	0.23
4.625%	Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	758'346.47	0.05
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'248'316.14	0.08
3.375%	IBM Corp 13	USD	01.08.23	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	866'668.05	0.06
3.300%	IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'481'315.05	0.16
4.150%	IBM Corp 19	USD	15.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'515'132.60	0.10
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	807'644.23	0.05
3.875%	Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	5'000'000	-	-	5'000'000	4'005'800.96	0.26
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'449'945.48	0.09
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	6'000'000	-	5'000'000	1'000'000	818'167.79	0.05
1.125%	Inter-American Development Bank 21	USD	13.01.31	4'000'000	-	-	4'000'000	2'790'494.47	0.18
4.250%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'507'088.23	0.10
2.650%	Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.40	1'000'000	-	-	1'000'000	616'538.46	0.04
4.750%	International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	5'397'234.05	0.35
0.625%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	22.04.25	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
1.350%	Intuit Inc 20	USD	15.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'524'633.28	0.10
5.950%	Juniper Networks Inc 11	USD	15.03.41	-	1'000'000	-	1'000'000	844'996.80	0.06
4.200%	Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	1'000'000	-	-	1'000'000	656'638.94	0.04
3.500%	Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	1'000'000	-	-	1'000'000	615'654.14	0.04
3.250%	Kellogg's Co 16	USD	01.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
6.625%	Kimberly Clark Corp 07	USD	01.08.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'550.95	0.07
3.200%	Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	6'500'000	-	-	6'500'000	5'227'881.89	0.34
3.100%	Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	787'784.70	0.05
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	5'000'000	5'000'000	-	10'000'000	5'076'794.26	0.33
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	964'284.04	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
2.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	USD	28.02.24	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
4.500%	Lendlease Group Ltd 16	USD	26.05.26	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
4.150%	Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'691'120.51	0.11
4.900%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'639'196.19	0.11
4.750%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	816'494.77	0.05
2.350%	Merck & Co Inc 20	USD	24.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'234'619.91	0.08
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	2'250'000	-	-	2'250'000	2'031'764.42	0.13
3.600%	Metlife Inc 14	USD	10.04.24	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
4.663%	Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'108'999.46	0.27
3.450%	Microsoft Corp 16	USD	08.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	782'609.60	0.05
2.757%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 16	USD	13.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
3.287%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 17	USD	25.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
4.153%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19	USD	07.03.39	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
3.407%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19	USD	07.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
2.172%	Mizuho Financial Group Inc 21	USD	22.05.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'350'465.76	0.09
5.669%	Mizuho Financial Group Inc 22	USD	13.09.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'735'329.86	0.11
4.875%	Moody's Corp 18	USD	17.12.48	1'000'000	-	-	1'000'000	807'436.19	0.05
5.600%	Motorola Solutions Inc 22	USD	01.06.32	-	2'000'000	2'000'000	-	0.00	
3.250%	Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	589'605.43	0.04
2.500%	National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'609'619.26	0.11
3.900%	Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	836'163.60	0.05
4.302%	Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	806'309.28	0.05
0.875%	Nederlandse Financierings NV 21	USD	15.06.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'550'257.37	0.10
3.250%	Nike Inc 20	USD	27.03.40	3'000'000	-	3'000'000	-	0.00	
2.608%	Nomura Holdings Inc 21	USD	14.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'370'715.38	0.09
3.750%	Nordea Bank AB 18	USD	30.08.23	4'000'000	-	-	4'000'000	3'460'257.52	0.23
2.625%	Nordic Investment Bank NV 22	USD	04.04.25	-	2'000'000	2'000'000	-	0.00	
2.850%	Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	783'285.74	0.05
1.500%	Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'638'103.96	0.11
6.500%	Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'845'575.86	0.12
4.300%	Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'145'729.64	0.21
3.850%	Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'177'206.70	0.14
3.250%	PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'256'221.82	0.08
3.500%	Pepsico Inc 20	USD	19.03.40	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'597'309.99	0.10
1.200%	Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
3.600%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'189'663.33	0.14
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	822'189.98	0.05
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	702'425.97	0.05
1.300%	Province of British Columbia 21	USD	29.01.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'094'483.19	0.14
1.600%	Province of Ontario Canada 21	USD	25.02.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'423'506.55	0.09
1.800%	Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'430'111.95	0.09
2.125%	Province of Ontario Canada 22	USD	21.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'461'977.35	0.10
1.900%	Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'179'053.09	0.14

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.125%	USD	14.04.30	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	4'609'475.37	0.30
5.250%	USD	24.05.41	8'000'000	-	-	8'000'000	7'159'637.38	0.47
2.900%	USD	01.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	USD	20.01.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
8.375%	USD	01.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'009'424.39	0.26
3.250%	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	645'473.92	0.04
2.500%	USD	01.12.29	2'500'000	-	-	2'500'000	1'897'101.43	0.12
2.700%	USD	15.07.41	1'000'000	-	-	1'000'000	630'321.38	0.04
5.750%	USD	01.11.40	-	2'000'000	-	2'000'000	1'729'504.63	0.11
4.164%	USD	04.08.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'601'748.26	0.10
7.250%	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	609'432.92	0.04
0.850%	USD	25.03.24	1'000'000	-	-	1'000'000	838'885.51	0.05
1.750%	USD	12.12.23	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.103%	USD	08.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'496'294.22	0.16
4.895%	USD	06.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'441'970.45	0.09
4.665%	USD	06.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	738'044.84	0.05
3.125%	USD	07.04.25	2'758'000	-	-	2'758'000	2'301'238.12	0.15
4.600%	USD	16.11.48	-	1'000'000	-	1'000'000	735'981.73	0.05
3.875%	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	768'462.61	0.05
3.450%	USD	11.08.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.500%	USD	15.08.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'714'005.35	0.11
5.850%	USD	15.04.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'718'954.15	0.11
1.900%	USD	13.01.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.253%	USD	23.03.28	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
3.100%	USD	30.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.900%	USD	05.05.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.400%	USD	15.03.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'456'063.70	0.16
4.625%	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'392'504.52	0.22
3.700%	USD	15.12.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.850%	USD	15.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'338'447.75	0.22
3.400%	USD	22.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	657'705.17	0.04
5.500%	USD	15.06.45	-	1'000'000	-	1'000'000	817'814.45	0.05
3.900%	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'468'832.40	0.16
3.500%	USD	01.05.29	1'100'000	-	-	1'100'000	880'980.62	0.06
1.350%	USD	15.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	774'764.61	0.05
2.700%	USD	19.08.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.350%	USD	08.03.27	6'500'000	-	2'000'000	4'500'000	3'681'872.08	0.24
2.150%	USD	03.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	718'956.80	0.05
4.200%	USD	15.05.47	-	1'000'000	-	1'000'000	752'763.95	0.05
2.950%	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'393'336.70	0.22
3.950%	USD	12.09.47	1'000'000	-	-	1'000'000	713'651.68	0.05
Total - Dollar américain							239'943'023.89	15.68
Total - Obligations négociées en bourse							935'526'991.14	61.15

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
0.625%	ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'241'226.77	0.08
1.625%	Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'747'443.56	0.18
0.700%	Societe du Grand Paris 20	EUR	15.10.60	-	2'000'000	-	2'000'000	724'569.83	0.05
Total - Euro							4'713'240.16	0.31	
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.07
0.000%	Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'536'000.00	0.23
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'500'000	-	1'000'000	500'000	472'000.00	0.03
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	930'000.00	0.06
1.585%	Bawag PSK AG 23	CHF	16.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	983'000.00	0.06
0.968%	Berlin Hyp AG 22	CHF	04.08.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'574'000.00	0.23
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	930'500.00	0.06
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'644'000.00	0.11
2.411%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	08.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	998'000.00	0.07
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	3'000'000	-	-	3'000'000	2'577'000.00	0.17
1.700%	City of Bern Switzerland 23	CHF	24.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'500.00	0.07
1.700%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	26.07.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'023'500.00	0.07
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.07
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'938'000.00	0.13
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	938'000.00	0.06
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'500.00	0.07
0.220%	Crédit Agricole Next Bank SA 22	CHF	28.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'550'000.00	0.17
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.07
1.735%	Federation des caisses Desjardins 23	CHF	31.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	991'000.00	0.06
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	994'000.00	0.06
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	918'500.00	0.06
3.130%	Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'500.00	0.07
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'004'000.00	0.13
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	976'700.00	0.06
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	860'500.00	0.06
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'190'250.00	0.21
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	-	3'000'000	-	3'000'000	2'434'500.00	0.16
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'000.00	0.06
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'579'000.00	0.10
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'100.00	0.07
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'340'000.00	0.35
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	-	1'000'000	-	1'000'000	989'000.00	0.06
0.280%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	927'000.00	0.06
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	897'500.00	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse (suite)									
2.773%	Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'500.00	0.07
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'410'000.00	0.22
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	857'000.00	0.06
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	3'200'000	-	3'200'000	-	-	0.00
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'425'750.00	0.09
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	913'500.00	0.06
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'410'000.00	0.22
Total - Franc suisse							63'194'300.00	4.13	
Dollar américain									
3.800%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	1'000'000	-	-	1'000'000	668'795.22	0.04
3.300%	Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	9'000'000	-	-	9'000'000	7'080'232.18	0.46
3.500%	Bank of New Zealand 19	USD	20.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	855'303.65	0.06
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'309'044.19	0.22
3.250%	BPCE SA 18	USD	11.01.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.150%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	19.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	808'268.36	0.05
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	12.07.47	6'000'000	-	-	6'000'000	4'422'443.79	0.29
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 18	USD	16.03.28	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	834'507.92	0.05
4.625%	CSL Finance Ltd 22	USD	27.04.42	-	1'000'000	-	1'000'000	804'150.83	0.05
4.150%	ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	6'000'000	-	-	6'000'000	4'969'547.56	0.32
2.875%	Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	734'100.67	0.05
6.625%	Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'789'941.42	0.12
3.875%	Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'352'483.79	0.15
0.423%	KeyBank N.A. 20	USD	03.01.24	1'000'000	-	-	1'000'000	857'651.60	0.06
2.300%	Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'651'817.52	0.11
3.751%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19	USD	18.07.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.750%	Nike Inc 20	USD	27.03.27	450'000	-	450'000	-	-	0.00
3.103%	Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	1'000'000	-	-	1'000'000	736'016.41	0.05
0.583%	NTT Leasing Inc 21	USD	01.03.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'681'359.78	0.11
4.239%	NTT Leasing Inc 22	USD	25.07.25	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
6.200%	Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	648'772.60	0.04
3.000%	RELX Capital Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	769'017.39	0.05
4.000%	Roche Holding Inc 14	USD	28.11.44	1'000'000	-	-	1'000'000	747'571.52	0.05
1.700%	Siemens Finance AG 21	USD	11.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	754'306.94	0.05
4.100%	Snap-On Inc 18	USD	01.03.48	-	1'000'000	-	1'000'000	752'460.55	0.05
1.488%	Société Générale SA 20	USD	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'547'275.40	0.10
1.214%	Standard Chartered Plc 21	USD	23.03.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.125%	UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.973%	Union Pacific Corp 21	USD	16.09.62	1'000'000	-	-	1'000'000	562'022.26	0.04
2.375%	Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	748'022.28	0.05
2.630%	Yamana Gold Inc 21	USD	15.08.31	-	1'000'000	-	1'000'000	670'525.88	0.04
3.148%	Yara International ASA 20	USD	04.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	734'924.18	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Total - Dollar américain							41'490'563.89	2.71
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							109'398'104.05	7.15
Total - Obligations							1'044'925'095.19	68.30
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		114'857	-	-	114'857	15'956'065.02	1.04
Total - Dollar américain							15'956'065.02	1.04
Total - Fonds en actions							15'956'065.02	1.04
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							15'956'065.02	1.04
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		3'000'000	-	-	3'000'000	19'263'576.17	1.26
Total - Dollar américain							19'263'576.17	1.26
Total - ETF							19'263'576.17	1.26
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							19'263'576.17	1.26
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							35'219'641.19	2.30
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							1'311'791'395.31	85.75
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							125'354'169.07	8.19
Total - Valeurs mobilières							1'437'145'564.38	93.94
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	210	-	210	-414'602.43	-0.03
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-414'602.43	-0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres		Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023		-	-	470	-470	-715'666.11	-0.05	
S&P 500 Emini Index 15.09.2023		-	-	100	-100	-1'182'166.81	-0.08	
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-1'897'832.92	-0.12	
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
18.04.23	Achat	CHF	237'287'560.00	EUR	244'000'000.00	02.11.23	5'415'841.91	0.35
13.06.23	Achat	CHF	328'596'350.00	USD	369'500'000.00	16.11.23	12'244'315.07	0.80
Total - Contrats de change à terme						17'660'156.98	1.15	
Total - Instruments financiers dérivés						15'347'721.63	1.00	
Avoirs bancaires à vue						63'786'778.36	4.17	
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00	
Autres actifs						13'517'216.30	0.88	
Actifs totaux du fonds						1'529'797'280.67	100.00	
Emprunts contractés						0.00	0.00	
Autres engagements						-5'768'544.31	-0.38	
Actifs nets du fonds						1'524'028'736.36	99.62	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.09.2023	-	210	-	210
Euro Bund 08.06.2023	-	90	90	-
Euro Bund 08.09.2022	-260	260	-	-
Euro Bund 08.12.2022	-	200	200	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	470	-470
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	470	470	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-300	300	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	300	300	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	300	300	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	100	-100
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	100	100	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-135	135	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	135	135	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	100	100	-
SMI Index 16.09.2022	100	-	100	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
02.08.22	Achat	USD	4'000'000.00	CHF	3'776'888.00	15.12.22
12.08.22	Achat	CHF	6'784'106.70	EUR	7'000'000.00	15.09.22
16.08.22	Achat	USD	9'000'000.00	CHF	8'462'825.10	15.12.22
18.08.22	Achat	USD	5'000'000.00	CHF	4'715'849.50	15.12.22
25.08.22	Achat	USD	4'000'000.00	CHF	3'822'167.20	15.12.22
29.08.22	Achat	USD	4'000'000.00	CHF	3'832'750.00	15.12.22
01.09.22	Achat	EUR	8'000'000.00	CHF	7'847'559.20	15.09.22
05.09.22	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'920'113.90	15.12.22
13.09.22	Achat	CHF	242'930'600.00	EUR	253'000'000.00	20.04.23
26.09.22	Achat	USD	10'000'000.00	CHF	9'835'516.00	15.12.22
26.09.22	Achat	USD	7'000'000.00	CHF	6'840'172.50	15.12.22
11.10.22	Achat	EUR	5'000'000.00	CHF	4'816'632.50	20.04.23
17.10.22	Achat	USD	7'000'000.00	CHF	6'971'663.30	15.12.22
19.10.22	Achat	EUR	7'000'000.00	CHF	6'828'658.20	20.04.23
09.11.22	Achat	USD	22'000'000.00	CHF	21'605'045.00	15.12.22
13.12.22	Achat	CHF	338'857'365.00	USD	369'500'000.00	15.06.23
07.03.23	Achat	CHF	2'979'666.60	EUR	3'000'000.00	20.04.23
05.04.23	Achat	CHF	5'430'540.00	USD	6'000'000.00	11.04.23
18.04.23	Achat	CHF	237'287'560.00	EUR	244'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Achat	CHF	328'596'350.00	USD	369'500'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	1'434'833'129.03	93.79
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	17'660'156.98	1.15
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	20'196'050.77	1.33%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -470		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	26'693'973.74	1.75%
Code Bloomberg: RXU3		
Volume du contrat: 1000		
Volume: 210		
Echéance: 9/7/23		
Prix d'évaluation: 133		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	20'000'398.75	1.31%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -100		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 237'287'560.00	233'201'918.86	15.30%
Vente EUR 244'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 328'596'350.00	320'301'109.05	21.02%
Vente USD 369'500'000.00		
Cours: 0.86685		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	26'693'973.74	1.75%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	593'699'477.43	38.96%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	201
Compte de résultat Utilisation du résultat	202
Inventaire des actifs du fonds	203

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	13'652'265.693	14'965'908.237
Nombre de parts émises	2'040'238.356	1'027'679.035
Nombre de parts rachetées	726'595.812	837'581.542
Nombre de parts en circulation	14'965'908.237	15'156'005.730
Valeur d'inventaire par part en CHF	132.95	129.98

Evolution de la classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	11'680'056.189	13'569'180.607
Nombre de parts émises	2'843'399.594	2'108'968.226
Nombre de parts rachetées	954'275.176	792'582.823
Nombre de parts en circulation	13'569'180.607	14'885'566.010
Valeur d'inventaire par part en CHF	146.29	143.03

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	119'172'373.79	197'838'646.95
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	2'047'535'943.06	1'979'333'137.02
- Actions	1'629'034'487.61	1'697'156'031.29
- Parts d'autres organismes de placement collectif	151'674'304.82	177'274'076.17
Instruments financiers dérivés	24'524'456.42	27'787'493.47
Autres actifs	25'754'126.65	37'217'018.90
Actifs totaux du fonds	3'997'695'692.35	4'116'606'403.80
./. Emprunts contractés	-764'008.49	-
./. Autres engagements	-22'283'151.25	-17'495'806.24
Actifs nets du fonds	3'974'648'532.61	4'099'110'597.56
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	4'032'965'163.83	3'974'648'532.61
Distributions	-14'108'527.72	-
Solde des mouvements de parts	486'250'962.75	211'118'064.41
Résultat total	-530'459'066.25	-86'655'999.46
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	3'974'648'532.61	4'099'110'597.56

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	121'135.88	3'114'192.93
Intérêts négatifs	-963'588.67	-20'985.61
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	32'800'192.38	35'085'406.16
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	32'295'731.65	39'079'784.12
– Parts d'autres organismes de placement collectif	2'209'481.77	2'971'171.04
Autres revenus	865'984.60	92'378.29
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	575'594.73	1'847'163.95
Total des revenus	67'904'532.34	82'169'110.88
Charges		
Intérêts passifs	-	45'482.81
Frais de révision	16'431.47	15'975.71
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	44'522'080.65	43'554'326.35
Autres charges	52'836.71	42'529.82
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	216'820.45	1'326'573.13
Total des charges	44'808'169.28	44'984'887.82
Revenu/perte net(te) (-)	23'096'363.06	37'184'223.06
Gains et pertes en capital réalisés	12'870'440.15	-107'575'828.53
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	2'008'053.51	507'748.32
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-2'209'481.77	-2'971'171.04
Résultat réalisé	35'765'374.95	-72'855'028.19
Gains et pertes en capital non réalisés	-566'224'441.20	-13'800'971.27
Résultat total	-530'459'066.25	-86'655'999.46

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	11'573'887.61	17'949'585.45
Report de l'année précédente	357'617.83	11'931'505.44
Résultat disponible aux fins de répartition	11'931'505.44	29'881'090.89
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-27'280'810.31
Report à compte nouveau	11'931'505.44	2'600'280.58
Classe V*		
Résultat net de l'exercice	11'522'475.45	19'234'637.61
Résultat disponible aux fins de capitalisation	11'522'475.45	19'234'637.61
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-11'522'475.45	-19'234'637.61

* Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		25'933	-	25'933	-	-	0.00
Allianz N	EUR		55'549	20'000	56'000	19'549	4'061'873.37	0.10
Beiersdorf	EUR		-	23'000	15'000	8'000	900'694.62	0.02
Continental	EUR		-	33'000	13'000	20'000	1'388'124.86	0.03
Deutsche Boerse N	EUR		-	13'000	-	13'000	2'165'623.89	0.05
Deutsche Post	EUR		631'000	410'000	992'000	49'000	2'187'969.22	0.05
Deutsche Telekom N	EUR		321'000	310'000	435'000	196'000	3'716'925.10	0.09
Fresenius	EUR		-	60'000	-	60'000	1'636'045.27	0.04
Henkel AG & Co	EUR		-	30'000	-	30'000	2'012'226.72	0.05
Infineon Technologies N	EUR		-	53'000	-	53'000	2'026'180.61	0.05
Merck KGaA	EUR		-	28'000	-	28'000	4'276'387.97	0.10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		-	10'000	3'900	6'100	1'997'374.44	0.05
Puma	EUR		-	18'000	-	18'000	1'056'978.14	0.03
SAP	EUR		63'209	229'000	42'100	250'109	29'736'646.73	0.72
Siemens Healthineers	EUR		-	38'000	-	38'000	1'918'334.28	0.05
Siemens N	EUR		75'900	8'000	50'000	33'900	5'021'317.10	0.12
Vonovia N	EUR		35'834	40'000	35'834	40'000	812'001.44	0.02
Zalando	EUR		-	30'000	-	30'000	900'312.33	0.02
Total - Allemagne							65'815'016.09	1.60
Finlande								
Kone	EUR		-	25'000	-	25'000	1'114'399.33	0.03
Nokia	EUR		-	170'000	-	170'000	581'341.80	0.01
Sampo	EUR		-	25'000	-	25'000	957'896.00	0.02
Total - Finlande							2'653'637.13	0.06
France								
Accor	EUR		-	39'000	-	39'000	1'278'128.11	0.03
Air Liquide	EUR		71'834	8'000	48'000	31'834	4'970'261.40	0.12
AXA	EUR		-	1'774'000	610'000	1'164'000	31'116'284.95	0.76
BNP Paribas	EUR		141'000	45'000	186'000	-	-	0.00
Capgemini	EUR		-	6'000	-	6'000	945'327.94	0.02
Carrefour	EUR		-	155'000	105'000	50'000	869'250.60	0.02
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	116'000	50'000	66'000	1'877'868.01	0.05
Danone	EUR		-	70'000	38'000	32'000	1'698'321.65	0.04
Dassault Systemes	EUR		-	27'000	-	27'000	1'003'432.49	0.02
Engie	EUR		552'000	130'000	552'000	130'000	1'852'770.13	0.05
EssilorLuxottica	EUR		37'987	-	28'500	9'487	1'658'745.92	0.04
Hermes International	EUR		-	1'300	-	1'300	2'505'439.22	0.06
Kering	EUR		13'800	-	10'000	3'800	1'901'627.84	0.05
Legrand	EUR		-	25'000	8'000	17'000	1'480'488.12	0.04
L'Oreal	EUR		41'000	21'000	52'400	9'600	3'882'926.64	0.09

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Orange	EUR		-	110'000	-	110'000	1'081'177.62	0.03
Sanofi	EUR		-	50'000	50'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		51'914	492'400	351'000	193'314	29'938'348.19	0.73
Société Générale Paris	EUR		-	43'000	-	43'000	1'015'713.82	0.02
Sodexo	EUR		-	17'000	6'000	11'000	981'302.21	0.02
Teleperformance	EUR		-	4'500	-	4'500	566'637.65	0.01
Unibail Rodamco Westfield	EUR		-	34'000	34'000	-	-	0.00
Valeo	EUR		-	45'000	-	45'000	883'825.72	0.02
Veolia Environnement	EUR		-	123'000	50'000	73'000	2'065'175.03	0.05
Vinci	EUR		50'000	-	22'000	28'000	2'857'526.33	0.07
Total - France							96'430'579.59	2.34
Grande-Bretagne								
3I Group	GBP		-	135'000	135'000	-	-	0.00
Admiral Group	GBP		-	35'000	-	35'000	831'090.14	0.02
Associated British Foods	GBP		95'643	-	35'000	60'643	1'386'560.94	0.03
Astrazeneca	GBP		97'943	57'000	105'000	49'943	6'230'944.25	0.15
Aviva	GBP		-	400'000	200'000	200'000	866'390.42	0.02
BT Group	GBP		-	500'000	-	500'000	680'352.93	0.02
Bunzl	GBP		-	53'000	27'000	26'000	837'481.00	0.02
Compass Group	GBP		202'884	20'000	108'000	114'884	2'597'273.72	0.06
Croda International	GBP		39'590	-	-	39'590	2'600'789.60	0.06
GlaxoSmithKline	GBP		-	160'000	-	160'000	2'470'863.39	0.06
Intercontinental Hotels Group	GBP		-	13'000	-	13'000	834'581.13	0.02
Intertek Group	GBP		35'000	20'000	39'000	16'000	778'412.98	0.02
Johnson Matthey	GBP		-	35'000	-	35'000	703'049.95	0.02
Legal & General Group	GBP		-	666'000	-	666'000	1'733'722.18	0.04
Lloyds Banking Group	GBP		-	3'500'000	-	3'500'000	1'754'111.58	0.04
London Stock Exchange	GBP		80'000	-	61'000	19'000	1'793'209.56	0.04
M&G	GBP		-	380'000	-	380'000	850'195.79	0.02
Mondi Finance	GBP		197'576	-	40'000	157'576	2'399'861.62	0.06
National Grid	GBP		218'911	-	218'911	-	-	0.00
Ocado Group	GBP		107'000	-	107'000	-	-	0.00
Prudential	GBP		401'415	-	260'000	141'415	1'707'370.64	0.04
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	56'000	6'000	50'000	3'255'656.07	0.08
RELX	GBP		157'125	-	62'000	95'125	2'779'715.73	0.07
Rentokil Initial	GBP		380'000	-	224'000	156'000	1'104'848.54	0.03
Severn Trent	GBP		-	39'000	-	39'000	1'110'938.26	0.03
Smith And Nephew	GBP		-	125'000	125'000	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP		-	6'000	-	6'000	744'484.56	0.02
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	60'000	-	60'000	629'047.63	0.02
Tesco	GBP		952'117	-	952'117	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne (suite)								
Unilever	EUR		617'000	870'000	1'030'000	457'000	21'364'884.59	0.52
United Utilities Group	GBP		-	130'000	-	130'000	1'448'482.54	0.04
Vodafone Group	GBP		15'534'117	6'650'000	20'900'000	1'284'117	1'065'999.59	0.03
Total - Grande-Bretagne							64'560'319.33	1.57
Irlande								
Accenture	USD		90'300	151'000	148'000	93'300	25'585'474.89	0.62
AON	USD		-	12'000	6'000	6'000	1'656'550.53	0.04
CRH	EUR		-	88'000	40'000	48'000	2'485'550.16	0.06
Eaton Corporation	USD		-	29'000	7'000	22'000	3'915'596.54	0.10
Kerry Group	EUR		-	22'000	-	22'000	1'899'945.73	0.05
Linde	USD		-	25'300	6'000	19'300	6'535'989.88	0.16
Linde	USD		26'300	6'000	32'300	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		42'500	-	12'000	30'500	2'320'280.30	0.06
Total - Irlande							44'399'388.03	1.08
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		-	60'000	-	60'000	1'111'340.95	0.03
Intesa Sanpaolo	EUR		-	1'340'000	550'000	790'000	1'984'997.53	0.05
Moncler	EUR		-	29'000	-	29'000	1'821'536.37	0.04
Snam	EUR		450'000	-	450'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	210'000	-	210'000	1'543'032.11	0.04
UniCredit	EUR		-	94'000	-	94'000	2'066'321.92	0.05
Total - Italie							8'527'228.88	0.21
Jersey								
Aptiv	USD		-	18'000	-	18'000	1'708'405.50	0.04
Experian	GBP		-	43'000	-	43'000	1'443'095.48	0.04
WPP	GBP		-	60'000	-	60'000	569'890.38	0.01
Total - Jersey							3'721'391.36	0.09
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		-	21'000	-	21'000	1'256'021.71	0.03
Tenaris	EUR		-	140'000	-	140'000	2'024'460.26	0.05
Total - Luxembourg							3'280'481.97	0.08
Hollande								
ASML Holding	EUR		23'400	197'100	199'500	21'000	13'090'082.46	0.32
NXP Semiconductors	USD		-	19'000	8'000	11'000	2'126'192.57	0.05
Prosus I	EUR		60'000	-	35'000	25'000	1'721'058.83	0.04
Royal Philips	EUR		369'139	-	369'139	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Hollande (suite)								
STMicroelectronics	EUR		-	21'000	-	21'000	975'935.69	0.02
Wolters Kluwer	EUR		-	26'000	10'000	16'000	1'746'338.30	0.04
Total - Hollande							19'659'607.85	0.48
Portugal								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	290'000	290'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	35'000	-	35'000	828'249.11	0.02
Total - Portugal							828'249.11	0.02
Suisse								
ABB N	CHF		1'733'968	3'367'000	3'694'000	1'406'968	49'046'904.48	1.19
Accelleron Industries	CHF		-	93'048	93'048	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		180'599	13'000	66'000	127'599	4'518'280.59	0.11
Alcon N	CHF		928'188	787'000	869'000	846'188	62'651'759.52	1.52
Bachem Holdings N	CHF		-	15'000	-	15'000	1'205'250.00	0.03
Baloise Holding N	CHF		53'200	13'000	28'800	37'400	5'041'520.00	0.12
Barry Callebaut N	CHF		12'335	3'220	13'100	2'455	4'009'015.00	0.10
Belimo Holding N	CHF		10'700	-	3'000	7'700	3'612'840.00	0.09
Bucher Industries N	CHF		1'000	3'800	-	4'800	1'862'400.00	0.05
Cembra Money Bank N	CHF		-	13'000	-	13'000	858'000.00	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF		4'799	2'230	2'530	4'499	47'959'340.00	1.17
Chubb INA Holdings N	USD		46'000	-	46'000	-	-	0.00
Clariant N	CHF		-	230'000	230'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF		-	30'000	-	30'000	2'107'500.00	0.05
EMS-Chemie Holding N	CHF		7'400	-	2'000	5'400	3'920'400.00	0.10
Galenica N	CHF		189'021	14'000	158'000	45'021	3'155'972.10	0.08
Geberit N	CHF		43'700	7'900	30'468	21'132	10'426'528.80	0.25
Georg Fischer	CHF		92'000	287'000	30'000	349'000	20'748'050.00	0.50
Givaudan N	CHF		16'050	15'600	15'350	16'300	47'905'700.00	1.16
Helvetia Holding N	CHF		41'500	-	27'000	14'500	1'867'600.00	0.05
Interroll Holding N	CHF		-	350	-	350	976'500.00	0.02
Julius Bär Group N	CHF		242'549	103'000	161'000	184'549	11'368'218.40	0.28
Kühne + Nagel N	CHF		67'856	106'000	40'000	133'856	36'462'374.40	0.89
Logitech International N	CHF		170'065	1'045'000	1'000'514	214'551	13'190'595.48	0.32
Novartis N	CHF		-	2'599'000	1'135'000	1'464'000	133'326'480.00	3.24
Partners Group Holding N	CHF		25'079	11'800	19'700	17'179	16'801'062.00	0.41
PSP Swiss Property N	CHF		57'000	-	27'000	30'000	3'084'000.00	0.07
Roche Holding GS N	CHF		534'237	626'000	444'000	716'237	193'813'732.20	4.71
Schindler Holding PS N	CHF		68'400	5'000	38'000	35'400	7'476'480.00	0.18
SFS Group N	CHF		-	7'000	-	7'000	723'800.00	0.02
SGS N	CHF		6'860	1'000	7'860	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	110'500	-	110'500	9'330'620.00	0.23
Siegfried Holding N	CHF		3'000	1'800	1'500	3'300	2'539'350.00	0.06
SIG Combibloc Group N	CHF		360'000	37'000	130'000	267'000	6'221'100.00	0.15

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Sika N	CHF		165'160	363'000	268'900	259'260	70'181'682.00	1.70
Sonova Holding N	CHF		59'493	202'500	223'000	38'993	9'455'802.50	0.23
Straumann Holding	CHF		115'400	42'000	79'000	78'400	11'301'360.00	0.27
Swiss Life Holding N	CHF		83'624	65'200	66'300	82'524	45'619'267.20	1.11
Swiss Prime Site N	CHF		89'656	-	38'000	51'656	4'359'766.40	0.11
Swiss Reinsurance Company N	CHF		323'346	155'000	279'000	199'346	18'120'551.40	0.44
Swisscom N	CHF		72'000	23'800	78'900	16'900	9'470'760.00	0.23
Swissquote Group Holding N	CHF		-	4'500	-	4'500	888'300.00	0.02
TE Connectivity N	USD		-	24'000	11'000	13'000	1'616'996.16	0.04
Tecan Group N	CHF		17'810	-	8'200	9'610	3'328'904.00	0.08
Temenos N	CHF		74'000	2'800	25'000	51'800	3'872'568.00	0.09
The Swatch Group I	CHF		30'000	109'300	108'300	31'000	8'630'400.00	0.21
UBS Group N	CHF		3'399'358	2'143'000	5'542'358	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		26'476	206'775	141'400	91'851	33'994'055.10	0.83
Zürich Insurance Group N	CHF		153'700	146'500	203'500	96'700	40'691'360.00	0.99
Total - Suisse							967'743'145.73	23.51
Espagne								
Acciona	EUR		-	6'000	-	6'000	781'895.45	0.02
Amadeus IT Group	EUR		-	46'000	18'000	28'000	1'745'344.33	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		-	472'000	180'000	292'000	2'012'150.26	0.05
EDP Renovaveis	EUR		-	75'000	-	75'000	1'245'097.54	0.03
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR		-	75'000	75'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	65'000	-	65'000	2'162'517.71	0.05
Red Electrica	EUR		-	100'000	-	100'000	1'453'211.14	0.04
Telefonica	EUR		-	400'000	200'000	200'000	741'085.11	0.02
Total - Espagne							10'141'301.54	0.25
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		43'000	-	-	43'000	4'149'776.09	0.10
AbbVie	USD		37'000	15'000	-	52'000	6'742'498.71	0.16
Adobe	USD		12'000	9'000	11'800	9'200	4'355'717.14	0.11
Advanced Micro Devices	USD		36'800	6'000	10'000	32'800	3'252'698.94	0.08
Aflac	USD		-	36'000	-	36'000	2'257'485.68	0.05
Air Products & Chemicals	USD		-	11'000	-	11'000	2'911'428.73	0.07
Alphabet	USD		-	195'000	195'000	-	-	0.00
American Express	USD		57'000	15'000	57'000	15'000	2'195'904.65	0.05
American Tower	USD		30'500	5'000	15'000	20'500	3'381'889.94	0.08
American Water Works Co	USD		55'000	-	33'000	22'000	2'811'593.60	0.07
Ameriprise Financial	USD		-	7'000	-	7'000	2'114'377.40	0.05
Amgen	USD		-	12'000	-	12'000	2'435'675.39	0.06
Applied Materials	USD		23'000	67'000	58'000	32'000	4'204'985.78	0.10
AT&T	USD		275'000	100'000	160'000	215'000	2'706'132.62	0.07
Autodesk	USD		-	17'100	7'200	9'900	1'819'259.16	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Automatic Data Processing	USD		13'200	-	4'500	8'700	1'864'734.98	0.05
Blackrock	USD		14'400	3'000	13'500	3'900	2'497'841.54	0.06
BNY Mellon	USD		-	40'000	-	40'000	1'572'812.81	0.04
Bristol Myers Squibb	USD		334'000	304'000	350'000	288'000	15'525'909.28	0.38
Capital One Financial	USD		-	23'000	23'000	-	-	0.00
Caterpillar	USD		33'300	-	33'300	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	78'000	78'000	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD		-	17'000	-	17'000	1'409'836.32	0.03
Cigna Corporation	USD		-	8'400	8'400	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		97'000	-	12'000	85'000	3'834'424.70	0.09
CME Group	USD		-	19'000	8'000	11'000	1'897'153.44	0.05
Coca-Cola	USD		108'000	-	108'000	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		-	19'000	19'000	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	29'000	-	29'000	1'917'073.65	0.05
Comcast	USD		129'037	40'000	58'000	111'037	4'356'385.15	0.11
CSX	USD		-	150'000	-	150'000	4'332'516.76	0.11
CVS Health	USD		25'000	26'000	-	51'000	3'301'996.70	0.08
Danaher	USD		93'000	93'000	167'000	19'000	4'200'876.91	0.10
Deere & Co	USD		19'500	8'500	14'000	14'000	5'213'583.19	0.13
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	57'000	-	57'000	1'680'449.58	0.04
eBay	USD		-	40'000	-	40'000	1'543'339.90	0.04
Electronic Arts	USD		32'000	-	32'000	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		20'600	7'000	10'400	17'200	6'777'259.40	0.16
Fortinet	USD		-	24'000	-	24'000	1'616'918.14	0.04
General Mills	USD		-	30'000	-	30'000	1'943'651.28	0.05
Gilead Sciences	USD		-	34'000	-	34'000	2'244'066.84	0.05
Hilton Worldwide Holdings	USD		-	12'000	-	12'000	1'617'438.25	0.04
Home Depot	USD		34'400	-	16'000	18'400	5'324'761.92	0.13
HP	USD		-	39'000	39'000	-	-	0.00
IBM	USD		13'000	34'000	25'000	22'000	2'749'613.82	0.07
Illinois Tool Works	USD		-	17'000	-	17'000	3'880'402.43	0.09
Intel	USD		80'000	-	-	80'000	2'480'578.22	0.06
Intercontinental Exchange	USD		-	26'000	-	26'000	2'587'374.16	0.06
Interpublic Group of Cos	USD		-	93'000	45'000	48'000	1'424'269.38	0.03
Intuit	USD		7'200	-	-	7'200	3'193'683.78	0.08
JM Smucker	USD		-	7'000	-	7'000	914'136.76	0.02
Kimberly Clark	USD		-	19'000	-	19'000	2'126'296.59	0.05
KLA	USD		-	4'400	-	4'400	1'960'277.46	0.05
Lam Research	USD		-	5'500	1'900	3'600	2'242'163.24	0.05
Lowes Companies	USD		29'000	158'000	85'500	101'500	20'612'312.57	0.50
Marriott International	USD		-	12'000	-	12'000	2'099'268.21	0.05
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	24'000	10'000	14'000	2'286'646.52	0.06
Mastercard	USD		-	89'000	10'000	79'000	27'000'750.69	0.66
Mc-Cormick&Co	USD		-	19'000	-	19'000	1'473'749.18	0.04
Mercadolibre	USD		-	1'800	-	1'800	1'931'766.76	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Merck & Co	USD		44'000	15'000	-	59'000	5'454'524.18	0.13
Metlife	USD		-	59'000	23'000	36'000	1'965'079.81	0.05
Microchip Technology	USD		-	45'000	20'000	25'000	2'035'797.44	0.05
Micron Technology	USD		-	41'000	-	41'000	2'537'261.55	0.06
Microsoft	USD		243'100	136'000	275'000	104'100	30'313'116.66	0.74
Moody's	USD		-	9'300	-	9'300	2'843'766.74	0.07
Motorola Solutions	USD		-	7'500	7'500	-	-	0.00
MSCI	USD		-	3'700	-	3'700	1'757'881.83	0.04
Nike	USD		53'800	15'000	68'800	-	-	0.00
Nvidia	USD		47'700	31'500	42'500	36'700	14'866'082.93	0.36
Omnicom Group	USD		-	25'000	-	25'000	1'833'821.37	0.04
Oracle	USD		47'600	-	13'000	34'600	3'516'080.94	0.09
PayPal Holdings	USD		30'000	25'000	-	55'000	3'614'851.57	0.09
Pepsico	USD		175'000	16'000	191'000	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	18'000	-	18'000	2'135'935.96	0.05
Procter & Gamble	USD		58'500	273'000	171'500	160'000	21'678'187.10	0.53
Prologis	USD		-	48'000	-	48'000	5'190'698.35	0.13
Qualcomm	USD		25'000	22'000	18'000	29'000	3'322'575.72	0.08
Ross Stores	USD		-	16'000	-	16'000	1'590'011.11	0.04
S&P Global	USD		26'400	-	19'000	7'400	2'530'659.62	0.06
Salesforce Com	USD		22'500	36'000	40'000	18'500	3'608'423.88	0.09
Sempra Energy	USD		-	26'000	-	26'000	3'358'628.02	0.08
Servicenow	USD		-	6'000	-	6'000	3'032'241.62	0.07
Snap	USD		-	135'000	-	135'000	1'329'401.30	0.03
Square	USD		-	43'000	17'000	26'000	1'814'993.39	0.04
Stryker	USD		-	9'000	-	9'000	2'211'065.86	0.05
Synopsys	USD		-	10'800	4'800	6'000	2'349'857.23	0.06
Tesla	USD		16'200	50'400	24'000	42'600	9'875'605.28	0.24
Texas Instruments	USD		25'800	-	6'900	18'900	2'949'024.01	0.07
The Clorox	USD		-	9'000	-	9'000	1'181'794.07	0.03
The Estee Lauder Companies	USD		-	13'000	5'000	8'000	1'248'264.13	0.03
The Kroger	USD		-	47'000	-	47'000	1'981'688.66	0.05
TJX Cos	USD		-	369'000	52'000	317'000	23'777'706.70	0.58
T-Mobile US	USD		-	18'000	-	18'000	2'149'666.87	0.05
Tractor Supply	USD		-	7'000	-	7'000	1'359'160.27	0.03
Travelers Companies	USD		-	15'000	-	15'000	2'244'404.92	0.05
Ulta Beauty	USD		-	3'800	-	3'800	1'465'184.70	0.04
Union Pacific	USD		35'900	13'000	11'000	37'900	7'622'696.56	0.19
United Parcel Service	USD		41'000	13'000	10'000	44'000	7'137'400.94	0.17
UnitedHealth Group	USD		18'800	10'500	6'300	23'000	10'095'778.27	0.25
Verizon Communications	USD		544'000	190'000	630'000	104'000	3'072'394.12	0.07
Vertex Pharmaceuticals	USD		-	6'600	-	6'600	2'015'811.35	0.05
Viacom	USD		-	70'000	70'000	-	-	0.00
Visa	USD		135'000	-	135'000	-	-	0.00
Walt Disney	USD		-	44'000	-	44'000	3'390'389.41	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Warner Bros Discovery	USD		-	210'000	-	210'000	2'379'243.45	0.06
Waste Management	USD		-	35'000	35'000	-	-	0.00
Workday	USD		-	7'700	-	7'700	1'582'782.45	0.04
Total - Etats-Unis							409'395'684.68	9.94
Total - Actions négociées en bourse							1'697'156'031.29	41.23
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Grande-Bretagne								
Unilever Droit (échéance: 31.12.2099)	GBP		-	1'301'000	1'301'000	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne								0.00
Hollande								
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR		-	60'000	60'000	-	-	0.00
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR		-	20'000	20'000	-	-	0.00
Total - Hollande								0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00
Valeurs mobilières, titres non cotés								
Irlande								
Irish Bank Resolution*	EUR		146'830	-	-	146'830	-	0.00
Total - Irlande								0.00
Total - Actions, titres non cotés								0.00
Total - Actions							1'697'156'031.29	41.23
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.500% Abbott Laboratories Inc 18	EUR	27.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'493'861.73	0.08
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	801'469.12	0.02
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'183'779.64	0.08
0.750% Action Logement Services SAS 21	EUR	19.07.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625% Adidas AG 20	EUR	10.09.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375% Aegon Bank NV 21	EUR	09.06.36	3'000'000	-	-	3'000'000	1'981'059.86	0.05
0.250% Agence Française de Développement 16	EUR	21.07.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'615'837.39	0.06
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'505'165.47	0.04

*Comme l'entreprise est en "liquidation spéciale" et n'est plus cotée en bourse, il a été décidé d'évaluer la valeur de marché de ce titre à 0.00.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.450%	American Tower Corp 21	EUR	15.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'673'873.67	0.04
2.875%	AON Plc 14	EUR	14.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'775'427.79	0.07
1.750%	AP Moller - Maersk A/S 18	EUR	16.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	908'130.32	0.02
0.500%	Asian Development Bank 22	EUR	22.03.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.250%	Auckland Council Bond 21	EUR	17.11.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'481'826.16	0.04
1.000%	Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Bank of Ireland Group Plc 21	EUR	10.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'711'185.98	0.04
1.839%	Bank of Queensland Ltd 22	EUR	09.06.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'673'755.57	0.06
0.750%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	EUR	08.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'620'166.92	0.06
1.375%	Banque Postale 19	EUR	24.04.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'162'749.83	0.10
0.250%	Banque Postale 19	EUR	12.07.26	6'000'000	-	-	6'000'000	5'174'502.09	0.13
0.750%	Banque Postale 21	EUR	23.06.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'490'580.79	0.04
0.625%	Bawag PSK AG 19	EUR	19.06.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'423'449.22	0.03
0.010%	Bawag PSK AG 20	EUR	21.01.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'313'897.84	0.03
0.375%	Bawag PSK AG 21	EUR	25.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'134'966.98	0.03
0.125%	Bayerische Landesbank 21	EUR	10.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'617'045.04	0.04
1.336%	Becton Dickinson & Company Ltd 21	EUR	13.08.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'208'960.80	0.03
0.875%	BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	713'282.48	0.02
3.250%	Bouygues SA 22	EUR	30.06.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'729'937.71	0.04
0.500%	BPCE SA 20	EUR	15.09.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'545'676.11	0.06
0.625%	BPCE SA 20	EUR	15.01.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'111'448.82	0.08
0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	7'000'000	-	-	7'000'000	3'453'223.43	0.08
3.000%	Caisse Francaise de Financement Local 13	EUR	02.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.500%	Caisse Francaise de Financement Local 16	EUR	13.01.31	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	840'549.56	0.02
0.625%	Caixabank SA 19	EUR	01.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	919'302.99	0.02
2.375%	Cappgemini SE 20	EUR	15.04.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'466'412.72	0.08
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.400%	Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
0.625%	City of Berlin Germany 19	EUR	15.07.39	3'713'000	-	2'000'000	1'713'000	1'097'491.76	0.03
0.050%	City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	1'000'000	-	-	1'000'000	551'579.88	0.01
0.350%	City of Berlin Germany 20	EUR	09.09.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'364'460.60	0.03
1.125%	Coca-Cola Co 15	EUR	09.03.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.800%	Coca-Cola Co 20	EUR	15.03.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	Colgate-Palmolive Co 19	EUR	12.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	647'689.66	0.02
1.375%	Colgate-Palmolive Co 19	EUR	06.03.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'581'816.26	0.04
2.750%	Coloplast Corp 22	EUR	19.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'793'265.41	0.04
1.875%	Commerzbank AG 18	EUR	28.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	864'089.57	0.02
1.250%	Compagnie de Financement Foncier SA 17	EUR	15.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	798'601.88	0.02
0.010%	Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	636'048.68	0.02
2.080%	Comunidad Autónoma de Madrid 15	EUR	12.03.30	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'753'009.41	0.04
1.450%	Comunidad Autónoma del País Vasco 18	EUR	30.04.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'626'675.55	0.06
1.125%	Comunidad Autónoma del País Vasco 19	EUR	30.04.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'686'470.40	0.04
0.850%	Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'615'171.78	0.04
0.250%	Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'495'053.68	0.04
0.625%	Council of Europe Development Bank 19	EUR	30.01.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.250%	Council of Europe Development Bank 22	EUR	19.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'513'327.53	0.04
2.875%	Council of Europe Development Bank 23	EUR	17.01.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'805'132.36	0.07
1.125%	Covivio SA 19	EUR	17.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	3'427'179.36	0.08
1.000%	Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	819'226.87	0.02
1.250%	Crédit Mutuel Arkéa SA 17	EUR	31.05.24	1'000'000	-	-	1'000'000	934'155.28	0.02
1.625%	Crédit Mutuel Arkéa SA 19	EUR	15.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'693'338.80	0.07
1.375%	Crédit Mutuel Arkéa SA 19	EUR	17.01.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250%	Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'670'681.48	0.04
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	807'777.04	0.02
0.625%	Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'500'000	-	-	3'500'000	2'847'123.04	0.07
0.875%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'309'199.40	0.03
0.750%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	5'000'000	-	-	5'000'000	3'503'285.38	0.09
2.750%	Deutsche Post AG 13	EUR	09.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	953'786.29	0.02
1.000%	Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 13	EUR	17.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'274.76	0.02
1.750%	Deutsche Telekom International Finance BV 19	EUR	09.12.49	3'000'000	-	-	3'000'000	2'044'196.41	0.05
1.375%	DSV Panalpina Finance BV 22	EUR	16.03.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'494'237.88	0.06
1.104%	East Japan Railway Co 21	EUR	15.09.39	3'000'000	-	-	3'000'000	1'959'813.63	0.05
1.000%	Ecolab Inc 16	EUR	15.01.24	1'559'000	-	-	1'559'000	1'468'983.34	0.04
0.625%	Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'157'904.87	0.03
3.250%	Elia Transmission Belgium NV 13	EUR	04.04.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'894'020.11	0.05
3.000%	Elia Transmission Belgium NV 14	EUR	07.04.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'853'687.65	0.05
5.950%	Engie SA 11	EUR	16.03.11	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Essilor SA 19	EUR	27.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'366'674.52	0.06
0.150%	Eurofima 19	EUR	10.10.34	1'000'000	-	-	1'000'000	682'727.29	0.02
2.125%	Eurofins Scientific SA 17	EUR	25.07.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'875'363.96	0.05
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'484'425.79	0.04
0.010%	European Investment Bank 20	EUR	15.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	649'151.95	0.02
0.875%	European Stability Mechanism 16	EUR	18.07.42	-	2'000'000	-	2'000'000	1'237'766.97	0.03
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	11'000'000	-	-	11'000'000	10'039'161.02	0.24
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	882'229.62	0.02
1.375%	Finland Government Bond 17	EUR	15.04.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'365'817.76	0.03
0.500%	Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	583'272.41	0.01
0.500%	Fresenius SE 21	EUR	01.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	795'686.86	0.02
1.500%	General Mills Inc 15	EUR	27.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	886'406.23	0.02
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	4'416'070.19	0.11
1.375%	Goodman Australia Finance Pty Ltd 17	EUR	27.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'784'415.21	0.04
1.250%	Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'667'948.05	0.04
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	787'304.97	0.02
0.100%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	3'000'000	-	-	3'000'000	1'979'482.88	0.05
0.125%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	2'000'000	-	-	2'000'000	826'146.47	0.02
0.700%	International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	3'000'000	-	-	3'000'000	1'674'236.86	0.04
1.800%	International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'361'353.76	0.11
1.750%	Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'300'000	-	-	3'300'000	2'865'783.02	0.07
1.000%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'859'345.66	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'334'634.52	0.08
2.000%	Ireland Government Bond 15	EUR	18.02.45	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'060'488.46	0.07
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	6'000'000	-	-	6'000'000	3'944'744.26	0.10
0.550%	Ireland Government Bond 21	EUR	22.04.41	7'000'000	-	3'000'000	4'000'000	2'441'738.78	0.06
0.000%	JDE Peet's BV 21	EUR	16.01.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'602'963.50	0.06
0.625%	JDE Peet's BV 21	EUR	09.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'654'777.88	0.04
1.650%	John Deere Capital Corp 19	EUR	13.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'467'967.85	0.04
0.750%	Kering SA 20	EUR	13.05.28	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.375%	Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'322'125.85	0.03
0.875%	Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.750%	Kommunekredit 18	EUR	05.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Kommunekredit 20	EUR	26.09.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	-	3'000'000	-	3'000'000	2'201'263.64	0.05
1.125%	Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'695'894.05	0.04
1.000%	La Poste SA 19	EUR	17.09.34	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.750%	Land Hessen 16	EUR	04.08.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'118'687.22	0.05
0.625%	Land Hessen 18	EUR	02.08.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.300%	Land Hessen 18	EUR	10.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'615'458.51	0.04
1.750%	Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	3'000'000	-	-	3'000'000	1'955'541.45	0.05
1.375%	Land Nordrhein-Westfalen 20	EUR	15.01.20	5'000'000	-	-	5'000'000	2'278'449.65	0.06
1.450%	Land Nordrhein-Westfalen 22	EUR	19.01.22	1'000'000	-	-	1'000'000	466'652.33	0.01
0.375%	Landesbank Baden-Württemberg 19	EUR	30.09.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'631'706.18	0.04
0.375%	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 21	EUR	04.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	778'215.83	0.02
2.625%	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 22	EUR	24.08.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'825'397.58	0.04
0.000%	Linde Plc 21	EUR	30.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'722'291.75	0.04
1.750%	London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	7'998'042.11	0.19
1.349%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	EUR	21.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'775'412.08	0.04
1.375%	Mediobanca SpA 15	EUR	10.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'714'671.04	0.07
1.125%	Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'713'094.06	0.07
0.875%	Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'672'694.70	0.06
1.125%	Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'362'754.60	0.03
0.375%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	11'000'000	-	-	11'000'000	8'644'059.21	0.21
1.125%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'510'682.85	0.09
1.750%	Medtronic SCA 19	EUR	02.07.49	3'000'000	-	-	3'000'000	1'818'258.16	0.04
2.375%	Mondelez International Inc 15	EUR	06.03.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250%	Mondelez International Inc 21	EUR	09.09.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.950%	Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'612'476.58	0.04
0.000%	Municipality Finance Plc 21	EUR	02.03.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'274'292.16	0.06
1.375%	National Australia Bank Ltd 18	EUR	30.08.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.872%	National Grid Gas Plc 20	EUR	26.11.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Nationale-Nederlanden Bank NV 21	EUR	04.03.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500%	Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'821'593.71	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.500%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 21	EUR	26.04.51	1'000'000	-	-	1'000'000	468'439.58	0.01
2.750%	Netherlands Government Bond 14	EUR	15.01.47	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'890'961.72	0.05
0.875%	NIBC Bank NV 19	EUR	08.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'523'528.07	0.09
0.046%	Nidec Corporation 21	EUR	30.03.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'598'433.27	0.06
0.000%	Niederösterreich 20	EUR	16.11.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'291'174.03	0.03
2.000%	Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'368'467.91	0.08
1.250%	NRW Bank 19	EUR	13.05.49	1'800'000	-	-	1'800'000	1'144'302.70	0.03
0.100%	NRW Bank 20	EUR	09.07.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'322'254.88	0.03
3.000%	ÖBB-Infrastruktur AG 13	EUR	24.10.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'889'432.53	0.05
0.375%	OP Corporate Bank Plc 19	EUR	19.06.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'849'692.63	0.04
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'535'268.04	0.06
2.625%	Pepsico Inc 14	EUR	28.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'585'773.05	0.04
4.875%	Procter & Gamble Corp 07	EUR	11.05.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.875%	Procter & Gamble Corp 18	EUR	30.10.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.000%	Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'637'803.16	0.11
0.250%	Province of Ontario Canada 21	EUR	09.06.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'501'629.21	0.04
0.250%	Province of Quebec Canada 21 EMTN	EUR	05.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'510'785.25	0.04
0.750%	Proximus SA 21	EUR	17.11.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'283'566.30	0.03
0.875%	Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'580'627.73	0.06
4.375%	Rentokil Initial Finance BV 22	EUR	27.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'946'891.95	0.05
0.010%	Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	740'502.11	0.02
1.625%	Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'393'810.12	0.03
2.250%	Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'757'507.56	0.07
3.000%	Sandvik AB 14	EUR	18.06.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'812'902.57	0.07
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'573'975.74	0.06
1.500%	Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'442'025.50	0.06
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	5'000'000	-	-	5'000'000	5'391'599.69	0.13
2.250%	SNCF SA 17	EUR	20.12.47	4'000'000	-	-	4'000'000	2'873'277.02	0.07
2.000%	SNCF SA 18	EUR	05.02.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'343'243.05	0.03
0.750%	SNCF SA 19	EUR	25.05.36	5'000'000	-	-	5'000'000	3'412'346.19	0.08
0.625%	SpareBank 1 SR-Bank ASA 19	EUR	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'868'234.09	0.05
2.125%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	901'545.24	0.02
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'780'878.95	0.04
0.050%	Svenska Handelsbanken AB 21	EUR	06.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250%	Swedbank AB 21	EUR	02.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'695'397.07	0.04
0.500%	Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'425'322.48	0.03
2.125%	Tele2 AB 18	EUR	15.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	882'688.38	0.02
0.625%	Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'512'601.17	0.04
1.750%	Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'574'055.61	0.04
0.250%	Telenor ASA 20	EUR	14.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'644'226.45	0.04
3.750%	Teleperformance SA 22	EUR	24.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	926'375.51	0.02
3.500%	Telia Company AB 13	EUR	05.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	934'451.56	0.02
0.125%	Telia Company AB 20	EUR	27.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	741'735.02	0.02
1.500%	TenneT BV 19	EUR	03.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	1'438'970.53	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
2.750%	TenneT BV 22	EUR	17.05.42	-	2'000'000	-	2'000'000	1'677'429.05	0.04
5.125%	Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.125%	The Bank of Nova Scotia 19	EUR	04.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'715'563.30	0.04
0.010%	The Bank of Nova Scotia 20	EUR	18.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'796'285.57	0.04
0.500%	Toronto-Dominion Bank 22	EUR	18.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'694'670.70	0.04
1.625%	UniCredit SpA 19	EUR	03.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'865'061.02	0.05
1.500%	Unilever NV 19	EUR	11.06.39	7'000'000	-	-	7'000'000	5'009'903.58	0.12
2.875%	Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	7'000'000	-	-	7'000'000	5'674'911.35	0.14
2.500%	Vodafone Group Plc 19	EUR	24.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'523'917.20	0.04
1.625%	Vonovia 21	EUR	01.09.51	1'000'000	-	-	1'000'000	486'560.51	0.01
2.750%	Vonovia SE 18	EUR	22.03.38	5'000'000	-	3'000'000	2'000'000	1'451'452.57	0.04
0.625%	Yorkshire Building Society 20	EUR	21.09.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'558'814.20	0.09
2.425%	Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'644'563.69	0.09
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	EUR	15.05.26	6'000'000	-	-	6'000'000	5'179'548.42	0.13
Total - Euro							354'740'468.81	8.62	
Dollar canadien									
Total - Dollar canadien							0.00		
Franc suisse									
0.875%	Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	93'850.00	0.00
0.020%	Aargauische Kantonalbank 16	CHF	17.10.24	230'000	-	-	230'000	224'779.00	0.01
0.060%	Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'170'000	-	1'170'000	-	-	0.00
0.010%	Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'771'000.00	0.04
0.300%	ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.750%	ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'846'000.00	0.09
2.375%	ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'085'500.00	0.07
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	5'070'000	-	-	5'070'000	4'968'600.00	0.12
2.625%	ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.05
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'989'200.00	0.07
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	962'000.00	0.02
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	16'000'000	-	-	16'000'000	15'576'000.00	0.38
2.378%	Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	-	6'000'000	-	6'000'000	6'060'000.00	0.15
1.992%	Akademiska Hus AB 23 EMTN	CHF	14.03.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'064'000.00	0.10
0.250%	Allgemeine Baugenossenschaft 21	CHF	30.09.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'715'000.00	0.04
0.410%	Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.502%	ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'000.00	0.05
0.200%	ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'750'000	-	-	2'750'000	2'696'375.00	0.07
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	6'500'000	-	-	6'500'000	6'321'250.00	0.15
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	8'000'000	-	-	8'000'000	7'140'000.00	0.17
1.602%	Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'000.00	0.05
1.750%	Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'016'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'985'000.00	0.05
0.500%	Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'862'000.00	0.09
0.500%	Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'590'000.00	0.09
0.150%	Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	866'500.00	0.02
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'516'000.00	0.09
1.900%	Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'509'000.00	0.04
2.200%	Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.05
0.250%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'683'000.00	0.04
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'672'000.00	0.09
2.892%	Banco de Credito e Inversiones 23	CHF	22.03.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'988'000.00	0.07
0.240%	Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	5'000'000	-	-	5'000'000	4'550'000.00	0.11
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'848'000.00	0.04
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	900'000	-	-	900'000	867'600.00	0.02
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	11'000'000	-	-	11'000'000	10'367'500.00	0.25
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'405'000.00	0.06
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'650'500.00	0.06
0.150%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'616'000.00	0.09
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'045'000.00	0.05
1.000%	Basellandschaftliche Kantonalbank 12	CHF	04.10.22	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'376'250.00	0.06
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'889'000.00	0.05
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	02.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	864'500.00	0.02
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'721'000.00	0.07
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'622'000.00	0.06
2.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	-	3'000'000	-	3'000'000	3'214'500.00	0.08
2.000%	Basellandschaftliche Kantonalbank 23	CHF	23.02.34	-	4'000'000	-	4'000'000	4'034'000.00	0.10
1.875%	Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	750'000	-	-	750'000	748'500.00	0.02
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'410'000.00	0.03
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	6'000'000	-	-	6'000'000	4'887'000.00	0.12
0.250%	Basler Kantonalbank 21	CHF	10.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'633'000.00	0.04
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'916'000.00	0.05
0.250%	Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	6'000'000	-	-	6'000'000	5'418'000.00	0.13
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'710'000.00	0.04
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'538'000.00	0.09
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'757'000.00	0.04
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	7'100'000	-	-	7'100'000	6'794'700.00	0.17
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'991'800.00	0.05
0.000%	Caisse des Depots et Consignations 21	CHF	26.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'831'000.00	0.04
1.750%	Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'992'500.00	0.07
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	2'200'000	-	-	2'200'000	2'036'100.00	0.05
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'805'000.00	0.07
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'536'000.00	0.09

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	3'000'000	-	3'000'000	-	0.00	
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	3'500'000	-	3'500'000	-	0.00	
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	3'000'000	-	-	3'000'000	2'800'500.00	0.07
2.550%	Canton of Baden AG Switzerland 23	CHF	21.06.38	-	1'500'000	-	1'500'000	1'565'250.00	0.04
1.500%	Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	160'000	-	-	160'000	156'560.00	0.00
1.375%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'949'000.00	0.05
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'675'000	-	-	3'675'000	3'228'487.50	0.08
1.500%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	21.07.28	2'400'000	-	2'400'000	-	0.00	
1.200%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	22.12.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'967'000.00	0.07
0.350%	Canton of Berne 19	CHF	08.05.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'502'000.00	0.09
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'419'500.00	0.08
0.625%	Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	750'000	-	-	750'000	692'625.00	0.02
1.375%	Canton of Geneva 12	CHF	19.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	971'500.00	0.02
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'000.00	0.02
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	35'000	-	-	35'000	35'210.00	0.00
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'992'000.00	0.10
1.375%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'942'000.00	0.05
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'428'000.00	0.08
0.600%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	04.07.46	-	3'000'000	-	3'000'000	2'395'500.00	0.06
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.01
0.125%	Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'250'000	-	-	4'250'000	3'720'875.00	0.09
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'379'000.00	0.06
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 21	CHF	27.08.41	-	4'000'000	-	4'000'000	2'976'000.00	0.07
0.250%	Canton of Graubunden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'414'500.00	0.03
1.520%	Canton of Lucerne 13	CHF	12.06.43	-	1'000'000	-	1'000'000	969'000.00	0.02
0.000%	Canton of Lucerne Switzerland 20	CHF	23.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	905'000.00	0.02
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'820'000.00	0.04
0.300%	Canton of Neuchatel Switzerland 19	CHF	19.07.39	-	9'000'000	-	9'000'000	7'249'500.00	0.18
0.350%	Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	4'000'000	-	-	4'000'000	2'820'000.00	0.07
0.500%	Canton of Solothurn Switzerland 15	CHF	16.10.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'848'000.00	0.04
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	-	3'000'000	-	3'000'000	2'317'500.00	0.06
1.875%	Canton of Ticino Switzerland 13	CHF	18.03.38	6'000'000	3'000'000	-	9'000'000	9'234'000.00	0.22
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'500'000	3'000'000	-	5'500'000	4'303'750.00	0.10
0.000%	Canton of Ticino Switzerland 21	CHF	31.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	955'000.00	0.02
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.05
2.000%	Canton of Zürich 13	CHF	29.07.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'111'000.00	0.05
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	6'000'000	-	-	6'000'000	4'884'000.00	0.12
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	3'677'500.00	0.09
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'580'000.00	0.06
1.450%	Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'982'000.00	0.07
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	80'000	-	-	80'000	73'840.00	0.00
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'900'000.00	0.09
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'704'500.00	0.07
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'920'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'051'000.00	0.05
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	975'000	-	975'000	-	-	0.00
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'786'000.00	0.04
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'959'000.00	0.05
2.138%	Central American Bank for Economic Integration 22 EMTN	CHF	13.12.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'992'500.00	0.07
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'484'100.00	0.04
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	3'500'000	-	2'100'000	1'400'000	1'475'600.00	0.04
0.625%	City of Bern 19	CHF	12.04.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'822'000.00	0.09
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	3'000'000	3'000'000	-	6'000'000	6'438'000.00	0.16
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'294'500.00	0.03
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	3'500'000	-	-	3'500'000	3'169'250.00	0.08
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'383'000.00	0.03
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'850'000	-	1'850'000	-	-	0.00
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	750'000	-	-	750'000	696'000.00	0.02
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	821'700.00	0.02
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	5'267'500.00	0.13
0.250%	City of Lugano 17	CHF	20.12.27	5'000'000	-	-	5'000'000	4'687'500.00	0.11
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	-	6'000'000	-	6'000'000	5'790'000.00	0.14
2.250%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'600'500.00	0.04
1.500%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	986'500.00	0.02
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'197'000.00	0.05
2.375%	City of Zürich Switzerland 11	CHF	21.02.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'006'600.00	0.05
1.625%	City of Zürich Switzerland 13	CHF	26.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	997'700.00	0.02
1.125%	City of Zürich Switzerland 15	CHF	26.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'853'000.00	0.05
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'542'000.00	0.04
0.700%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'301'250.00	0.03
1.500%	City of Zürich Switzerland 22	CHF	24.06.52	-	3'000'000	-	3'000'000	2'962'500.00	0.07
1.125%	Clariant AG 19	CHF	15.04.26	4'260'000	-	4'260'000	-	-	0.00
2.717%	Clariant AG 22	CHF	24.09.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.100%	Commerzbank AG 18	CHF	11.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'947'000.00	0.05
0.400%	Commonwealth Bank of Australia 17	CHF	25.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'124'500.00	0.08
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	946'500.00	0.02
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'496'000.00	0.06
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'967'600.00	0.07
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	956'500.00	0.02
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'390'000.00	0.06
0.510%	Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'889'000.00	0.05
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	5'000'000	-	4'000'000	1'000'000	930'500.00	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.250%	CHF	24.10.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'715'000.00	0.07
0.450%	CHF	24.01.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	01.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'881'000.00	0.05
0.213%	CHF	21.06.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'634'000.00	0.06
0.164%	CHF	28.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'694'000.00	0.07
2.541%	CHF	03.09.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'030'000.00	0.07
0.550%	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'887'000.00	0.05
1.375%	CHF	30.09.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	18.07.28	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'682'500.00	0.11
1.375%	CHF	24.07.23	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.100%	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	802'500.00	0.02
0.200%	CHF	20.05.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'559'000.00	0.06
1.950%	CHF	21.09.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'022'500.00	0.07
0.500%	CHF	08.12.23	4'500'000	-	-	4'500'000	4'477'950.00	0.11
1.125%	CHF	08.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	10'593'000.00	0.26
1.168%	CHF	03.06.27	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'447'500.00	0.04
1.000%	CHF	13.10.25	9'000'000	-	-	9'000'000	8'707'500.00	0.21
3.750%	CHF	14.10.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'117'000.00	0.08
0.450%	CHF	24.05.28	5'300'000	-	2'000'000	3'300'000	3'108'600.00	0.08
0.150%	CHF	24.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375%	CHF	27.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.125%	CHF	24.09.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	44'525.00	0.00
2.000%	CHF	11.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'993'000.00	0.05
2.490%	CHF	04.07.31	-	6'000'000	-	6'000'000	6'093'000.00	0.15
0.250%	CHF	02.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	6'198'500.00	0.15
2.625%	CHF	11.02.25	750'000	-	-	750'000	761'625.00	0.02
2.000%	CHF	30.11.35	1'120'000	-	-	1'120'000	1'168'160.00	0.03
1.460%	CHF	18.07.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'977'000.00	0.05
2.700%	CHF	21.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'007'000.00	0.05
3.250%	CHF	21.04.31	-	5'300'000	-	5'300'000	5'427'200.00	0.13
1.000%	CHF	19.12.23	7'000'000	-	-	7'000'000	6'971'300.00	0.17
1.063%	CHF	14.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'899'500.00	0.07
1.000%	CHF	15.12.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	CHF	15.06.23	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
2.350%	CHF	08.11.29	-	5'000'000	-	5'000'000	5'075'000.00	0.12
0.100%	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	978'300.00	0.02
0.600%	CHF	17.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'750'000.00	0.09
2.300%	CHF	27.09.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'070'000.00	0.05
1.050%	CHF	20.04.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'664'250.00	0.04
0.875%	CHF	12.05.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	CHF	09.04.25	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	13.04.35	4'000'000	1'000'000	-	5'000'000	4'080'000.00	0.10
1.125%	CHF	04.07.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.250%	CHF	06.06.23	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.700%	CHF	12.07.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'929'500.00	0.07
1.375%	CHF	11.03.25	500'000	-	-	500'000	496'000.00	0.01
0.625%	CHF	20.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'796'000.00	0.07
0.300%	CHF	20.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'919'000.00	0.05
0.375%	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	877'000.00	0.02
0.100%	CHF	07.05.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'482'000.00	0.08
1.500%	CHF	28.04.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'985'000.00	0.05
1.950%	CHF	25.06.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'521'250.00	0.06
0.273%	CHF	28.04.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.050%	CHF	02.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'932'000.00	0.05
0.450%	CHF	05.03.24	2'750'000	-	-	2'750'000	2'723'325.00	0.07
0.125%	CHF	03.09.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'302'500.00	0.10
0.125%	CHF	23.08.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'530'000.00	0.09
3.250%	CHF	28.06.24	70'000	-	-	70'000	70'742.00	0.00
0.545%	CHF	28.04.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.275%	CHF	22.12.27	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.375%	CHF	22.06.26	4'650'000	-	-	4'650'000	4'775'550.00	0.12
2.875%	CHF	30.06.31	100'000	-	-	100'000	103'700.00	0.00
2.875%	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'500.00	0.03
3.000%	CHF	27.09.52	850'000	-	-	850'000	922'250.00	0.02
2.375%	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	301'950.00	0.01
3.000%	CHF	02.04.48	500'000	1'500'000	-	2'000'000	2'140'000.00	0.05
1.250%	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	297'060.00	0.01
1.875%	CHF	21.02.25	3'700'000	-	-	3'700'000	3'683'350.00	0.09
0.700%	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'442'250.00	0.04
0.625%	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	121'062.50	0.00
0.500%	CHF	12.05.27	70'000	-	-	70'000	66'185.00	0.00
0.375%	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.02
0.200%	CHF	04.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'732'000.00	0.04
2.750%	CHF	29.09.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'120'000.00	0.08
2.500%	CHF	28.02.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'068'000.00	0.10
1.875%	CHF	26.11.35	700'000	-	-	700'000	697'900.00	0.02
0.100%	CHF	08.05.24	750'000	-	-	750'000	739'650.00	0.02
0.350%	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'183'750.00	0.03
0.500%	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'568'000.00	0.04
0.150%	CHF	07.10.44	-	7'500'000	-	7'500'000	5'190'000.00	0.13
2.050%	CHF	16.09.47	-	4'000'000	-	4'000'000	4'116'000.00	0.10
0.625%	CHF	04.09.23	5'145'000	-	-	5'145'000	5'138'826.00	0.12
0.750%	CHF	05.02.24	8'500'000	-	-	8'500'000	8'449'000.00	0.21
0.550%	CHF	02.03.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.875%	CHF	16.09.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.750%	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	960'500.00	0.02
0.250%	CHF	23.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'640'000.00	0.09
1.125%	CHF	30.12.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.550%	CHF	22.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	886'500.00	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.100%	Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'691'000.00	0.14
0.250%	Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'803'000.00	0.04
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.010%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	10.11.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625%	Municipality Finance Plc 17	CHF	06.08.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'000.00	0.04
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'000'955.00	0.05
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'800'000	-	-	1'800'000	1'772'100.00	0.04
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'446'750.00	0.04
1.625%	National Australia Bank Ltd 13	CHF	05.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'299'740.00	0.03
1.958%	National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'000.00	0.05
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	8'000'000	-	8'000'000	-	-	0.00
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	977'000.00	0.02
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	5'000'000	-	-	5'000'000	4'375'000.00	0.11
3.250%	OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'995'000.00	0.05
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'151'000.00	0.05
0.625%	Orior AG 17	CHF	26.09.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'993'000.00	0.05
0.400%	Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	935'000.00	0.02
1.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'500.00	0.02
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	335'000	-	-	335'000	334'330.00	0.01
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	929'200.00	0.02
1.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	80'000	-	-	80'000	72'224.00	0.00
0.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	28.11.34	1'000'000	-	-	1'000'000	897'000.00	0.02
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	125'000	-	-	125'000	107'812.50	0.00
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'454'000.00	0.08
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	08.07.39	610'000	-	-	610'000	491'172.00	0.01
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	708'150.00	0.02
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	1'000'000	-	-	1'000'000	878'700.00	0.02
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	21.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	70'000	-	-	70'000	68'733.00	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	190'000	-	-	190'000	186'010.00	0.00
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'150'000	-	-	1'150'000	1'003'490.00	0.02
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	175'000	-	-	175'000	163'222.50	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	20.02.32	1'430'000	-	-	1'430'000	1'289'145.00	0.03
0.650%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	904'500.00	0.02
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	751'500.00	0.02
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'033'000.00	0.05
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	-	8'000'000	3'000'000	5'000'000	5'117'500.00	0.12
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.04.37	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	-	2'500'000	-	2'500'000	2'427'500.00	0.06
1.800%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	23.05.36	-	3'000'000	-	3'000'000	3'016'500.00	0.07
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.01.33	-	3'000'000	-	3'000'000	3'032'400.00	0.07
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.04.32	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.05
0.200%	Province of New Brunswick 16	CHF	07.11.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'646'000.00	0.06
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'120'000.00	0.10
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'600.00	0.04
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'210'000	-	-	2'210'000	2'100'605.00	0.05
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'050'000	-	-	4'050'000	4'016'385.00	0.10
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'583'000.00	0.06
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	5'568'000.00	0.14
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'278'750.00	0.03
3.125%	Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'605'000.00	0.09
1.363%	Rabobank UA 22	CHF	28.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'871'000.00	0.07
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'665'000	-	-	1'665'000	1'612'552.50	0.04
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'000.00	0.04
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'861'000.00	0.05
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'926'000.00	0.05
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	3'000'000	-	-	3'000'000	2'623'500.00	0.06
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	-	4'000'000	-	4'000'000	4'004'000.00	0.10
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'858'000.00	0.05
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'030'000.00	0.07
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	4'440'000.00	0.11
0.200%	Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	6'000'000	-	-	6'000'000	5'031'000.00	0.12
2.085%	Royal Bank of Canada 23	CHF	31.03.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'021'000.00	0.07
2.445%	Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'014'000.00	0.05
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	4'125'000	-	4'125'000	-	-	0.00
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	6'485'500.00	0.16
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'884'000.00	0.09
1.250%	SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'887'500.00	0.07
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	2'200'000	-	-	2'200'000	2'119'700.00	0.05
1.700%	SGS SA 22	CHF	05.09.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'445'000.00	0.06
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	3'150'000	-	2'000'000	1'150'000	1'135'855.00	0.03
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	3'500'000	-	3'500'000	3'566'500.00	0.09
2.250%	Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'046'500.00	0.07
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.02
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	675'000	-	-	675'000	711'787.50	0.02
0.227%	SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	-	2'200'000	1'970'100.00	0.05
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	2'500'000	-	2'500'000	2'540'000.00	0.06
2.618%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	-	4'000'000	-	4'000'000	4'040'000.00	0.10
0.000%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	905'000.00	0.02
0.400%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.34	3'000'000	-	-	3'000'000	2'523'000.00	0.06
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	9'000'000	-	-	9'000'000	8'496'000.00	0.21
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	3'820'000.00	0.09
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	-	4'000'000	-	4'000'000	4'002'000.00	0.10
2.700%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'009'000.00	0.07
0.100%	St. Galler Kantonalbank AG 19	CHF	10.10.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'451'000.00	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.375%	CHF	20.11.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'904'000.00	0.05
0.550%	CHF	03.10.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	CHF	10.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.300%	CHF	06.07.23	6'600'000	-	6'600'000	-	-	0.00
0.800%	CHF	23.09.25	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'917'500.00	0.07
0.875%	CHF	18.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'409'250.00	0.03
1.375%	CHF	05.10.22	950'000	-	950'000	-	-	0.00
1.713%	CHF	17.01.30	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'002'000.00	0.05
1.250%	CHF	27.06.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'150.00	0.04
0.500%	CHF	28.06.45	5'000'000	5'000'000	2'000'000	8'000'000	7'259'200.00	0.18
0.500%	CHF	28.06.45	-	5'000'000	5'000'000	-	-	0.00
1.875%	CHF	21.06.23	240'000	-	240'000	-	-	0.00
0.000%	CHF	06.06.25	8'000'000	-	1'000'000	7'000'000	6'765'500.00	0.16
0.350%	CHF	06.03.29	7'400'000	-	-	7'400'000	6'793'200.00	0.17
2.610%	CHF	26.01.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'141'000.00	0.08
2.000%	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	746'925.00	0.02
0.500%	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	154'240.00	0.00
0.825%	CHF	11.05.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'840'000.00	0.09
1.000%	CHF	16.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'964'900.00	0.07
1.250%	CHF	02.04.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'150'800.00	0.03
0.375%	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'350'000.00	0.08
0.375%	CHF	11.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'826'000.00	0.04
0.650%	CHF	18.12.29	2'350'000	-	-	2'350'000	2'091'500.00	0.05
1.000%	CHF	17.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	CHF	21.01.27	9'000'000	-	6'000'000	3'000'000	2'895'000.00	0.07
1.500%	CHF	28.09.29	7'500'000	-	-	7'500'000	7'346'250.00	0.18
1.000%	CHF	17.04.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'616'000.00	0.09
0.125%	CHF	15.09.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'275'000.00	0.10
0.750%	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'542'000.00	0.09
0.375%	CHF	31.05.27	440'000	-	-	440'000	417'340.00	0.01
0.750%	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'419'750.00	0.03
0.000%	CHF	30.08.44	-	3'000'000	-	3'000'000	2'065'500.00	0.05
0.250%	CHF	18.05.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'137'500.00	0.05
1.875%	CHF	23.08.30	-	2'180'000	-	2'180'000	2'195'260.00	0.05
0.000%	CHF	30.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'642'000.00	0.09
0.200%	CHF	30.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'416'000.00	0.08
0.125%	CHF	30.06.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'090'000.00	0.08
1.900%	CHF	30.06.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.05
0.385%	CHF	22.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'860'000.00	0.05
0.418%	CHF	31.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'742'000.00	0.07
2.142%	CHF	03.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'034'000.00	0.05
0.143%	CHF	25.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'568'000.00	0.09
0.278%	CHF	01.04.27	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.295%	CHF	25.04.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.375%	CHF	20.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'774'000.00	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'846'000.00	0.04
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	5'000'000	-	5'000'000	4'497'500.00	0.11
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.435%	UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.250%	UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'600'000	-	4'600'000	-	-	0.00
0.125%	Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'616'000.00	0.04
2.000%	Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'036'000.00	0.07
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'915'000.00	0.05
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	1'900'000	-	-	1'900'000	1'869'600.00	0.05
0.375%	Westpac Securities NZ Ltd London 16	CHF	05.02.24	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.200%	WWZ AG 21	CHF	29.09.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'670'000.00	0.04
1.500%	Zuger Kantonalbank 12	CHF	05.06.37	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	4'500'000	-	-	4'500'000	4'153'500.00	0.10
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'864'000.00	0.05
0.125%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	906'500.00	0.02
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'629'500.00	0.06
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'511'000.00	0.06
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'564'000.00	0.09
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	2'300'000	-	-	2'300'000	2'300'000.00	0.06
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	600'000	-	-	600'000	595'500.00	0.01
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse							891'280'696.00	21.65	
Dollar américain									
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	2'604'425.10	0.06
4.900%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.46	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	865'272.43	0.02
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	758'805.90	0.02
6.750%	Aetna Inc 07	USD	15.12.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'914'091.69	0.05
3.875%	Aetna Inc 17	USD	15.08.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'333'562.18	0.03
0.625%	Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	5'000'000	-	-	5'000'000	3'905'463.06	0.09
3.050%	Agilent Technologies Inc 16	USD	22.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	810'270.79	0.02
2.700%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'293'877.78	0.03
4.000%	Alexandria Real Estate Equities Inc 19	USD	01.02.50	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.700%	AmerisourceBergen Corp 21	USD	15.03.31	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
4.563%	Amgen Inc 16	USD	15.06.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'520'871.15	0.04
6.250%	AON Corp 10	USD	30.09.40	6'000'000	-	-	6'000'000	5'494'962.73	0.13
4.750%	AON Plc 15	USD	15.05.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'542'369.03	0.04
2.500%	Asian Development Bank 17	USD	02.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'609'567.25	0.04
3.125%	Asian Development Bank 18	USD	26.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	Asian Development Bank 19	USD	19.09.29	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	752'113.81	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
0.625%	Asian Development Bank 20	USD	29.04.25	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
1.250%	Asian Development Bank 21	USD	09.06.28	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
0.375%	Asian Development Bank 21	USD	11.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	829'549.53	0.02
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'534'220.64	0.04
1.200%	Astrazeneca Plc 21	USD	28.05.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	783'355.09	0.02
6.150%	AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'753'510.48	0.04
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	3'300'000	-	-	3'300'000	2'353'706.04	0.06
4.500%	AT&T Inc 16	USD	09.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'421'824.86	0.03
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	4'000'000	-	-	4'000'000	3'336'436.66	0.08
6.250%	AT&T Inc 19	USD	29.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	873'419.34	0.02
1.250%	Automatic Data Processing Inc 20	USD	01.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'394'952.51	0.03
2.950%	Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	817'994.42	0.02
0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	1'000'000	-	-	1'000'000	861'205.70	0.02
1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	9'000'000	-	1'000'000	8'000'000	6'313'858.68	0.15
2.029%	Bank of Ireland Group Plc 21	USD	30.09.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'524'165.18	0.04
2.500%	Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'370'278.48	0.08
2.600%	Baxter International Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.500%	Baxter International Inc 16	USD	15.08.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'215'462.53	0.03
4.685%	Becton Dickinson & Company Ltd 14	USD	15.12.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'588'554.80	0.04
3.700%	Becton Dickinson & Company Ltd 17	USD	06.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'480'534.88	0.06
5.200%	Biogen Inc 15	USD	15.09.45	1'000'000	-	-	1'000'000	859'785.26	0.02
2.400%	Blackrock Inc 20	USD	30.04.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'243'910.81	0.05
2.100%	Blackrock Inc 21	USD	25.02.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'401'991.33	0.03
3.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'552'362.08	0.06
2.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 20	USD	28.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'651'280.08	0.04
1.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	USD	22.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'547'604.81	0.04
6.375%	Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	196'908.77	0.00
6.200%	Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	1'567'926.37	0.04
4.450%	Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'563'537.51	0.04
6.125%	Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	891'364.61	0.02
4.950%	CF Industries Inc 13	USD	01.06.43	-	1'000'000	-	1'000'000	750'822.21	0.02
6.700%	Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	796'000	-	796'000	-	-	0.00
3.950%	Church & Dwight Co Inc 17	USD	01.08.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'428'568.95	0.03
0.613%	Cigna Corporation SA 21	USD	15.03.24	1'000'000	-	-	1'000'000	839'969.07	0.02
5.500%	Cisco Systems Inc 09	USD	15.01.40	5'000'000	-	-	5'000'000	4'587'544.06	0.11
5.900%	Cisco Systems Inc 09	USD	15.02.39	4'000'000	-	-	4'000'000	3'809'528.76	0.09
2.500%	Coca-Cola Co 20	USD	01.06.40	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.875%	Coca-Cola Co 21	USD	05.05.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.700%	Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
6.500%	Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'914'930.80	0.07
4.250%	Comcast Corp 18	USD	15.10.30	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	3'329'675.23	0.08
3.700%	Comerica Inc 18	USD	31.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.300%	Conagra Brands Inc 18	USD	01.11.38	-	2'000'000	-	2'000'000	1'641'172.61	0.04
8.250%	Conagra Foods Inc 00	USD	15.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'986'612.37	0.05
1.625%	Corporación Andina de Fomento 20	USD	23.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'599'841.19	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
6.150%	USD	01.05.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'868'703.42	0.05
4.250%	USD	01.11.66	1'000'000	-	-	1'000'000	713'148.90	0.02
5.125%	USD	20.07.45	1'000'000	-	-	1'000'000	797'528.09	0.02
3.250%	USD	01.06.30	2'500'000	-	-	2'500'000	1'880'913.00	0.05
8.750%	USD	15.06.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'104'453.36	0.10
9.250%	USD	01.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'204'867.88	0.05
3.350%	USD	15.03.51	2'000'000	-	-	2'000'000	1'233'163.60	0.03
2.750%	USD	30.01.23	1'950'000	-	1'950'000	-	-	0.00
2.700%	USD	11.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'494'865.65	0.04
2.950%	USD	15.02.51	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.950%	USD	15.10.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'437'948.27	0.03
4.875%	USD	15.02.36	5'000'000	4'000'000	-	9'000'000	8'286'367.40	0.20
0.375%	USD	15.12.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	USD	26.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	USD	14.02.31	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.875%	USD	20.05.30	9'000'000	-	-	9'000'000	6'252'655.99	0.15
4.500%	USD	25.03.52	-	2'000'000	-	2'000'000	1'361'129.33	0.03
7.000%	USD	15.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'677'411.88	0.07
4.800%	USD	01.04.44	1'000'000	-	-	1'000'000	819'450.73	0.02
2.500%	USD	01.09.23	1'000'000	-	-	1'000'000	864'665.63	0.02
3.500%	USD	15.09.27	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'245'313.38	0.08
3.550%	USD	19.11.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'442'150.76	0.06
3.900%	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	5'519'165.19	0.13
5.250%	USD	15.06.26	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
4.250%	USD	01.04.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'534'567.38	0.04
3.900%	USD	06.12.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.800%	USD	11.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'444'657.69	0.04
6.200%	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'820'506.55	0.04
6.000%	USD	15.09.41	7'000'000	-	-	7'000'000	6'165'037.86	0.15
4.625%	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	758'346.47	0.02
3.950%	USD	15.03.27	9'000'000	-	-	9'000'000	7'489'896.86	0.18
4.875%	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	845'577.59	0.02
3.300%	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'481'315.05	0.06
4.150%	USD	15.05.39	1'000'000	-	-	1'000'000	757'566.30	0.02
4.600%	USD	25.03.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'422'932.69	0.06
3.875%	USD	28.10.41	6'000'000	-	-	6'000'000	4'806'961.15	0.12
3.200%	USD	07.08.42	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	4'349'836.43	0.11
4.375%	USD	24.01.44	-	2'000'000	-	2'000'000	1'703'395.11	0.04
3.125%	USD	18.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.875%	USD	20.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125%	USD	13.01.31	8'000'000	-	-	8'000'000	5'580'988.94	0.14
7.000%	USD	15.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.250%	USD	21.09.48	3'000'000	-	-	3'000'000	2'260'632.35	0.05
2.650%	USD	15.09.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'233'076.92	0.03
4.750%	USD	15.02.35	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	5'397'234.05	0.13

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds		
Obligations (suite)										
Valeurs mobilières négociées en bourse										
Dollar américain (suite)										
0.625%	International Bank for Reconstruction & Development	20	USD	22.04.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.125%	International Bank for Reconstruction & Development	21	USD	13.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.350%	Intuit Inc	20	USD	15.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'524'633.28	0.04
3.875%	Italy Government Bond	21	USD	06.05.51	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
5.950%	Juniper Networks Inc	11	USD	15.03.41	-	2'000'000	-	2'000'000	1'689'993.60	0.04
2.000%	Juniper Networks Inc	20	USD	10.12.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'346'148.85	0.03
4.200%	Kansas City Southern	19	USD	15.11.69	3'000'000	-	-	3'000'000	1'969'916.83	0.05
3.500%	Kansas City Southern	20	USD	01.05.50	1'000'000	-	-	1'000'000	615'654.14	0.01
3.250%	Kellogg's Co	16	USD	01.04.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.500%	Kellogg's Co	16	USD	01.04.46	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
6.625%	Kimberly Clark Corp	07	USD	01.08.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'550.95	0.02
3.200%	Kimberly Clark Corp	19	USD	25.04.29	7'000'000	-	-	7'000'000	5'630'026.65	0.14
3.100%	Kimberly Clark Corp	20	USD	26.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'575'569.39	0.04
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	06	USD	18.04.36	6'000'000	9'000'000	-	15'000'000	7'615'191.37	0.18
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	07	USD	29.06.37	8'000'000	5'000'000	2'000'000	11'000'000	5'303'562.22	0.13
2.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	19	USD	28.02.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.550%	Lear Corp	21	USD	15.01.52	-	2'000'000	-	2'000'000	1'180'407.11	0.03
4.500%	Lendlease Group Ltd	16	USD	26.05.26	5'000'000	-	3'000'000	2'000'000	1'625'829.36	0.04
5.125%	Lowes Companies Inc	20	USD	15.04.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'445'089.38	0.06
5.850%	Lowes Companies Inc	23	USD	01.04.63	-	1'000'000	-	1'000'000	866'815.42	0.02
4.150%	Manulife Financial Corp	16	USD	04.03.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'227'801.27	0.10
4.900%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc	19	USD	15.03.49	3'000'000	-	-	3'000'000	2'458'794.28	0.06
4.750%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc	19	USD	15.03.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'632'989.54	0.04
3.500%	Masco Corp	17	USD	15.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'623'436.85	0.04
2.350%	Merck & Co Inc	20	USD	24.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'234'619.91	0.03
5.700%	Metlife Inc	05	USD	15.06.35	3'250'000	-	-	3'250'000	2'934'770.83	0.07
4.875%	Metlife Inc	13	USD	13.11.43	1'000'000	-	-	1'000'000	803'483.35	0.02
3.600%	Metlife Inc	14	USD	10.04.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.663%	Micron Technology Inc	19	USD	15.02.30	7'000'000	-	-	7'000'000	5'752'599.25	0.14
3.450%	Microsoft Corp	16	USD	08.08.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'565'219.20	0.04
2.525%	Microsoft Corp	20	USD	06.01.50	-	1'000'000	-	1'000'000	589'648.77	0.01
2.757%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16	USD	13.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.287%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17	USD	25.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.153%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19	USD	07.03.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.407%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19	USD	07.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.172%	Mizuho Financial Group Inc	21	USD	22.05.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'350'465.76	0.03
5.669%	Mizuho Financial Group Inc	22	USD	13.09.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'735'329.86	0.04
5.754%	Mizuho Financial Group Inc	23	USD	27.05.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'740'045.53	0.04
4.875%	Moody's Corp	18	USD	17.12.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'614'872.37	0.04
2.750%	Moody's Corp	21	USD	19.08.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'218'409.82	0.03
5.600%	Motorola Solutions Inc	22	USD	01.06.32	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.250%	Nasdaq Inc	20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	589'605.43	0.01
2.500%	National Australia Bank Ltd	16	USD	12.07.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'219'238.52	0.08
3.900%	Nationwide Building Society	15	USD	21.07.25	8'000'000	-	4'000'000	4'000'000	3'344'654.40	0.08
4.302%	Nationwide Building Society	18	USD	08.03.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'418'927.85	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
3.960%	Nationwide Building Society 19	USD	18.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'566'762.19	0.04
2.000%	Nationwide Building Society 20	USD	27.01.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.875%	Nederlandse Financierings NV 21	USD	15.06.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'325'386.05	0.06
3.250%	Nike Inc 20	USD	27.03.40	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.608%	Nomura Holdings Inc 21	USD	14.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'370'715.38	0.03
3.750%	Nordea Bank AB 18	USD	30.08.23	5'000'000	-	-	5'000'000	4'325'321.90	0.11
2.625%	Nordic Investment Bank NV 22	USD	04.04.25	-	3'000'000	2'000'000	1'000'000	831'898.70	0.02
3.500%	Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	736'623.20	0.02
2.850%	Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'566'571.49	0.04
0.375%	Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	17.09.25	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	788'157.44	0.02
1.500%	Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'638'103.96	0.04
6.500%	Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'845'575.86	0.04
4.300%	Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'145'729.64	0.08
3.850%	Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'177'206.70	0.05
3.600%	Oracle Corp 20	USD	01.04.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'002'501.73	0.05
4.300%	Owens Corning Inc 17	USD	15.07.47	-	2'000'000	-	2'000'000	1'426'835.25	0.03
2.850%	PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'545'403.01	0.04
3.250%	PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'256'221.82	0.03
1.350%	PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.900%	Pentair Finance Sarl 22	USD	15.07.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'781'689.01	0.04
3.500%	Pepsico Inc 20	USD	19.03.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	3'993'274.98	0.10
1.200%	Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'094'353.17	0.05
3.600%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	4'000'000	-	-	4'000'000	2'919'551.11	0.07
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'466'569.93	0.06
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'107'277.90	0.05
1.300%	Province of British Columbia 21	USD	29.01.31	-	8'000'000	-	8'000'000	5'585'288.51	0.14
1.600%	Province of Ontario Canada 21	USD	25.02.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'135'259.82	0.05
1.800%	Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	-	8'000'000	-	8'000'000	5'720'447.78	0.14
2.125%	Province of Ontario Canada 22	USD	21.01.32	-	3'000'000	-	3'000'000	2'192'966.03	0.05
1.900%	Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	-	7'000'000	-	7'000'000	5'084'457.20	0.12
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	5'377'721.26	0.13
5.250%	Rabobank UA 11	USD	24.05.41	6'000'000	-	-	6'000'000	5'369'728.03	0.13
2.170%	Renesas Electronics Corp 21	USD	25.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'534'706.08	0.04
2.900%	Republic Services Inc 16	USD	01.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	Royal Bank of Canada 21	USD	20.01.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.150%	Royal Bank of Canada 21	USD	14.07.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'323'617.68	0.06
8.375%	Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	5'000'000	1'000'000	-	6'000'000	6'014'136.59	0.15
3.250%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	645'473.92	0.02
2.500%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'276'521.71	0.06
2.700%	Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'260'642.75	0.03
2.032%	Smith & Nephew Plc 20	USD	14.10.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'400'517.68	0.03
5.750%	Sonoco Products Co 10	USD	01.11.40	-	2'000'000	-	2'000'000	1'729'504.63	0.04
4.164%	State Street Corp 22	USD	04.08.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'601'748.26	0.04
7.250%	Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	609'432.92	0.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
0.850%	USD	25.03.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'516'656.52	0.06
0.550%	USD	11.06.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'657'261.34	0.04
1.750%	USD	12.12.23	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.050%	USD	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	691'893.74	0.02
4.895%	USD	06.03.48	6'000'000	-	-	6'000'000	4'325'911.36	0.11
4.665%	USD	06.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'476'089.67	0.04
4.600%	USD	16.11.48	-	2'000'000	-	2'000'000	1'471'963.47	0.04
3.875%	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	768'462.61	0.02
3.450%	USD	11.08.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'732'659.96	0.04
1.950%	USD	01.02.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.500%	USD	15.08.35	5'000'000	-	-	5'000'000	4'285'013.38	0.10
5.850%	USD	15.04.40	5'000'000	-	-	5'000'000	4'297'385.36	0.10
1.900%	USD	13.01.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
4.253%	USD	23.03.28	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
3.100%	USD	30.07.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.900%	USD	05.05.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.600%	USD	05.05.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'696'564.33	0.04
4.375%	USD	10.09.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'562'913.38	0.04
3.400%	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'637'375.80	0.04
4.625%	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'392'504.52	0.08
3.700%	USD	15.12.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.850%	USD	15.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'338'447.75	0.08
4.500%	USD	15.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	671'106.67	0.02
3.400%	USD	22.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'315'410.34	0.03
5.500%	USD	15.06.45	-	2'000'000	-	2'000'000	1'635'628.89	0.04
3.900%	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'468'832.40	0.06
5.000%	USD	30.05.38	1'000'000	-	-	1'000'000	819'485.40	0.02
4.250%	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	692'301.16	0.02
5.125%	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	763'911.64	0.02
3.500%	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	800'891.47	0.02
2.600%	USD	01.02.30	4'000'000	-	-	4'000'000	2'996'700.77	0.07
3.050%	USD	01.04.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'199'564.49	0.03
2.400%	USD	15.05.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.950%	USD	01.06.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'282'730.09	0.03
3.850%	USD	15.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'537'930.76	0.04
1.350%	USD	15.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'549'529.21	0.04
2.700%	USD	19.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'419'994.07	0.06
3.350%	USD	08.03.27	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	3'272'775.19	0.08
3.400%	USD	25.01.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'250'999.91	0.08
2.150%	USD	03.06.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'437'913.60	0.03
7.375%	USD	15.03.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'956'463.32	0.05
4.200%	USD	15.05.47	-	2'000'000	-	2'000'000	1'505'527.90	0.04
2.950%	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'393'336.70	0.08
3.950%	USD	12.09.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'427'303.35	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Total - Dollar américain							432'957'094.58	10.52	
Total - Obligations négociées en bourse							1'678'978'259.39	40.79	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
0.625%	ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'241'226.77	0.03
0.750%	Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'364'071.48	0.08
1.625%	Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	5'500'000	-	-	5'500'000	5'036'979.86	0.12
0.875%	SNCF SA 20	EUR	28.02.51	3'000'000	-	-	3'000'000	1'362'998.31	0.03
0.700%	Societe du Grand Paris 20	EUR	15.10.60	-	2'000'000	-	2'000'000	724'569.83	0.02
0.010%	Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'054'948.55	0.05
Total - Euro							13'784'794.80	0.33	
Franc suisse									
0.800%	Asian Development Bank 22	CHF	06.07.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'908'500.00	0.07
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	2'800'000	-	2'800'000	2'816'800.00	0.07
0.000%	Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'304'000.00	0.13
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'888'000.00	0.05
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	7'000'000	2'000'000	2'000'000	7'000'000	6'510'000.00	0.16
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'676'000.00	0.09
0.313%	Banque Cantonale de Fribourg 22	CHF	02.02.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'746'000.00	0.04
1.585%	Bawag PSK AG 23	CHF	16.12.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'949'000.00	0.07
0.968%	Berlin Hyp AG 22	CHF	04.08.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	12'000'000	-	-	12'000'000	10'722'000.00	0.26
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'791'500.00	0.07
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'476'250.00	0.06
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	-	3'000'000	-	3'000'000	2'466'000.00	0.06
2.000%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	20.11.37	-	2'100'000	-	2'100'000	2'180'850.00	0.05
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'866'000.00	0.05
2.411%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	08.08.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'994'000.00	0.07
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'718'000.00	0.04
1.700%	City of Bern Switzerland 23	CHF	24.01.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'009'000.00	0.05
1.700%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	26.07.44	-	2'000'000	-	2'000'000	2'047'000.00	0.05
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'018'000.00	0.07
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'907'000.00	0.07
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'752'000.00	0.09
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	4'000'000	-	4'000'000	4'002'000.00	0.10
0.220%	Crédit Agricole Next Bank SA 22	CHF	28.07.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'700'000.00	0.04
2.100%	Datwyler Holding AG 22	CHF	13.07.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'506'000.00	0.04
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'635'500.00	0.06
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'006'000.00	0.07
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	4'200'000	-	-	4'200'000	3'691'800.00	0.09
1.735%	Federation des caisses Desjardins 23	CHF	31.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'982'000.00	0.05
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	1'988'000.00	0.05
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'653'300.00	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse (suite)								
3.130%	Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	-	3'000'000	-	3'040'500.00	0.07
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	3'000'000	-	3'006'000.00	0.07
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	5'000'000	-	5'000'000	4'883'500.00	0.12
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	01.03.30	-	2'500'000	-	2'552'500.00	0.06
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	-	1'000'000	-	860'500.00	0.02
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	6'000'000	-	6'000'000	5'469'000.00	0.13
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	-	7'000'000	-	5'680'500.00	0.14
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	13.11.42	3'000'000	-	3'000'000	2'863'500.00	0.07
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	5'000'000	-	5'000'000	4'510'000.00	0.11
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	3'000'000	-	3'000'000	2'769'000.00	0.07
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	3'000'000	-	3'000'000	2'368'500.00	0.06
0.293%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.28	4'000'000	-	4'000'000	3'684'000.00	0.09
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	3'000'000	-	3'060'300.00	0.07
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	1'000'000	-	999'100.00	0.02
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	10'100'000	-	10'100'000	8'989'000.00	0.22
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	-	1'850'000	-	1'829'650.00	0.04
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	3'000'000	-	3'000'000	2'715'000.00	0.07
0.280%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.27	3'000'000	-	3'000'000	2'781'000.00	0.07
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	2'000'000	-	2'000'000	1'795'000.00	0.04
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	4'000'000	-	4'000'000	3'993'600.00	0.10
2.773%	Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	-	2'000'000	-	2'013'000.00	0.05
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	4'000'000	-	2'000'000	1'890'000.00	0.05
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	7'000'000	-	7'000'000	5'967'500.00	0.14
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	4'000'000	-	4'000'000	3'428'000.00	0.08
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	4'400'000	-	4'400'000	-	0.00
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	2'000'000	-	2'000'000	1'901'000.00	0.05
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	3'000'000	-	3'000'000	2'740'500.00	0.07
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	6'000'000	-	6'000'000	5'115'000.00	0.12
Total - Franc suisse							181'815'650.00	4.42
Dollar américain								
3.500%	Air Liquide SA 16	USD	27.09.46	1'000'000	-	1'000'000	668'445.11	0.02
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	2'000'000	-	2'000'000	1'603'204.57	0.04
3.800%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	1'000'000	-	1'000'000	668'795.22	0.02
3.000%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	7'000'000	-	7'000'000	5'366'010.11	0.13
4.150%	Aptiv Plc 22	USD	01.05.52	-	2'000'000	-	1'329'852.06	0.03
6.220%	Asian Development Bank 97	USD	15.08.27	2'000'000	-	2'000'000	1'833'247.86	0.04
4.900%	AT&T Inc 19	USD	15.06.42	1'000'000	-	1'000'000	755'997.30	0.02
3.300%	Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	10'000'000	-	10'000'000	7'866'924.64	0.19
3.500%	Bank of New Zealand 19	USD	20.02.24	1'000'000	-	1'000'000	855'303.65	0.02
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	4'000'000	-	4'000'000	3'309'044.19	0.08
3.250%	BPCE SA 18	USD	11.01.28	3'000'000	-	3'000'000	2'366'682.79	0.06
1.652%	BPCE SA 20	USD	06.10.26	1'000'000	-	1'000'000	785'825.61	0.02
1.450%	CGI Inc 22	USD	14.09.26	3'000'000	-	3'000'000	2'302'787.27	0.06
3.150%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	19.09.27	6'000'000	-	6'000'000	4'849'610.18	0.12

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Dollar américain (suite)									
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	12.07.47	12'000'000	-	-	12'000'000	8'844'887.58	0.21
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 18	USD	16.03.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875%	Credit Agricole SA 14	USD	15.04.24	1'000'000	-	-	1'000'000	853'483.26	0.02
4.625%	CSL Finance Ltd 22	USD	27.04.42	-	2'000'000	-	2'000'000	1'608'301.65	0.04
4.150%	ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	9'110'837.19	0.22
2.050%	Federation des caisses Desjardins 20	USD	10.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'636'734.33	0.04
2.375%	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 20	USD	16.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	664'059.18	0.02
2.875%	Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'468'201.34	0.04
4.875%	Illinois Tool Works Inc 12	USD	15.09.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'709'220.34	0.04
6.625%	Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'789'941.42	0.04
3.875%	Intesa Sanpaolo SA 17	USD	14.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'577'667.17	0.04
3.875%	Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'352'483.79	0.06
0.423%	KeyBank N.A. 20	USD	03.01.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'572'954.80	0.06
2.300%	Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'651'817.52	0.04
2.484%	Manulife Financial Corp 20	USD	19.05.27	500'000	-	-	500'000	398'573.34	0.01
3.751%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19	USD	18.07.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.750%	Nike Inc 20	USD	27.03.27	1'050'000	-	1'050'000	-	-	0.00
2.850%	Nike Inc 20	USD	27.03.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
3.103%	Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'208'049.22	0.05
0.583%	NTT Leasing Inc 21	USD	01.03.24	-	3'000'000	-	3'000'000	2'522'039.66	0.06
4.239%	NTT Leasing Inc 22	USD	25.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'689'282.79	0.04
6.200%	Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	648'772.60	0.02
3.000%	RELX Capital Capital Plc 20	USD	22.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'538'034.78	0.04
4.000%	Roche Holding Inc 14	USD	28.11.44	1'000'000	-	-	1'000'000	747'571.52	0.02
2.607%	Roche Holding Inc 21	USD	13.12.51	-	3'000'000	-	3'000'000	1'734'072.93	0.04
1.700%	Siemens Finance AG 21	USD	11.03.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'508'613.89	0.04
0.850%	Skandinaviska Enskilda Banken AB 20	USD	02.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	783'966.68	0.02
4.100%	Snap-On Inc 18	USD	01.03.48	-	2'000'000	-	2'000'000	1'504'921.11	0.04
1.488%	Société Générale SA 20	USD	14.12.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'320'913.11	0.06
2.226%	Société Générale SA 22	USD	21.01.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'623'592.89	0.04
1.214%	Standard Chartered Plc 21	USD	23.03.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Swedish Export Credit 07	USD	11.05.37	-	3'000'000	-	3'000'000	1'339'491.44	0.03
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'502'691.57	0.06
3.375%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	USD	22.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'616'432.70	0.04
2.450%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 20	USD	16.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'415'236.80	0.03
4.125%	UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.973%	Union Pacific Corp 21	USD	16.09.62	1'000'000	-	-	1'000'000	562'022.26	0.01
3.750%	Vinci SA 19	USD	10.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	817'352.95	0.02
2.950%	Waste Connections Inc 21	USD	15.01.52	2'000'000	-	-	2'000'000	1'171'183.82	0.03
2.375%	Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	748'022.28	0.02
2.630%	Yamana Gold Inc 21	USD	15.08.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'011'577.65	0.05
3.148%	Yara International ASA 20	USD	04.06.30	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	2'939'696.71	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Total - Dollar américain							104'754'432.83	2.54
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							300'354'877.63	7.30
Total - Obligations							1'979'333'137.02	48.08
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		-	7'000'000	-	7'000'000	19'047'903.87	0.46
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		519'590	-	-	519'590	72'182'198.73	1.75
Total - Dollar américain							91'230'102.60	2.22
Total - Fonds en actions							91'230'102.60	2.22
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							91'230'102.60	2.22
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		11'200'000	2'200'000	-	13'400'000	86'043'973.57	2.09
Total - Dollar américain							86'043'973.57	2.09
Total - ETF							86'043'973.57	2.09
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							86'043'973.57	2.09
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							177'274'076.17	4.31
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							3'462'178'264.25	84.10
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							391'584'980.23	9.51
Total - Valeurs mobilières							3'853'763'244.48	93.62

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés						
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue						
Futures						
Euro Bund 07.09.2023	-	860	-	860	-1'992'538.36	-0.05
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)					-1'992'538.36	-0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023			-	-	1'230	-1'230	-1'863'038.66	-0.05
S&P 500 Emini Index 15.09.2023			-	-	350	-350	-4'137'583.85	-0.10
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-6'000'622.51	-0.15
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
18.04.23	Achat	CHF 481'382'550.00	EUR	495'000'000.00	02.11.23	10'987'056.33	0.27	
03.05.23	Achat	CHF 19'433'300.00	EUR	20'000'000.00	02.11.23	427'328.97	0.01	
13.06.23	Achat	CHF 637'628'100.00	USD	717'000'000.00	16.11.23	23'759'604.60	0.58	
30.06.23	Achat	CHF 17'730'580.00	USD	20'000'000.00	16.11.23	606'664.44	0.01	
Total - Contrats de change à terme							35'780'654.34	0.87
Total - Instruments financiers dérivés							27'787'493.47	0.68
Avoirs bancaires à vue							197'838'646.95	4.81
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							37'217'018.90	0.90
Actifs totaux du fonds							4'116'606'403.80	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-17'495'806.24	-0.43
Actifs nets du fonds							4'099'110'597.56	99.57

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.09.2023	-	860	-	860
Euro Bund 08.06.2023	-	580	580	-
Euro Bund 08.09.2022	-600	600	-	-
Euro Bund 08.12.2022	-	500	500	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	1'230	-1'230
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	1'230	1'230	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-880	880	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	880	880	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	880	880	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	350	-350
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	350	350	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-350	350	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	350	350	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	350	350	-
SMI Index 16.09.2022	235	-	235	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
05.08.22	Achat	CHF	14'642'524.50	EUR	15'000'000.00	15.09.22
16.08.22	Achat	USD	10'000'000.00	CHF	9'390'927.00	15.12.22
18.08.22	Achat	USD	12'000'000.00	CHF	11'314'359.60	15.12.22
24.08.22	Achat	USD	5'000'000.00	CHF	4'785'066.00	15.12.22
29.08.22	Achat	USD	5'000'000.00	CHF	4'790'937.50	15.12.22
01.09.22	Achat	EUR	12'000'000.00	CHF	11'771'338.80	15.09.22
06.09.22	Achat	EUR	7'000'000.00	CHF	6'825'310.10	15.09.22
13.09.22	Achat	CHF	460'896'000.00	EUR	480'000'000.00	20.04.23
27.09.22	Achat	USD	25'000'000.00	CHF	24'507'280.00	15.12.22
09.11.22	Achat	USD	30'000'000.00	CHF	29'441'898.00	15.12.22
13.12.22	Achat	CHF	639'197'790.00	USD	697'000'000.00	15.06.23
03.01.23	Achat	CHF	9'859'540.00	EUR	10'000'000.00	20.04.23
03.01.23	Achat	CHF	9'207'287.00	USD	10'000'000.00	15.06.23
07.03.23	Achat	CHF	4'966'111.00	EUR	5'000'000.00	20.04.23
18.04.23	Achat	CHF	481'382'550.00	EUR	495'000'000.00	02.11.23
03.05.23	Achat	CHF	19'433'300.00	EUR	20'000'000.00	02.11.23
09.05.23	Achat	CHF	8'888'283.00	USD	10'000'000.00	15.06.23
13.06.23	Achat	CHF	637'628'100.00	USD	717'000'000.00	16.11.23
30.06.23	Achat	CHF	17'730'580.00	USD	20'000'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	3'845'770'083.61	93.42
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	35'780'654.34	0.87
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Description de l'instrument	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	52'853'494.57	1.29%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -1230		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	109'318'178.19	2.67%
Code Bloomberg: RXU3		
Volume du contrat: 1000		
Volume: 860		
Echéance: 9/7/23		
Prix d'évaluation: 133		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	70'001'395.63	1.71%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -350		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 481'382'550.00	473'094'056.70	11.54%
Vente EUR 495'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 19'433'300.00	19'114'911.38	0.47%
Vente EUR 20'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 637'628'100.00	621'531'516.07	15.16%
Vente USD 717'000'000.00		
Cours: 0.86685		
Achat CHF 17'730'580.00	17'337'001.84	0.42%
Vente USD 20'000'000.00		
Cours: 0.86685		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	109'318'178.19	2.67%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	1'253'932'376.19	30.59%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	240
Compte de résultat Utilisation du résultat	241
Inventaire des actifs du fonds	242

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	972'584.992	1'429'384.746
Nombre de parts émises	523'406.932	310'005.251
Nombre de parts rachetées	66'607.178	65'667.760
Nombre de parts en circulation	1'429'384.746	1'673'722.237
Valeur d'inventaire par part en CHF	131.44	130.14

Evolution de la classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	3'819'666.657	5'390'855.854
Nombre de parts émises	2'120'516.694	1'353'076.280
Nombre de parts rachetées	549'327.497	269'213.834
Nombre de parts en circulation	5'390'855.854	6'474'718.300
Valeur d'inventaire par part en CHF	141.98	140.58

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	59'660'678.62	67'012'244.48
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Obligations	283'987'099.22	322'333'360.66
- Actions	558'011'490.83	660'919'171.26
- Parts d'autres organismes de placement collectif	53'736'911.68	69'742'561.52
Instruments financiers dérivés	3'194'634.05	3'891'826.44
Autres actifs	5'670'731.45	10'918'282.53
Actifs totaux du fonds	964'261'545.85	1'134'817'446.89
./. Emprunts contractés	-212'204.20	-
./. Autres engagements	-10'763'853.14	-6'790'618.14
Actifs nets du fonds	953'285'488.51	1'128'026'828.75
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	769'089'895.84	953'285'488.51
Distributions	-1'662'765.26	-
Solde des mouvements de parts	305'731'888.92	181'547'465.97
Résultat total	-119'873'530.99	-6'806'125.73
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	953'285'488.51	1'128'026'828.75

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	57'827.01	942'305.87
Intérêts négatifs	-257'583.92	-7'099.29
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles	3'728'774.17	5'020'115.16
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	10'415'996.10	14'758'954.92
– Parts d'autres organismes de placement collectif	909'325.80	1'126'856.79
Autres revenus	226'433.27	5'011.16
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-33'136.63	615'247.85
Total des revenus	15'047'635.80	22'461'392.46
Charges		
Intérêts passifs	-	9'417.10
Frais de révision	16'431.47	15'975.71
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	10'498'398.56	12'271'218.62
Autres charges	24'428.06	18'168.78
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-58'923.73	168'235.79
Total des charges	10'480'334.36	12'483'016.00
Revenu/perte net(te) (-)	4'567'301.44	9'978'376.46
Gains et pertes en capital réalisés	-904'847.34	-30'587'467.04
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	569'759.40	195'508.53
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-673'723.20	-963'893.89
Résultat réalisé	3'558'490.30	-21'377'475.94
Gains et pertes en capital non réalisés	-123'432'021.29	14'571'350.21
Résultat total	-119'873'530.99	-6'806'125.73

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	963'170.50	2'083'574.12
Report de l'année précédente	172'099.58	1'135'270.08
Résultat disponible aux fins de répartition	1'135'270.08	3'218'844.20
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-3'012'700.03
Report à compte nouveau	1'135'270.08	206'144.17
Classe V*		
Résultat net de l'exercice	3'604'130.94	7'894'802.34
Résultat disponible aux fins de capitalisation	3'604'130.94	7'894'802.34
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-3'604'130.94	-7'894'802.34

* Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		9'064	-	9'064	-	-	0.00
Allianz N	EUR		22'000	5'000	19'700	7'300	1'516'787.33	0.13
Beiersdorf	EUR		-	8'500	5'000	3'500	394'053.90	0.03
Continental	EUR		-	13'900	5'000	8'900	617'715.56	0.05
Deutsche Boerse N	EUR		-	4'900	-	4'900	816'273.62	0.07
Deutsche Post	EUR		216'500	140'010	339'000	17'510	781'864.10	0.07
Deutsche Telekom N	EUR		124'046	130'000	168'000	86'046	1'631'768.05	0.14
Fresenius	EUR		-	22'000	-	22'000	599'883.26	0.05
Henkel AG & Co	EUR		-	10'800	-	10'800	724'401.62	0.06
Infineon Technologies N	EUR		-	19'000	-	19'000	726'366.63	0.06
Merck KGaA	EUR		-	11'800	-	11'800	1'802'192.07	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		-	3'600	800	2'800	916'827.61	0.08
Puma	EUR		-	6'500	-	6'500	381'686.55	0.03
SAP	EUR		22'232	96'000	18'300	99'932	11'881'390.04	1.05
Siemens Healthineers	EUR		-	22'000	-	22'000	1'110'614.58	0.10
Siemens N	EUR		22'600	8'500	15'100	16'000	2'369'943.17	0.21
Vonovia N	EUR		10'143	15'000	10'143	15'000	304'500.54	0.03
Zalando	EUR		-	14'000	-	14'000	420'145.75	0.04
Total - Allemagne							26'996'414.38	2.38
Finlande								
Kone	EUR		-	10'000	-	10'000	445'759.73	0.04
Nokia	EUR		-	72'000	-	72'000	246'215.35	0.02
Sampo	EUR		-	10'000	-	10'000	383'158.40	0.03
Total - Finlande							1'075'133.48	0.09
France								
Accor	EUR		-	14'000	-	14'000	458'815.22	0.04
Air Liquide	EUR		23'870	6'000	14'500	15'370	2'399'727.26	0.21
AXA	EUR		-	619'000	200'000	419'000	11'200'793.29	0.99
BNP Paribas	EUR		56'200	15'000	71'200	-	-	0.00
Capgemini	EUR		-	2'500	-	2'500	393'886.64	0.03
Carrefour	EUR		-	57'000	37'000	20'000	347'700.24	0.03
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	28'000	-	28'000	796'671.28	0.07
Danone	EUR		-	25'000	11'000	14'000	743'015.72	0.07
Dassault Systemes	EUR		-	18'500	10'500	8'000	297'313.33	0.03
Engie	EUR		209'000	51'000	209'000	51'000	726'855.97	0.06
EssilorLuxottica	EUR		13'487	-	9'500	3'987	697'103.40	0.06
Hermes International	EUR		-	600	-	600	1'156'356.56	0.10
Kering	EUR		3'900	1'000	3'200	1'700	850'728.25	0.07
Legrand	EUR		-	9'000	-	9'000	783'787.83	0.07
L'Oreal	EUR		14'680	8'100	18'800	3'980	1'609'796.67	0.14

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Orange	EUR		-	50'000	-	50'000	491'444.37	0.04
Sanofi	EUR		-	26'000	26'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		16'200	163'500	104'700	75'000	11'615'175.90	1.02
Société Générale Paris	EUR		-	18'000	-	18'000	425'182.53	0.04
Sodexo	EUR		-	6'300	-	6'300	562'018.54	0.05
Teleperformance	EUR		-	1'900	-	1'900	239'247.01	0.02
Unibail Rodamco Westfield	EUR		-	12'000	12'000	-	-	0.00
Valeo	EUR		-	20'000	-	20'000	392'811.43	0.03
Veolia Environnement	EUR		-	40'000	22'000	18'000	509'221.24	0.04
Vinci	EUR		18'000	5'000	10'900	12'100	1'234'859.59	0.11
Total - France							37'932'512.27	3.34
Grande-Bretagne								
3I Group	GBP		-	45'000	45'000	-	-	0.00
Admiral Group	GBP		-	14'000	-	14'000	332'436.06	0.03
Associated British Foods	GBP		37'641	8'200	-	45'841	1'048'123.28	0.09
Astrazeneca	GBP		33'515	14'000	28'000	19'515	2'434'713.11	0.21
Aviva	GBP		-	130'000	41'000	89'000	385'543.74	0.03
BT Group	GBP		-	150'000	-	150'000	204'105.88	0.02
Bunzl	GBP		-	19'000	7'000	12'000	386'529.69	0.03
Compass Group	GBP		72'894	-	25'000	47'894	1'082'777.65	0.10
Croda International	GBP		13'247	-	-	13'247	870'236.42	0.08
GlaxoSmithKline	GBP		-	59'000	-	59'000	911'130.87	0.08
Intercontinental Hotels Group	GBP		-	5'000	-	5'000	320'992.74	0.03
Intertek Group	GBP		14'000	5'000	11'500	7'500	364'881.08	0.03
Johnson Matthey	GBP		-	10'000	-	10'000	200'871.41	0.02
Legal & General Group	GBP		-	290'000	130'000	160'000	416'509.83	0.04
Lloyds Banking Group	GBP		-	1'300'000	-	1'300'000	651'527.16	0.06
London Stock Exchange	GBP		54'000	-	46'300	7'700	726'721.77	0.06
M&G	GBP		-	164'000	-	164'000	366'926.60	0.03
Mondi Finance	GBP		65'621	-	11'000	54'621	831'870.61	0.07
National Grid	GBP		74'657	-	74'657	-	-	0.00
Ocado Group	GBP		35'000	-	35'000	-	-	0.00
Prudential	GBP		160'000	-	104'000	56'000	676'114.67	0.06
Reckitt Benckiser Group	GBP		-	25'000	4'800	20'200	1'315'285.05	0.12
RELX	GBP		54'500	-	21'600	32'900	961'394.46	0.08
Rentokil Initial	GBP		130'000	26'000	70'000	86'000	609'083.17	0.05
Severn Trent	GBP		-	19'000	-	19'000	541'226.33	0.05
Smith And Nephew	GBP		-	44'000	44'000	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP		-	2'500	-	2'500	310'201.90	0.03
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	28'000	-	28'000	293'555.56	0.03
Tesco	GBP		325'316	58'000	383'316	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne (suite)								
Unilever	EUR		220'500	332'000	370'000	182'500	8'531'928.75	0.75
United Utilities Group	GBP		-	46'000	-	46'000	512'539.98	0.05
Vodafone Group	GBP		5'291'387	2'705'000	7'500'000	496'387	412'071.75	0.04
Total - Grande-Bretagne							25'699'299.52	2.26
Irlande								
Accenture	USD		31'500	53'400	48'100	36'800	10'091'591.38	0.89
AON	USD		-	4'300	1'500	2'800	773'056.91	0.07
CRH	EUR		-	31'500	12'000	19'500	1'009'754.75	0.09
Eaton Corporation	USD		-	13'500	4'200	9'300	1'655'229.45	0.15
Kerry Group	EUR		-	8'000	-	8'000	690'889.36	0.06
Linde	USD		-	8'400	1'200	7'200	2'438'296.74	0.21
Linde	USD		8'900	3'600	12'500	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		15'000	-	3'000	12'000	912'897.17	0.08
Total - Irlande							17'571'715.76	1.55
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		-	25'000	-	25'000	463'058.73	0.04
Intesa Sanpaolo	EUR		-	422'000	-	422'000	1'060'340.45	0.09
Moncler	EUR		-	10'600	-	10'600	665'802.95	0.06
Snam	EUR		165'000	-	165'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		-	78'000	-	78'000	573'126.21	0.05
UniCredit	EUR		-	39'000	-	39'000	857'303.78	0.08
Total - Italie							3'619'632.12	0.32
Jersey								
Aptiv	USD		-	7'000	-	7'000	664'379.92	0.06
Experian	GBP		-	17'000	-	17'000	570'526.12	0.05
WPP	GBP		-	20'000	-	20'000	189'963.46	0.02
Total - Jersey							1'424'869.50	0.13
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		-	7'600	-	7'600	454'560.24	0.04
Tenaris	EUR		-	54'000	-	54'000	780'863.24	0.07
Total - Luxembourg							1'235'423.48	0.11
Hollande								
ASML Holding	EUR		7'950	65'000	64'700	8'250	5'142'532.40	0.45
NXP Semiconductors	USD		-	7'200	2'900	4'300	831'148.00	0.07
Prosus I	EUR		23'500	-	11'000	12'500	860'529.42	0.08
Royal Philips	EUR		130'500	-	130'500	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Hollande (suite)								
STMicroelectronics	EUR		-	8'800	-	8'800	408'963.53	0.04
Wolters Kluwer	EUR		-	8'500	-	8'500	927'742.22	0.08
Total - Hollande							8'170'915.57	0.72
Portugal								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	130'000	130'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	12'000	-	12'000	283'971.12	0.03
Total - Portugal							283'971.12	0.03
Suisse								
ABB N	CHF		577'300	1'007'000	1'104'000	480'300	16'743'258.00	1.48
Accelleron Industries	CHF		-	32'615	32'615	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		60'066	7'000	21'000	46'066	1'631'197.06	0.14
Alcon N	CHF		314'400	272'900	260'500	326'800	24'196'272.00	2.13
Bachem Holdings N	CHF		-	6'000	-	6'000	482'100.00	0.04
Baloise Holding N	CHF		17'400	2'000	5'000	14'400	1'941'120.00	0.17
Barry Callebaut N	CHF		4'047	1'660	4'800	907	1'481'131.00	0.13
Belimo Holding N	CHF		3'700	-	800	2'900	1'360'680.00	0.12
Bucher Industries N	CHF		1'800	-	-	1'800	698'400.00	0.06
Cembra Money Bank N	CHF		-	6'000	-	6'000	396'000.00	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		1'631	1'015	830	1'816	19'358'560.00	1.71
Chubb INA Holdings N	USD		17'000	-	17'000	-	-	0.00
Clariant N	CHF		75'000	-	75'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF		13'000	-	3'000	10'000	702'500.00	0.06
EMS-Chemie Holding N	CHF		2'450	-	500	1'950	1'415'700.00	0.12
Galenica N	CHF		66'833	12'000	59'500	19'333	1'355'243.30	0.12
Geberit N	CHF		14'240	2'600	7'900	8'940	4'410'996.00	0.39
Georg Fischer	CHF		28'400	123'900	6'000	146'300	8'697'535.00	0.77
Givaudan N	CHF		5'170	6'440	5'200	6'410	18'838'990.00	1.66
Helvetia Holding N	CHF		13'800	-	4'000	9'800	1'262'240.00	0.11
Interroll Holding N	CHF		-	120	-	120	334'800.00	0.03
Julius Bär Group N	CHF		78'700	31'500	46'000	64'200	3'954'720.00	0.35
Kühne + Nagel N	CHF		23'108	48'400	18'200	53'308	14'521'099.20	1.28
Logitech International N	CHF		59'633	395'500	378'736	76'397	4'696'887.56	0.41
Novartis N	CHF		-	858'000	333'900	524'100	47'729'787.00	4.21
Partners Group Holding N	CHF		8'601	3'000	5'300	6'301	6'162'378.00	0.54
PSP Swiss Property N	CHF		17'800	-	5'000	12'800	1'315'840.00	0.12
Roche Holding GS N	CHF		179'398	258'500	140'139	297'759	80'573'585.40	7.10
Schindler Holding PS N	CHF		21'900	1'600	10'800	12'700	2'682'240.00	0.24
SGS N	CHF		2'450	250	2'700	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	40'200	-	40'200	3'394'488.00	0.30
Siegfried Holding N	CHF		1'550	-	-	1'550	1'192'725.00	0.11
SIG Combibloc Group N	CHF		125'500	10'000	47'000	88'500	2'062'050.00	0.18
Sika N	CHF		56'106	129'600	87'800	97'906	26'503'154.20	2.34

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Sonova Holding N	CHF		19'448	74'110	80'500	13'058	3'166'565.00	0.28
Straumann Holding	CHF		38'200	9'500	22'200	25'500	3'675'825.00	0.32
Swiss Life Holding N	CHF		28'246	22'200	18'200	32'246	17'825'588.80	1.57
Swiss Prime Site N	CHF		29'200	-	9'000	20'200	1'704'880.00	0.15
Swiss Reinsurance Company N	CHF		107'000	40'800	76'800	71'000	6'453'900.00	0.57
Swisscom N	CHF		23'500	8'800	26'000	6'300	3'530'520.00	0.31
TE Connectivity N	USD		-	9'000	4'000	5'000	621'921.60	0.05
Tecan Group N	CHF		4'810	-	1'200	3'610	1'250'504.00	0.11
Temenos N	CHF		21'100	3'500	7'000	17'600	1'315'776.00	0.12
The Swatch Group I	CHF		8'000	44'100	39'900	12'200	3'396'480.00	0.30
UBS Group N	CHF		1'165'083	671'000	1'836'083	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		9'012	77'454	45'800	40'666	15'050'486.60	1.33
Zürich Insurance Group N	CHF		52'080	58'700	73'600	37'180	15'645'344.00	1.38
Total - Suisse							373'733'467.72	32.93
Espagne								
Acciona	EUR		-	2'500	-	2'500	325'789.77	0.03
Amadeus IT Group	EUR		-	18'700	6'800	11'900	741'771.34	0.07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		-	170'000	48'000	122'000	840'692.92	0.07
EDP Renovaveis	EUR		-	27'000	-	27'000	448'235.11	0.04
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR		-	27'000	27'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	24'000	-	24'000	798'468.08	0.07
Red Electrica	EUR		-	36'000	-	36'000	523'156.01	0.05
Telefonica	EUR		-	120'000	60'000	60'000	222'325.53	0.02
Total - Espagne							3'900'438.76	0.34
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		14'700	6'000	7'000	13'700	1'322'137.96	0.12
AbbVie	USD		14'600	4'000	2'100	16'500	2'139'446.71	0.19
Adobe	USD		3'850	1'600	2'200	3'250	1'538'704.42	0.14
Advanced Micro Devices	USD		13'600	3'600	4'700	12'500	1'239'595.63	0.11
Aflac	USD		-	13'000	-	13'000	815'203.16	0.07
Air Products & Chemicals	USD		-	6'500	1'900	4'600	1'217'506.56	0.11
Alphabet	USD		-	80'500	80'500	-	-	0.00
American Express	USD		19'790	7'000	19'790	7'000	1'024'755.50	0.09
American Tower	USD		8'180	-	-	8'180	1'349'456.57	0.12
American Water Works Co	USD		16'000	-	7'500	8'500	1'086'297.53	0.10
Ameriprise Financial	USD		-	2'000	-	2'000	604'107.83	0.05
Amgen	USD		-	4'500	-	4'500	913'378.27	0.08
Applied Materials	USD		8'000	21'500	19'000	10'500	1'379'760.96	0.12
AT&T	USD		95'000	48'000	57'000	86'000	1'082'453.05	0.10
Autodesk	USD		-	6'300	2'500	3'800	698'301.49	0.06
Automatic Data Processing	USD		5'000	-	1'700	3'300	707'313.27	0.06
Blackrock	USD		5'260	800	4'400	1'660	1'063'183.84	0.09

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
BNY Mellon	USD		-	14'000	-	14'000	550'484.48	0.05
Bristol Myers Squibb	USD		118'600	122'500	117'000	124'100	6'690'157.44	0.59
Capital One Financial	USD		-	8'000	8'000	-	-	0.00
Caterpillar	USD		11'900	-	11'900	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	28'000	28'000	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD		-	7'000	-	7'000	580'520.84	0.05
Cigna Corporation	USD		-	3'000	3'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		31'900	19'000	21'800	29'100	1'312'726.57	0.12
CME Group	USD		-	6'700	-	6'700	1'155'538.91	0.10
Coca-Cola	USD		35'600	-	35'600	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		-	6'900	6'900	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	14'600	5'000	9'600	634'617.49	0.06
Comcast	USD		47'800	21'000	24'000	44'800	1'757'666.86	0.15
CSX	USD		-	62'000	11'000	51'000	1'473'055.70	0.13
CVS Health	USD		14'800	-	-	14'800	958'226.49	0.08
Danaher	USD		35'830	35'800	64'300	7'330	1'620'654.09	0.14
Deere & Co	USD		6'600	1'900	2'100	6'400	2'383'352.32	0.21
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	21'000	-	21'000	619'113.00	0.05
eBay	USD		-	15'000	-	15'000	578'752.46	0.05
Electronic Arts	USD		7'400	-	7'400	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		4'850	3'900	2'280	6'470	2'549'352.81	0.22
Fortinet	USD		-	9'000	-	9'000	606'344.30	0.05
General Mills	USD		-	11'000	-	11'000	712'672.13	0.06
Gilead Sciences	USD		-	13'000	-	13'000	858'025.56	0.08
Hilton Worldwide Holdings	USD		-	5'000	-	5'000	673'932.60	0.06
Home Depot	USD		11'880	2'000	6'500	7'380	2'135'692.55	0.19
HP	USD		-	14'000	14'000	-	-	0.00
IBM	USD		5'100	13'000	7'000	11'100	1'387'305.15	0.12
Illinois Tool Works	USD		-	6'300	-	6'300	1'438'031.49	0.13
Intel	USD		32'500	-	-	32'500	1'007'734.90	0.09
Intercontinental Exchange	USD		-	10'000	-	10'000	995'143.91	0.09
Interpublic Group of Cos	USD		-	34'000	16'000	18'000	534'101.02	0.05
Intuit	USD		2'608	-	-	2'608	1'156'823.24	0.10
JM Smucker	USD		-	4'000	-	4'000	522'363.87	0.05
Kimberly Clark	USD		-	12'000	6'000	6'000	671'462.08	0.06
KLA	USD		-	1'500	-	1'500	668'276.41	0.06
Lam Research	USD		-	2'200	1'000	1'200	747'387.75	0.07
Lowes Companies	USD		10'100	64'400	30'700	43'800	8'894'771.33	0.78
Marriott International	USD		-	4'500	-	4'500	787'225.58	0.07
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	8'700	3'400	5'300	865'659.04	0.08
Mastercard	USD		-	32'800	-	32'800	11'210'438.26	0.99
Mc-Cormick&Co	USD		-	8'000	-	8'000	620'525.97	0.05
Mercadolibre	USD		-	700	-	700	751'242.63	0.07
Merck & Co	USD		18'600	5'000	-	23'600	2'181'809.67	0.19
Metlife	USD		-	12'000	-	12'000	655'026.60	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Microchip Technology	USD		-	16'000	7'000	9'000	732'887.08	0.06
Micron Technology	USD		-	15'000	-	15'000	928'266.42	0.08
Microsoft	USD		84'200	56'100	100'600	39'700	11'560'333.63	1.02
Moody's	USD		-	3'300	-	3'300	1'009'078.52	0.09
Motorola Solutions	USD		-	2'800	2'800	-	-	0.00
MSCI	USD		-	1'200	-	1'200	570'123.84	0.05
Nike	USD		18'000	3'000	21'000	-	-	0.00
Nvidia	USD		14'960	9'900	10'000	14'860	6'019'345.84	0.53
Omnicom Group	USD		-	8'000	-	8'000	586'822.84	0.05
Oracle	USD		18'100	4'000	9'500	12'600	1'280'422.54	0.11
PayPal Holdings	USD		11'801	-	-	11'801	775'615.70	0.07
Pepsico	USD		57'100	1'500	58'600	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	6'000	-	6'000	711'978.65	0.06
Procter & Gamble	USD		20'400	107'000	58'800	68'600	9'294'522.72	0.82
Prologis	USD		-	23'000	3'500	19'500	2'108'721.21	0.19
Qualcomm	USD		9'800	14'000	15'500	8'300	950'944.09	0.08
Ross Stores	USD		-	6'800	-	6'800	675'754.72	0.06
S&P Global	USD		9'100	-	6'500	2'600	889'150.68	0.08
Salesforce Com	USD		7'450	12'500	12'300	7'650	1'492'132.04	0.13
Sempra Energy	USD		-	9'500	-	9'500	1'227'191.01	0.11
Servicenow	USD		-	2'200	500	1'700	859'135.13	0.08
Snap	USD		-	48'000	-	48'000	472'676.02	0.04
Square	USD		-	15'500	6'000	9'500	663'170.66	0.06
Stryker	USD		-	3'800	-	3'800	933'561.14	0.08
Synopsys	USD		-	2'300	-	2'300	900'778.60	0.08
Tesla	USD		5'550	20'800	8'700	17'650	4'091'653.36	0.36
Texas Instruments	USD		8'260	2'400	2'500	8'160	1'273'229.42	0.11
The Clorox	USD		-	3'900	-	3'900	512'110.76	0.05
The Estee Lauder Companies	USD		-	4'500	2'000	2'500	390'082.54	0.03
The Kroger	USD		-	17'000	-	17'000	716'781.00	0.06
TJX Cos	USD		-	136'000	7'800	128'200	9'616'094.63	0.85
T-Mobile US	USD		-	6'800	-	6'800	812'096.37	0.07
Tractor Supply	USD		-	3'200	-	3'200	621'330.41	0.05
Travelers Companies	USD		-	6'000	-	6'000	897'761.97	0.08
Ulta Beauty	USD		-	1'400	-	1'400	539'804.89	0.05
Union Pacific	USD		12'700	4'500	4'200	13'000	2'614'645.26	0.23
United Parcel Service	USD		14'000	5'000	4'200	14'800	2'400'762.13	0.21
UnitedHealth Group	USD		6'050	3'600	900	8'750	3'840'785.21	0.34
Verizon Communications	USD		173'500	123'000	241'000	55'500	1'639'594.94	0.14
Vertex Pharmaceuticals	USD		-	2'600	-	2'600	794'107.50	0.07
Viacom	USD		-	25'000	25'000	-	-	0.00
Visa	USD		44'500	-	44'500	-	-	0.00
Walt Disney	USD		-	16'500	-	16'500	1'271'396.03	0.11
Warner Bros Discovery	USD		-	81'000	-	81'000	917'708.19	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Waste Management	USD		-	7'000	7'000	-	-	0.00
Workday	USD		-	2'700	-	2'700	555'001.64	0.05
Total - Etats-Unis							159'275'377.58	14.04
Total - Actions négociées en bourse							660'919'171.26	58.24
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Grande-Bretagne								
Unilever Droit (échéance: 31.12.2099)	GBP		-	491'500	491'500	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne								0.00
Hollande								
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR		-	23'500	23'500	-	-	0.00
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR		-	8'500	8'500	-	-	0.00
Total - Hollande								0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00
Total - Actions							660'919'171.26	58.24
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	1'000'000	-	-	1'000'000	795'944.91	0.07
0.750% Action Logement Services SAS 21	EUR	19.07.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375% Alfa Laval AB 22	EUR	18.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'657'587.77	0.15
0.500% Asian Development Bank 22	EUR	22.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'733'856.27	0.15
1.500% Australia Government Bond 16	EUR	20.02.47	1'000'000	-	-	1'000'000	688'385.30	0.06
1.375% Banque Postale 19	EUR	24.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'497'649.90	0.22
0.010% Bawag PSK AG 20	EUR	21.01.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'313'897.84	0.12
1.336% Becton Dickinson & Company Ltd 21	EUR	13.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	604'480.40	0.05
3.750% Belgien Koenigreich 13	EUR	22.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	999'556.95	0.09
1.400% Belgien Koenigreich 22	EUR	22.06.53	2'000'000	-	-	2'000'000	1'182'142.58	0.10
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	848'558.70	0.07
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	866'603.18	0.08
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	888'680.90	0.08
0.625% City of Berlin Germany 19	EUR	15.07.39	857'000	-	-	857'000	549'066.22	0.05
0.800% Coca-Cola Co 20	EUR	15.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	636'048.68	0.06
2.080% Comunidad Autónoma de Madrid 15	EUR	12.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	876'504.70	0.08
1.450% Comunidad Autónoma del País Vasco 18	EUR	30.04.28	-	1'000'000	-	1'000'000	875'558.52	0.08
1.125% Comunidad Autónoma del País Vasco 19	EUR	30.04.29	-	1'000'000	-	1'000'000	843'235.20	0.07
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	835'340.74	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.625%	EUR	05.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	838'351.34	0.07
1.625%	EUR	16.08.33	500'000	-	-	500'000	406'731.86	0.04
0.750%	EUR	16.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	700'657.08	0.06
1.000%	EUR	20.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	795'084.74	0.07
1.125%	EUR	22.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	905'788.75	0.08
0.625%	EUR	14.01.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	888'766.92	0.08
1.625%	EUR	02.06.26	990'000	-	-	990'000	896'030.68	0.08
1.625%	EUR	30.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'773'653.51	0.16
1.125%	EUR	15.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	742'212.89	0.07
1.375%	EUR	15.04.47	1'000'000	-	-	1'000'000	682'908.88	0.06
1.625%	EUR	22.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	802'921.85	0.07
0.950%	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	907'853.16	0.08
0.000%	EUR	21.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	781'608.73	0.07
0.625%	EUR	09.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'654'777.88	0.15
0.750%	EUR	13.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	852'419.92	0.08
0.000%	EUR	27.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	767'769.53	0.07
0.625%	EUR	23.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	733'754.55	0.06
1.375%	EUR	21.04.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'582'676.43	0.14
0.000%	EUR	14.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	729'979.35	0.06
1.125%	EUR	23.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	908'503.07	0.08
1.000%	EUR	02.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	785'823.56	0.07
2.375%	EUR	06.03.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	EUR	09.09.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.872%	EUR	26.11.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	EUR	15.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	740'463.88	0.07
1.500%	EUR	26.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	845'089.35	0.07
1.950%	EUR	15.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'806'053.29	0.16
3.875%	EUR	27.06.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'913'421.74	0.17
4.375%	EUR	27.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'946'891.95	0.17
5.000%	EUR	10.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'078'319.94	0.10
1.400%	EUR	30.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'755'303.20	0.15
2.125%	EUR	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	901'545.24	0.08
2.625%	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	890'439.47	0.08
2.125%	EUR	15.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	882'688.38	0.08
0.625%	EUR	25.09.31	500'000	-	-	500'000	378'150.29	0.03
1.750%	EUR	31.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	787'027.80	0.07
3.750%	EUR	24.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	926'375.51	0.08
3.500%	EUR	05.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	934'451.56	0.08
0.125%	EUR	27.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	741'735.02	0.07
1.000%	EUR	10.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	894'252.90	0.08
5.125%	EUR	10.04.47	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	EUR	15.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	748'597.27	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
1.500%	Unilever NV 19	EUR	11.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	715'700.51	0.06
1.750%	Unilever NV 20	EUR	25.03.30	500'000	-	-	500'000	431'662.49	0.04
6.125%	Veolia SA 03	EUR	25.11.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'154'693.57	0.10
Total - Euro							58'304'236.80	5.14	
Franc suisse									
0.750%	ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'923'000.00	0.17
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	980'000.00	0.09
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.378%	Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'020'000.00	0.18
1.992%	Akademiska Hus AB 23 EMTN	CHF	14.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'000.00	0.09
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.502%	ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'500.00	0.09
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.09
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'500.00	0.08
1.602%	Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'500.00	0.09
1.750%	Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.09
2.000%	Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	897'500.00	0.08
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	879'000.00	0.08
0.250%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'683'000.00	0.15
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	918'000.00	0.08
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	910'000.00	0.08
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'885'000.00	0.17
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	883'500.00	0.08
0.150%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	904'000.00	0.08
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'022'500.00	0.09
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	907'000.00	0.08
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	874'000.00	0.08
2.000%	Basellandschaftliche Kantonalbank 23	CHF	23.02.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'500.00	0.09
0.250%	Basler Kantonalbank 21	CHF	10.03.36	1'000'000	-	-	1'000'000	816'500.00	0.07
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	-	1'000'000	-	1'000'000	958'000.00	0.08
0.250%	Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.08
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'500.00	0.08
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'757'000.00	0.15
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'349'500.00	0.30
1.750%	Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	997'500.00	0.09
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	925'500.00	0.08
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	935'000.00	0.08
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	884'000.00	0.08
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	949'500.00	0.08
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	1'000'000	-	-	1'000'000	918'500.00	0.08
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	933'500.00	0.08
1.500%	Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	996'000.00	0.09

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.500%	CHF	Canton of Basel Switzerland 22	21.07.28	1'100'000	-	-	1'100'000	1'095'600.00	0.10
0.350%	CHF	Canton of Berne 19	08.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	875'500.00	0.08
1.250%	CHF	Canton of Berne Switzerland 13	07.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	983'000.00	0.09
1.375%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 14	29.09.34	1'000'000	-	-	1'000'000	971'000.00	0.09
0.250%	CHF	Canton of Geneva Switzerland 20	15.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	793'000.00	0.07
0.350%	CHF	Canton of Neuchatel Switzerland 20	14.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	705'000.00	0.06
0.200%	CHF	Canton of St. Gallen AG 16 N	28.11.41	-	1'000'000	-	1'000'000	772'500.00	0.07
1.875%	CHF	Canton of Ticino Switzerland 13	18.03.38	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	4'104'000.00	0.36
0.400%	CHF	Canton of Ticino Switzerland 16	27.06.44	-	1'000'000	-	1'000'000	782'500.00	0.07
0.250%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 19	12.07.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'628'000.00	0.14
0.100%	CHF	Canton of Zürich Switzerland 20	23.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	735'500.00	0.06
1.118%	CHF	Cellnex Telecom SA 20	17.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.09
0.418%	CHF	Cembra Money Bank AG 21	15.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.08
1.183%	CHF	Cembra Money Bank AG 22	27.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	973'500.00	0.09
0.110%	CHF	Central American Bank for Economic Integration 21	15.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'786'000.00	0.16
1.546%	CHF	Central American Bank for Economic Integration 22	30.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.125%	CHF	City of Bern 13	11.10.38	500'000	-	-	500'000	527'000.00	0.05
0.625%	CHF	City of Bern 19	12.04.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'911'000.00	0.17
1.900%	CHF	City of Bern 22	27.06.53	1'000'000	-	-	1'000'000	1'073'000.00	0.09
0.600%	CHF	City of Lausanne Switzerland 20	06.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	752'500.00	0.07
0.150%	CHF	City of Lugano 20	28.11.70	1'000'000	-	-	1'000'000	504'000.00	0.04
2.717%	CHF	Clariant AG 22	24.09.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.188%	CHF	Commonwealth Bank of Australia 21	08.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'794'000.00	0.16
0.890%	CHF	Compagnie de Financement Foncier SA 22	27.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	946'500.00	0.08
0.500%	CHF	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	26.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	956'000.00	0.08
0.500%	CHF	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'861'000.00	0.16
0.500%	CHF	Credit Agricole SA 20	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	940'500.00	0.08
0.213%	CHF	Crédit Agricole SA 21	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	878'000.00	0.08
2.541%	CHF	Credit Agricole SA 23	03.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.09
0.500%	CHF	Deutsche Bahn AG 18	18.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	936'500.00	0.08
0.100%	CHF	Deutsche Bahn Finance 21	28.01.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'605'000.00	0.14
0.200%	CHF	Deutsche Bahn Finance 21	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	853'000.00	0.08
1.125%	CHF	DH Switzerland Finance SA 15	08.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	963'000.00	0.08
1.168%	CHF	DNB Bank ASA 22	03.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'447'500.00	0.13
3.750%	CHF	Dormakaba Finance AG 22	14.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.09
2.000%	CHF	Engadiner Kraftwerke AG 23	11.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	996'500.00	0.09
2.490%	CHF	Engie SA 23	04.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.09
0.250%	CHF	Erste Group Bank AG 21	02.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	885'500.00	0.08
2.875%	CHF	Eurofima 05	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'000.00	0.09
1.460%	CHF	European Investment Bank 23	18.07.33	-	1'000'000	-	1'000'000	988'500.00	0.09
3.250%	CHF	Ferring 23	21.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'048'000.00	0.18
1.000%	CHF	Firmenich International SA 20	19.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'991'800.00	0.18
1.063%	CHF	First Abu Dhabi Bank 22	14.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	966'500.00	0.09
0.875%	CHF	Georg Fischer Finanz AG 16	12.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	968'500.00	0.09
1.125%	CHF	Givaudan SA 22	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.700%	CHF	12.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.09
1.450%	CHF	25.06.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'238'750.00	0.11
0.125%	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.08
2.875%	CHF	13.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'185'000.00	0.19
2.750%	CHF	29.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.09
2.500%	CHF	28.02.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.09
0.750%	CHF	05.02.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'976'000.00	0.35
0.550%	CHF	02.03.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	910'000.00	0.08
1.125%	CHF	21.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.617%	CHF	30.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	CHF	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.08
0.500%	CHF	14.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	935'000.00	0.08
0.010%	CHF	10.11.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	939'500.00	0.08
1.810%	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	977'000.00	0.09
0.550%	CHF	27.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	875'000.00	0.08
3.250%	CHF	02.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	997'500.00	0.09
2.875%	CHF	25.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'075'500.00	0.09
0.500%	CHF	17.06.41	1'000'000	-	-	1'000'000	807'000.00	0.07
2.000%	CHF	25.08.34	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'023'500.00	0.09
1.375%	CHF	09.04.32	-	1'000'000	-	1'000'000	971'000.00	0.09
1.375%	CHF	09.04.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	CHF	09.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	997'000.00	0.09
0.200%	CHF	07.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	882'000.00	0.08
2.040%	CHF	09.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'030'000.00	0.09
0.200%	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	426'250.00	0.04
1.363%	CHF	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'000.00	0.08
0.178%	CHF	15.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	930'500.00	0.08
0.183%	CHF	11.11.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.630%	CHF	29.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.09
0.450%	CHF	23.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	929'000.00	0.08
2.000%	CHF	23.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.09
0.200%	CHF	22.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'677'000.00	0.15
2.085%	CHF	31.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.09
0.950%	CHF	06.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.900%	CHF	28.11.25	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.250%	CHF	13.04.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.09
0.125%	CHF	27.11.26	1'100'000	-	-	1'100'000	1'046'100.00	0.09
2.625%	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'109'000.00	0.19
1.985%	CHF	28.06.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'000.00	0.09
2.618%	CHF	27.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.09
0.400%	CHF	11.10.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'682'000.00	0.15
1.400%	CHF	19.02.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'719'000.00	0.15
2.700%	CHF	20.03.29	-	800'000	-	800'000	802'400.00	0.07
0.550%	CHF	03.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'458'750.00	0.13
0.875%	Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	500'000	-	-	500'000	469'750.00	0.04
1.713%	Swedish Export Credit 23	CHF	17.01.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'000.00	0.18
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	1'000'000	-	1'000'000	907'400.00	0.08
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.45	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	913'000.00	0.08
1.750%	Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	500'000	-	-	500'000	489'750.00	0.04
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	1'000'000	-	-	1'000'000	904'000.00	0.08
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	855'000.00	0.08
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	854'000.00	0.08
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'545'000.00	0.14
1.900%	Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	914'000.00	0.08
2.142%	The Bank of Nova Scotia 23	CHF	03.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.09
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'000.00	0.08
0.278%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	941'000.00	0.08
0.295%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	25.04.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	899'500.00	0.08
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	500'000	-	-	500'000	461'500.00	0.04
0.125%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	906'500.00	0.08
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	891'000.00	0.08
Total - Franc suisse							149'098'550.00	13.14	
Dollar américain									
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	758'805.90	0.07
3.875%	Aetna Inc 17	USD	15.08.47	500'000	-	-	500'000	333'390.55	0.03
3.050%	Agilent Technologies Inc 16	USD	22.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	810'270.79	0.07
2.600%	Amgen Inc 16	USD	19.08.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	805'676.48	0.07
6.250%	AON Corp 10	USD	30.09.40	500'000	-	-	500'000	457'913.56	0.04
1.875%	Asian Development Bank 20	USD	24.01.30	1'000'000	-	-	1'000'000	750'726.85	0.07
0.625%	Asian Development Bank 20	USD	29.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	802'486.47	0.07
0.375%	Asian Development Bank 21	USD	11.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	829'549.53	0.07
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	1'000'000	-	-	1'000'000	767'110.32	0.07
1.200%	Astrazeneca Plc 21	USD	28.05.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.600%	Baxter International Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	800'354.02	0.07
2.100%	Blackrock Inc 21	USD	25.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	700'995.66	0.06
4.550%	Boston Scientific Corp 19	USD	01.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	799'937.93	0.07
3.400%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	807'228.14	0.07
1.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	USD	22.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	773'802.40	0.07
6.125%	Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	-	1'000'000	-	1'000'000	891'364.61	0.08
4.950%	CF Industries Inc 13	USD	01.06.43	-	1'000'000	-	1'000'000	750'822.21	0.07
5.900%	Cisco Systems Inc 09	USD	15.02.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'904'764.38	0.17
3.700%	Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
5.300%	Conagra Brands Inc 18	USD	01.11.38	-	1'000'000	-	1'000'000	820'586.30	0.07
4.250%	CSX Corp 18	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'687'826.48	0.15
3.350%	Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.51	1'000'000	-	-	1'000'000	616'581.80	0.05
0.625%	European Investment Bank 20	USD	25.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	796'886.62	0.07
1.250%	European Investment Bank 21	USD	14.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'416'554.41	0.12
0.875%	Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	694'494.29	0.06
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	764'301.73	0.07
0.750%	Gilead Sciences Inc 20	USD	29.09.23	750'000	-	-	750'000	645'196.52	0.06
4.250%	Home Depot Inc 15	USD	01.04.46	1'000'000	-	-	1'000'000	767'283.69	0.07
1.800%	Hormel Foods Corp 20	USD	11.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	722'328.84	0.06
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	1'000'000	-	-	1'000'000	880'719.69	0.08
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'496'632.29	0.22
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	807'644.23	0.07
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	-	3'000'000	-	3'000'000	2'174'918.21	0.19
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	1'000'000	-	-	1'000'000	851'697.55	0.08
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	818'167.79	0.07
1.125%	Inter-American Development Bank 21	USD	13.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'395'247.23	0.12
4.250%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	1'000'000	-	-	1'000'000	753'544.12	0.07
3.750%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	825'544.69	0.07
2.500%	International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	827'382.41	0.07
1.125%	International Bank for Reconstruction & Development 21	USD	13.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	740'298.65	0.07
6.000%	International Paper Co 11	USD	15.11.41	1'000'000	-	-	1'000'000	888'131.26	0.08
1.350%	Intuit Inc 20	USD	15.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	762'316.64	0.07
3.250%	Kellogg's Co 16	USD	01.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.200%	Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	500'000	-	-	500'000	402'144.76	0.04
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'015'358.85	0.09
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	2'000'000	-	2'000'000	964'284.04	0.08
5.125%	Lowes Companies Inc 20	USD	15.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	815'029.79	0.07
5.850%	Lowes Companies Inc 23	USD	01.04.63	-	1'000'000	-	1'000'000	866'815.42	0.08
4.150%	Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	845'560.25	0.07
5.875%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 03	USD	01.08.33	-	1'000'000	-	1'000'000	918'687.73	0.08
3.500%	Masco Corp 17	USD	15.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	811'718.43	0.07
3.400%	Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	812'099.84	0.07
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	1'000'000	-	-	1'000'000	903'006.41	0.08
4.200%	Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	600'000	-	-	600'000	509'905.50	0.04
2.525%	Microsoft Corp 20	USD	06.01.50	-	1'000'000	-	1'000'000	589'648.77	0.05
5.754%	Mizuho Financial Group Inc 23	USD	27.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	870'022.76	0.08
3.625%	Mondelez International Inc 19	USD	13.02.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.750%	Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.302%	Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'612'618.56	0.14
2.000%	Nationwide Building Society 20	USD	27.01.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250%	Nike Inc 20	USD	27.03.40	500'000	-	500'000	-	-	0.00
3.750%	Nordea Bank AB 18	USD	30.08.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'730'128.76	0.15
2.850%	Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'566'571.49	0.14
2.650%	Oracle Corp 16	USD	15.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	808'398.39	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
3.600%	Oracle Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	667'500.58	0.06
4.300%	Owens Corning Inc 17	USD	15.07.47	-	2'000'000	-	2'000'000	1'426'835.25	0.13
5.900%	Pentair Finance Sarl 22	USD	15.07.32	-	1'000'000	-	1'000'000	890'844.50	0.08
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	798'655.00	0.07
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	822'189.98	0.07
0.875%	Royal Bank of Canada 21	USD	20.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	778'388.04	0.07
8.375%	Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'356.10	0.09
2.700%	Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	1'000'000	-	-	1'000'000	630'321.38	0.06
3.050%	Tapestry Inc 21	USD	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	691'893.74	0.06
4.895%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	1'000'000	-	-	1'000'000	720'985.23	0.06
1.950%	The Bank of Nova Scotia 20	USD	01.02.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.300%	Thomson Reuters Corp 13	USD	23.11.23	1'000'000	-	-	1'000'000	862'793.23	0.08
3.100%	Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	836'154.93	0.07
3.875%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	832'878.24	0.07
2.625%	Verizon Communications Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	806'361.29	0.07
4.250%	Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	692'301.16	0.06
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	600'000	-	-	600'000	480'534.88	0.04
2.700%	Westpac Banking Corp 16	USD	19.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	806'664.69	0.07
3.350%	Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'636'387.59	0.14
2.150%	Westpac Banking Corp 21	USD	03.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	718'956.80	0.06
Total - Dollar américain							69'044'487.60	6.08	
Total - Obligations négociées en bourse							276'447'274.40	24.36	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
1.625%	Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	915'814.52	0.08
0.010%	Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	500'000	-	-	500'000	410'989.71	0.04
Total - Euro							1'326'804.23	0.12	
Franc suisse									
0.800%	Asian Development Bank 22	CHF	06.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	969'500.00	0.09
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.08
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	930'000.00	0.08
0.313%	Banque Cantonale de Fribourg 22	CHF	02.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	873'000.00	0.08
1.585%	Bawag PSK AG 23	CHF	16.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	983'000.00	0.09
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	893'500.00	0.08
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	500'000	-	-	500'000	495'250.00	0.04
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'644'000.00	0.14
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	933'000.00	0.08
2.411%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	08.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	998'000.00	0.09
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.09
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'500.00	0.09
2.100%	Datwyler Holding AG 22	CHF	13.07.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'506'000.00	0.13

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse (suite)									
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.09
1.735%	Federation des caisses Desjardins 23	CHF	31.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	991'000.00	0.09
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.09
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	500'000	-	-	500'000	459'250.00	0.04
3.130%	Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'500.00	0.09
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.09
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	911'500.00	0.08
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	13.11.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'909'000.00	0.17
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	902'000.00	0.08
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'000.00	0.08
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	789'500.00	0.07
0.293%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	921'000.00	0.08
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'100.00	0.09
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	2'600'000	-	-	2'600'000	2'314'000.00	0.20
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	1'000'000	-	-	1'000'000	905'000.00	0.08
2.773%	Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'500.00	0.09
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	857'000.00	0.08
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	913'500.00	0.08
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	1'000'000	843'500.00	0.07
Total - Franc suisse							32'853'100.00	2.90	
Dollar américain									
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	801'602.29	0.07
3.000%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'299'718.62	0.20
4.150%	Aptiv Plc 22	USD	01.05.52	-	1'000'000	-	1'000'000	664'926.03	0.06
1.652%	BPCE SA 20	USD	06.10.26	500'000	-	-	500'000	392'912.81	0.03
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 18	USD	16.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	834'507.92	0.07
8.350%	Dell International Llc 21	USD	15.07.46	1'000'000	-	-	1'000'000	1'087'567.46	0.10
2.375%	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 20	USD	16.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	664'059.18	0.06
2.850%	Nike Inc 20	USD	27.03.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
6.700%	OCI BV 23	USD	16.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	856'959.33	0.08
3.112%	Otis Worldwide Corp 20	USD	15.02.40	1'000'000	-	-	1'000'000	668'350.09	0.06
7.250%	Province of British Columbia 96	USD	01.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'097'406.21	0.10
3.000%	RELX Capital Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	769'017.39	0.07
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	834'230.52	0.07
3.148%	Yara International ASA 20	USD	04.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	734'924.18	0.06
Total - Dollar américain							11'706'182.03	1.03	
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							45'886'086.26	4.04	
Total - Obligations							322'333'360.66	28.40	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		-	4'450'000	-	4'450'000	12'109'024.60	1.07
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		131'265	-	-	131'265	18'235'502.98	1.61
Total - Dollar américain							30'344'527.58	2.67
Total - Fonds en actions							30'344'527.58	2.67
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		3'850'000	1'050'100	-	4'900'100	31'464'483.20	2.77
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		690'000	-	-	690'000	7'933'550.74	0.70
Total - Dollar américain							39'398'033.94	3.47
Total - ETF							39'398'033.94	3.47
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse								
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif								
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse								
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Total - Valeurs mobilières								
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	290	-	290	-672'271.44	-0.06
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-672'271.44	-0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres		Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés (suite)							
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue							
Futures							
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023		-	-	340	-340	-515'051.29	-0.05
S&P 500 Emini Index 15.09.2023		-	-	85	-85	-1'004'841.79	-0.09
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-1'519'893.08	-0.13
Contrats de change à terme							
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
18.04.23	Achat	CHF 87'524'100.00	EUR	90'000'000.00	02.11.23	1'997'646.60	0.18
03.05.23	Achat	CHF 4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23	106'832.25	0.01
13.06.23	Achat	CHF 104'048'100.00	USD	117'000'000.00	16.11.23	3'877'090.29	0.34
10.07.23	Achat	CHF 4'383'985.50	USD	5'000'000.00	16.11.23	102'421.82	0.01
Total - Contrats de change à terme						6'083'990.96	0.54
Total - Instruments financiers dérivés						3'891'826.44	0.34
Avoirs bancaires à vue						67'012'244.48	5.91
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00
Autres actifs						10'918'282.53	0.96
Actifs totaux du fonds						1'134'817'446.89	100.00
Emprunts contractés						0.00	0.00
Autres engagements						-6'790'618.14	-0.60
Actifs nets du fonds						1'128'026'828.75	99.40

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.09.2023	-	290	-	290
Euro Bund 08.06.2023	-	160	160	-
Euro Bund 08.09.2022	-90	90	-	-
Euro Bund 08.12.2022	-	90	90	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	340	-340
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	340	340	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-220	220	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	220	220	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	220	220	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	85	-85
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	85	85	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-85	85	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	85	85	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	85	85	-
SMI Index 16.09.2022	65	-	65	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
13.09.22	Achat	CHF	70'094'600.00	EUR	73'000'000.00	20.04.23
26.09.22	Achat	USD	8'000'000.00	CHF	7'817'340.00	15.12.22
13.12.22	Achat	CHF	107'297'190.00	USD	117'000'000.00	15.06.23
20.12.22	Achat	CHF	7'846'043.20	EUR	8'000'000.00	20.04.23
03.01.23	Achat	CHF	8'873'586.00	EUR	9'000'000.00	20.04.23
05.04.23	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'974'770.00	11.04.23
05.04.23	Achat	USD	7'000'000.00	CHF	6'334'160.00	11.04.23
18.04.23	Achat	CHF	87'524'100.00	EUR	90'000'000.00	02.11.23
03.05.23	Achat	CHF	4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Achat	CHF	104'048'100.00	USD	117'000'000.00	16.11.23
10.07.23	Achat	CHF	4'383'985.50	USD	5'000'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	1'050'802'928.92	92.60
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	6'083'990.96	0.54
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	14'609'909.07	1.30%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -340		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	36'863'106.60	3.27%
Code Bloomberg: RXU3		
Volume du contrat: 1000		
Volume: 290		
Echéance: 9/7/23		
Prix d'évaluation: 133		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	17'000'338.94	1.51%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -85		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 4'858'325.00	4'778'727.85	0.42%
Vente EUR 5'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 87'524'100.00	86'017'101.22	7.63%
Vente EUR 90'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 104'048'100.00	101'421'460.78	8.99%
Vente USD 117'000'000.00		
Cours: 0.86685		
Achat CHF 4'383'985.50	4'334'250.46	0.38%
Vente USD 5'000'000.00		
Cours: 0.86685		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	36'863'106.60	3.27%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	228'161'788.32	20.23%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	264
Compte de résultat Utilisation du résultat	265
Inventaire des actifs du fonds	266

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	290'211.984	394'778.909
Nombre de parts émises	133'198.602	95'985.117
Nombre de parts rachetées	28'631.677	26'692.691
Nombre de parts en circulation	394'778.909	464'071.335
Valeur d'inventaire par part en CHF	115.64	116.86

Evolution de la classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	1'954'735.546	3'305'089.355
Nombre de parts émises	1'664'681.380	1'075'781.589
Nombre de parts rachetées	314'327.571	221'468.624
Nombre de parts en circulation	3'305'089.355	4'159'402.320
Valeur d'inventaire par part en CHF	117.93	119.18

Evolution de la classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Nombre de parts en début de période	57'188.368	127'537.922
Nombre de parts émises	73'797.236	42'856.578
Nombre de parts rachetées	3'447.682	4'381.882
Nombre de parts en circulation	127'537.922	166'012.618
Valeur d'inventaire par part en CHF	99.49	100.89

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
- à vue	26'745'474.06	35'037'691.04
- à terme	-	-
Valeurs mobilières		
- Actions	382'886'314.77	483'117'368.63
- Parts d'autres organismes de placement collectif	37'265'444.93	50'146'392.93
Instruments financiers dérivés	-130'996.74	117'252.42
Autres actifs	2'770'937.95	3'946'273.87
Actifs totaux du fonds	449'537'174.97	572'364'978.89
./. Emprunts contractés	-87'780.56	-
./. Autres engagements	-1'323'895.61	-5'685'841.35
Actifs nets du fonds	448'125'498.80	566'679'137.54
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	310'582'810.71	448'125'498.80
Distributions	-318'066.87	-
Impôt anticipé sur capitalisation	-41'263.46	-78'005.45
Solde des mouvements de parts	193'801'213.00	111'455'084.59
Résultat total	-55'899'194.58	7'176'559.60
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	448'125'498.80	566'679'137.54

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	21'563.76	452'010.52
Intérêts négatifs	-126'758.57	-4'567.33
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	7'036'039.50	10'655'022.74
– Parts d'autres organismes de placement collectif	633'541.34	813'193.39
Autres revenus	110'162.15	2'510.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-205'817.69	232'841.02
Total des revenus	7'468'730.49	12'151'010.89
Charges		
Frais de révision	16'709.93	16'246.27
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	4'755'120.28	6'079'800.74
Autres charges	21'987.26	11'579.73
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-48'279.05	76'320.83
Total des charges	4'745'538.42	6'183'947.57
Revenu/perte net(te) (-)	2'723'192.07	5'967'063.32
Gains et pertes en capital réalisés	82'263.50	-19'751'234.73
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	477'392.17	142'269.09
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-494'848.61	-735'018.43
Résultat réalisé	2'787'999.13	-14'376'920.75
Gains et pertes en capital non réalisés	-58'687'193.71	21'553'480.35
Résultat total	-55'899'194.58	7'176'559.60

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Résultat net de l'exercice	278'694.06	608'102.02
Report de l'année précédente	45'190.05	323'884.11
Résultat disponible aux fins de répartition	323'884.11	931'986.13
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-881'735.54
Report à compte nouveau	323'884.11	50'250.59
Classe V*		
Résultat net de l'exercice	2'242'561.25	5'038'845.99
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'242'561.25	5'038'845.99
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-2'242'561.25	-5'038'845.99

* Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Classe VE		
Résultat net de l'exercice	201'936.76	320'115.31
Résultat disponible aux fins de capitalisation	201'936.76	320'115.31
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-201'936.76	-320'115.31

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne							
Adidas	EUR	7'430	-	7'430	-	-	0.00
Allianz N	EUR	16'000	4'800	15'200	5'600	1'163'562.89	0.20
Beiersdorf	EUR	-	6'500	4'000	2'500	281'467.07	0.05
Continental	EUR	-	4'600	-	4'600	319'268.72	0.06
Deutsche Boerse N	EUR	-	3'600	-	3'600	599'711.23	0.10
Deutsche Post	EUR	128'300	83'100	195'900	15'500	692'112.71	0.12
Deutsche Telekom N	EUR	84'500	60'000	74'000	70'500	1'336'955.20	0.23
Fresenius	EUR	-	16'000	-	16'000	436'278.74	0.08
Henkel AG & Co	EUR	-	7'800	-	7'800	523'178.95	0.09
Infineon Technologies N	EUR	-	14'000	-	14'000	535'217.52	0.09
Merck KGaA	EUR	-	10'500	1'700	8'800	1'344'007.65	0.23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	-	2'600	600	2'000	654'876.86	0.11
Puma	EUR	-	6'700	-	6'700	393'430.75	0.07
SAP	EUR	15'950	61'200	9'500	67'650	8'043'229.76	1.41
Siemens Healthineers	EUR	-	22'000	-	22'000	1'110'614.58	0.19
Siemens N	EUR	17'800	6'400	12'300	11'900	1'762'645.23	0.31
Vonovia N	EUR	9'200	12'000	9'200	12'000	243'600.43	0.04
Zalando	EUR	-	12'000	-	12'000	360'124.93	0.06
Total - Allemagne						19'800'283.22	3.46
Finlande							
Kone	EUR	-	8'000	-	8'000	356'607.79	0.06
Nokia	EUR	-	55'000	-	55'000	188'081.17	0.03
Sampo	EUR	-	8'000	-	8'000	306'526.72	0.05
Total - Finlande						851'215.68	0.15
France							
Accor	EUR	-	10'000	-	10'000	327'725.16	0.06
Air Liquide	EUR	17'842	3'150	9'800	11'192	1'747'413.63	0.31
AXA	EUR	-	384'000	101'500	282'500	7'551'847.51	1.32
BNP Paribas	EUR	43'100	6'500	49'600	-	-	0.00
Capgemini	EUR	-	1'700	-	1'700	267'842.92	0.05
Carrefour	EUR	-	43'000	27'000	16'000	278'160.19	0.05
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	24'800	7'000	17'800	506'455.31	0.09
Danone	EUR	-	19'000	10'000	9'000	477'652.96	0.08
Dassault Systemes	EUR	-	7'300	-	7'300	271'298.42	0.05
Engie	EUR	145'600	37'000	145'600	37'000	527'326.88	0.09
EssilorLuxottica	EUR	10'500	-	7'400	3'100	542'016.69	0.09
Hermes International	EUR	-	480	90	390	751'631.77	0.13
Kering	EUR	2'565	350	1'600	1'315	658'063.32	0.11
Legrand	EUR	-	6'600	1'200	5'400	470'272.70	0.08
L'Oreal	EUR	10'040	5'000	11'800	3'240	1'310'487.74	0.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
France (suite)							
Orange	EUR	-	42'000	-	42'000	412'813.27	0.07
Sanofi	EUR	-	17'000	17'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	12'700	93'200	57'500	48'400	7'495'660.18	1.31
Société Générale Paris	EUR	-	14'000	-	14'000	330'697.52	0.06
Sodexo	EUR	-	4'600	-	4'600	410'362.74	0.07
Teleperformance	EUR	-	1'500	-	1'500	188'879.22	0.03
Unibail Rodamco Westfield	EUR	-	9'000	9'000	-	-	0.00
Valeo	EUR	-	18'000	-	18'000	353'530.29	0.06
Veolia Environnement	EUR	-	36'300	21'000	15'300	432'838.05	0.08
Vinci	EUR	14'000	600	6'300	8'300	847'052.45	0.15
Total - France						26'160'028.92	4.57
Grande-Bretagne							
3I Group	GBP	-	35'000	35'000	-	-	0.00
Admiral Group	GBP	-	10'000	-	10'000	237'454.33	0.04
Associated British Foods	GBP	30'749	-	-	30'749	703'054.97	0.12
Astrazeneca	GBP	23'667	16'600	25'100	15'167	1'892'251.79	0.33
Aviva	GBP	-	113'000	45'000	68'000	294'572.74	0.05
BT Group	GBP	-	120'000	-	120'000	163'284.70	0.03
Bunzl	GBP	-	14'000	6'000	8'000	257'686.46	0.05
Compass Group	GBP	52'500	-	18'000	34'500	779'968.87	0.14
Croda International	GBP	12'008	-	3'000	9'008	591'763.39	0.10
GlaxoSmithKline	GBP	-	43'000	-	43'000	664'044.54	0.12
Intercontinental Hotels Group	GBP	-	4'000	-	4'000	256'794.19	0.04
Intertek Group	GBP	8'600	2'000	5'500	5'100	248'119.14	0.04
Johnson Matthey	GBP	-	7'000	-	7'000	140'609.99	0.02
Legal & General Group	GBP	-	173'000	46'000	127'000	330'604.68	0.06
Lloyds Banking Group	GBP	-	1'000'000	-	1'000'000	501'174.74	0.09
London Stock Exchange	GBP	39'000	-	33'300	5'700	537'962.87	0.09
M&G	GBP	-	120'000	-	120'000	268'482.88	0.05
Mondi Finance	GBP	49'787	-	-	49'787	758'249.42	0.13
National Grid	GBP	57'704	-	57'704	-	-	0.00
Ocado Group	GBP	34'000	-	34'000	-	-	0.00
Prudential	GBP	-	79'000	36'000	43'000	519'159.48	0.09
Reckitt Benckiser Group	GBP	-	17'600	2'000	15'600	1'015'764.69	0.18
RELX	GBP	35'865	12'000	23'000	24'865	726'597.97	0.13
Rentokil Initial	GBP	103'000	-	56'000	47'000	332'871.04	0.06
Severn Trent	GBP	-	11'000	-	11'000	313'341.56	0.05
Smith And Nephew	GBP	-	32'000	32'000	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP	-	2'000	-	2'000	248'161.52	0.04
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	-	20'000	-	20'000	209'682.54	0.04
Tesco	GBP	248'954	25'000	273'954	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Grande-Bretagne (suite)							
Unilever	EUR	122'500	220'000	204'000	138'500	6'474'915.79	1.13
United Utilities Group	GBP	-	33'000	-	33'000	367'691.72	0.06
Vodafone Group	GBP	3'029'513	2'237'000	4'886'000	380'513	315'879.87	0.06
Total - Grande-Bretagne						19'150'145.88	3.35
Irlande							
Accenture	USD	19'890	37'800	31'300	26'390	7'236'877.62	1.26
AON	USD	-	3'200	1'000	2'200	607'401.86	0.11
CRH	EUR	-	22'600	5'500	17'100	885'477.24	0.15
Eaton Corporation	USD	-	8'800	1'900	6'900	1'228'073.46	0.21
Kerry Group	EUR	-	5'800	2'000	3'800	328'172.44	0.06
Linde	USD	-	6'250	700	5'550	1'879'520.41	0.33
Linde	USD	6'850	1'600	8'450	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD	9'000	-	-	9'000	684'672.88	0.12
Total - Irlande						12'850'195.91	2.25
Italie							
Assicurazioni Generali	EUR	-	19'000	-	19'000	351'924.63	0.06
Intesa Sanpaolo	EUR	-	385'000	90'000	295'000	741'233.25	0.13
Moncler	EUR	-	7'000	-	7'000	439'681.19	0.08
Snam	EUR	105'000	-	105'000	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	-	56'000	-	56'000	411'475.23	0.07
UniCredit	EUR	-	30'000	-	30'000	659'464.44	0.12
Total - Italie						2'603'778.74	0.45
Jersey							
Aptiv	USD	-	5'000	-	5'000	474'557.08	0.08
Experian	GBP	-	12'000	-	12'000	402'724.32	0.07
WPP	GBP	-	16'000	-	16'000	151'970.77	0.03
Total - Jersey						1'029'252.17	0.18
Luxembourg							
Eurofins Scientific	EUR	-	5'500	-	5'500	328'958.07	0.06
Tenaris	EUR	-	39'000	-	39'000	563'956.79	0.10
Total - Luxembourg						892'914.86	0.16
Hollande							
ASML Holding	EUR	5'830	38'960	39'310	5'480	3'415'888.19	0.60
NXP Semiconductors	USD	-	5'100	2'100	3'000	579'870.70	0.10
Prosus I	EUR	20'500	-	9'500	11'000	757'265.89	0.13
Royal Philips	EUR	101'100	-	101'100	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Hollande (suite)							
STMicroelectronics	EUR	-	6'800	-	6'800	316'017.27	0.06
Wolters Kluwer	EUR	-	6'200	1'500	4'700	512'986.88	0.09
Total - Hollande						5'582'028.93	0.98
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	-	97'000	97'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	-	10'000	-	10'000	236'642.60	0.04
Total - Portugal						236'642.60	0.04
Suisse							
ABB N	CHF	412'200	651'000	711'000	352'200	12'277'692.00	2.15
Accelleron Industries	CHF	-	23'360	23'360	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF	44'333	-	10'000	34'333	1'215'731.53	0.21
Alcon N	CHF	207'300	168'300	144'500	231'100	17'110'644.00	2.99
Bachem Holdings N	CHF	-	4'500	-	4'500	361'575.00	0.06
Baloise Holding N	CHF	12'450	1'500	3'400	10'550	1'422'140.00	0.25
Barry Callebaut N	CHF	2'645	1'090	3'050	685	1'118'605.00	0.20
Belimo Holding N	CHF	2'890	-	1'000	1'890	886'788.00	0.15
Bucher Industries N	CHF	1'760	-	-	1'760	682'880.00	0.12
Cembra Money Bank N	CHF	-	4'500	-	4'500	297'000.00	0.05
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'051	630	425	1'256	13'388'960.00	2.34
Chubb INA Holdings N	USD	10'380	-	10'380	-	-	0.00
Clariant N	CHF	58'000	-	58'000	-	-	0.00
Daetwyler Holding I	CHF	1'780	-	1'780	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	9'400	-	2'500	6'900	484'725.00	0.08
EMS-Chemie Holding N	CHF	1'780	-	300	1'480	1'074'480.00	0.19
Galenica N	CHF	43'309	3'800	37'000	10'109	708'640.90	0.12
Geberit N	CHF	9'300	2'100	4'500	6'900	3'404'460.00	0.59
Georg Fischer	CHF	21'500	78'000	3'000	96'500	5'736'925.00	1.00
Givaudan N	CHF	3'485	4'310	3'320	4'475	13'152'025.00	2.30
Helvetia Holding N	CHF	9'598	-	3'700	5'898	759'662.40	0.13
Inficon Holding N	CHF	-	250	-	250	279'000.00	0.05
Interroll Holding N	CHF	-	110	-	110	306'900.00	0.05
Julius Bär Group N	CHF	59'857	21'800	30'000	51'657	3'182'071.20	0.56
Kühne + Nagel N	CHF	14'954	31'500	9'300	37'154	10'120'749.60	1.77
Logitech International N	CHF	43'842	261'400	245'438	59'804	3'676'749.92	0.64
Novartis N	CHF	-	637'300	217'900	419'400	38'194'758.00	6.67
Partners Group Holding N	CHF	5'920	2'810	3'650	5'080	4'968'240.00	0.87
PSP Swiss Property N	CHF	12'600	2'500	4'700	10'400	1'069'120.00	0.19
Roche Holding GS N	CHF	121'631	166'700	88'400	199'931	54'101'328.60	9.45
Schindler Holding PS N	CHF	15'390	3'500	7'700	11'190	2'363'328.00	0.41
SFS Group N	CHF	-	3'500	-	3'500	361'900.00	0.06
SGS N	CHF	1'570	340	1'910	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	32'500	-	32'500	2'744'300.00	0.48

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Siegfried Holding N	CHF	1'145	-	300	845	650'227.50	0.11
SIG Combibloc Group N	CHF	88'800	13'500	33'000	69'300	1'614'690.00	0.28
Sika N	CHF	38'877	82'500	52'050	69'327	18'766'818.90	3.28
Sonova Holding N	CHF	13'749	43'950	47'100	10'599	2'570'257.50	0.45
Stadler Rail N	CHF	-	8'000	-	8'000	280'480.00	0.05
Straumann Holding	CHF	27'400	9'800	13'500	23'700	3'416'355.00	0.60
Swiss Life Holding N	CHF	17'932	13'980	10'000	21'912	12'112'953.60	2.12
Swiss Prime Site N	CHF	21'000	-	6'000	15'000	1'266'000.00	0.22
Swiss Reinsurance Company N	CHF	74'500	32'000	49'400	57'100	5'190'390.00	0.91
Swisscom N	CHF	14'730	7'750	17'480	5'000	2'802'000.00	0.49
Swissquote Group Holding N	CHF	-	1'800	-	1'800	355'320.00	0.06
TE Connectivity N	USD	-	6'700	2'900	3'800	472'660.41	0.08
Tecan Group N	CHF	3'270	-	400	2'870	994'168.00	0.17
Temenos N	CHF	17'100	-	4'500	12'600	941'976.00	0.16
The Swatch Group I	CHF	10'000	25'100	23'200	11'900	3'312'960.00	0.58
UBS Group N	CHF	840'063	404'000	1'244'063	-	-	0.00
VAT Group N	CHF	6'874	50'037	30'800	26'111	9'663'681.10	1.69
Zürich Insurance Group N	CHF	38'370	37'600	46'700	29'270	12'316'816.00	2.15
Total - Suisse						272'179'133.16	47.55
Espagne							
Acciona	EUR	-	2'000	-	2'000	260'631.82	0.05
Amadeus IT Group	EUR	-	13'500	5'000	8'500	529'836.67	0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	-	158'000	60'000	98'000	675'310.70	0.12
EDP Renovaveis	EUR	-	20'000	-	20'000	332'026.01	0.06
EDP Renovaveis Droit (échéance: 25.05.2023)	EUR	-	20'000	20'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	17'000	-	17'000	565'581.56	0.10
Red Electrica	EUR	-	26'000	-	26'000	377'834.90	0.07
Telefonica	EUR	-	118'000	56'000	62'000	229'736.39	0.04
Total - Espagne						2'970'958.05	0.52
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	11'600	2'500	2'000	12'100	1'167'727.69	0.20
AbbVie	USD	10'300	3'200	1'000	12'500	1'620'792.96	0.28
Adobe	USD	2'690	1'200	1'340	2'550	1'207'291.16	0.21
Advanced Micro Devices	USD	9'500	3'500	3'500	9'500	942'092.68	0.16
Aflac	USD	-	9'500	-	9'500	595'725.39	0.10
Air Products & Chemicals	USD	-	4'600	1'000	3'600	952'831.22	0.17
Alphabet	USD	-	57'500	57'500	-	-	0.00
American Express	USD	13'250	7'400	16'150	4'500	658'771.40	0.12
American Tower	USD	6'570	3'500	3'400	6'670	1'100'351.51	0.19
American Water Works Co	USD	12'000	-	4'000	8'000	1'022'397.67	0.18
Ameriprise Financial	USD	-	1'500	-	1'500	453'080.87	0.08
Amgen	USD	-	4'200	-	4'200	852'486.39	0.15

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Applied Materials	USD	6'700	13'000	13'000	6'700	880'418.90	0.15
AT&T	USD	72'100	86'000	96'000	62'100	781'631.79	0.14
Autodesk	USD	-	4'600	1'900	2'700	496'161.59	0.09
Automatic Data Processing	USD	3'900	1'000	2'400	2'500	535'843.38	0.09
Blackrock	USD	3'940	590	3'250	1'280	819'804.40	0.14
BNY Mellon	USD	-	11'000	-	11'000	432'523.52	0.08
Bristol Myers Squibb	USD	67'500	90'400	70'400	87'500	4'717'073.13	0.82
Capital One Financial	USD	-	5'900	5'900	-	-	0.00
Caterpillar	USD	8'380	-	8'380	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD	-	21'000	21'000	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	-	5'000	-	5'000	414'657.74	0.07
Cigna Corporation	USD	-	2'200	2'200	-	-	0.00
Cisco Systems	USD	23'400	12'300	12'400	23'300	1'051'083.48	0.18
CME Group	USD	-	4'800	1'100	3'700	638'133.43	0.11
Coca-Cola	USD	26'200	-	26'200	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	-	13'000	4'800	8'200	542'069.10	0.09
Comcast	USD	30'500	10'000	13'000	27'500	1'078'924.97	0.19
CSX	USD	-	47'600	9'000	38'600	1'114'900.98	0.19
CVS Health	USD	8'600	5'200	-	13'800	893'481.46	0.16
Danaher	USD	22'690	24'300	42'200	4'790	1'059'063.18	0.19
Deere & Co	USD	4'820	1'900	1'840	4'880	1'817'306.14	0.32
Dr Pepper Snapple Group	USD	-	15'000	-	15'000	442'223.57	0.08
eBay	USD	-	11'000	-	11'000	424'418.47	0.07
Electronic Arts	USD	4'500	1'200	5'700	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	4'120	1'800	800	5'120	2'017'416.75	0.35
Fortinet	USD	-	7'200	-	7'200	485'075.44	0.08
General Mills	USD	-	10'400	3'300	7'100	459'997.47	0.08
Gilead Sciences	USD	-	10'000	-	10'000	660'019.66	0.12
Hilton Worldwide Holdings	USD	-	4'000	-	4'000	539'146.08	0.09
Home Depot	USD	8'510	1'000	3'600	5'910	1'710'290.38	0.30
HP	USD	-	10'200	10'200	-	-	0.00
IBM	USD	5'600	7'000	4'700	7'900	987'361.33	0.17
Illinois Tool Works	USD	-	5'900	-	5'900	1'346'727.90	0.24
Intel	USD	23'800	10'000	7'000	26'800	830'993.70	0.15
Intercontinental Exchange	USD	-	9'000	2'900	6'100	607'037.78	0.11
Interpublic Group of Cos	USD	-	26'000	12'000	14'000	415'411.90	0.07
Intuit	USD	2'250	900	1'300	1'850	820'599.31	0.14
JM Smucker	USD	-	3'000	-	3'000	391'772.90	0.07
Kimberly Clark	USD	-	7'800	3'400	4'400	492'405.53	0.09
KLA	USD	-	1'100	-	1'100	490'069.37	0.09
Lam Research	USD	-	1'400	500	900	560'540.81	0.10
Lowes Companies	USD	7'350	33'900	11'000	30'250	6'143'078.38	1.07
Marriott International	USD	-	4'400	900	3'500	612'286.56	0.11
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	-	6'500	2'100	4'400	718'660.34	0.13

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Mastercard	USD	-	23'500	-	23'500	8'031'868.88	1.40
Mc-Cormick&Co	USD	-	6'000	-	6'000	465'394.48	0.08
Mercadolibre	USD	-	500	-	500	536'601.88	0.09
Merck & Co	USD	14'700	5'200	1'500	18'400	1'701'071.95	0.30
Metlife	USD	-	9'100	-	9'100	496'728.51	0.09
Microchip Technology	USD	-	12'000	5'100	6'900	561'880.09	0.10
Micron Technology	USD	-	10'800	-	10'800	668'351.82	0.12
Microsoft	USD	54'760	38'900	61'900	31'760	9'248'266.91	1.62
Moody's	USD	-	3'500	1'600	1'900	580'984.60	0.10
Motorola Solutions	USD	-	2'000	2'000	-	-	0.00
MSCI	USD	-	1'300	-	1'300	617'634.16	0.11
Nike	USD	12'850	-	12'850	-	-	0.00
Nvidia	USD	12'060	9'200	10'500	10'760	4'358'557.28	0.76
Omnicom Group	USD	-	7'000	-	7'000	513'469.98	0.09
Oracle	USD	11'200	-	1'500	9'700	985'722.11	0.17
PayPal Holdings	USD	7'368	3'000	-	10'368	681'432.38	0.12
Pepsico	USD	33'800	8'400	42'200	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD	-	4'500	-	4'500	533'983.99	0.09
Procter & Gamble	USD	14'600	74'900	37'500	52'000	7'045'410.81	1.23
Prologis	USD	-	13'000	-	13'000	1'405'814.14	0.25
Qualcomm	USD	7'390	3'800	3'900	7'290	835'226.79	0.15
Ross Stores	USD	-	5'000	-	5'000	496'878.47	0.09
S&P Global	USD	6'420	-	4'100	2'320	793'395.99	0.14
Salesforce Com	USD	5'490	7'400	7'200	5'690	1'109'834.15	0.19
Sempra Energy	USD	-	8'200	-	8'200	1'059'259.61	0.19
Servicenow	USD	-	2'000	600	1'400	707'523.05	0.12
Snap	USD	-	38'000	-	38'000	374'201.85	0.07
Square	USD	-	12'300	4'500	7'800	544'498.02	0.10
Stryker	USD	-	2'800	-	2'800	687'887.16	0.12
Synopsys	USD	-	1'700	300	1'400	548'300.02	0.10
Tesla	USD	4'820	14'540	6'450	12'910	2'992'818.41	0.52
Texas Instruments	USD	6'220	2'800	3'400	5'620	876'905.55	0.15
The Clorox	USD	-	2'900	-	2'900	380'800.31	0.07
The Estee Lauder Companies	USD	-	3'200	-	3'200	499'305.65	0.09
The Kroger	USD	-	12'500	-	12'500	527'044.86	0.09
TJX Cos	USD	-	94'500	7'900	86'600	6'495'739.43	1.13
T-Mobile US	USD	-	6'500	-	6'500	776'268.59	0.14
Tractor Supply	USD	-	2'300	-	2'300	446'581.23	0.08
Travelers Companies	USD	-	3'500	-	3'500	523'694.48	0.09
Ulta Beauty	USD	-	1'000	-	1'000	385'574.92	0.07
Union Pacific	USD	9'250	4'300	2'800	10'750	2'162'110.50	0.38
United Parcel Service	USD	11'250	3'700	3'800	11'150	1'808'682.28	0.32
UnitedHealth Group	USD	4'650	2'800	1'200	6'250	2'743'418.01	0.48
Verizon Communications	USD	105'500	62'500	136'000	32'000	945'352.04	0.17
Vertex Pharmaceuticals	USD	-	1'800	-	1'800	549'766.73	0.10

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Viacom	USD	-	18'000	18'000	-	-	0.00
Visa	USD	27'600	-	27'600	-	-	0.00
Walt Disney	USD	-	13'300	-	13'300	1'024'822.25	0.18
Warner Bros Discovery	USD	-	59'000	-	59'000	668'454.11	0.12
Waste Management	USD	-	7'000	7'000	-	-	0.00
Workday	USD	-	2'000	-	2'000	411'112.32	0.07
Total - Etats-Unis						118'810'790.51	20.76
Total - Actions négociées en bourse						483'117'368.63	84.41
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Grande-Bretagne							
Unilever Droit (échéance: 31.12.2099)	GBP	-	311'500	311'500	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne							0.00
Hollande							
Prosus Droit (échéance: 19.09.2022)	EUR	-	14'500	14'500	-	-	0.00
Wolters Kluwer Droit (échéance: 31.12.2099)	EUR	-	6'200	6'200	-	-	0.00
Total - Hollande							0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							0.00
Total - Actions						483'117'368.63	84.41
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Fonds en actions							
Dollar américain							
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD	-	3'100'000	-	3'100'000	8'435'500.29	1.47
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD	87'966	-	-	87'966	12'220'319.63	2.14
Total - Dollar américain						20'655'819.92	3.61
Total - Fonds en actions						20'655'819.92	3.61
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						20'655'819.92	3.61

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD	3'000'000	1'000'000	-	4'000'000	25'684'768.23	4.49
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD	331'000	-	-	331'000	3'805'804.78	0.66
Total - Dollar américain						29'490'573.01	5.15
Total - ETF						29'490'573.01	5.15
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse						29'490'573.01	5.15
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif						50'146'392.93	8.76
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						512'607'941.64	89.56
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						20'655'819.92	3.61
Total - Valeurs mobilières						533'263'761.56	93.17
Instruments financiers dérivés							
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue							
Futures							
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023		-	-	170	-170	-257'525.64	-0.04
S&P 500 Emini Index 15.09.2023		-	-	40	-40	-472'866.73	-0.08
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						-730'392.37	-0.13
Contrats de change à terme							
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
18.04.23	Achat	CHF 6'904'679.00	EUR	7'100'000.00	02.11.23	157'592.12	0.03
03.05.23	Achat	CHF 4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23	106'832.25	0.02
13.06.23	Achat	CHF 15'651'680.00	USD	17'600'000.00	16.11.23	583'220.42	0.10
Total - Contrats de change à terme						847'644.79	0.15
Total - Instruments financiers dérivés						117'252.42	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Titres	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue				35'037'691.04	6.12
Avoirs bancaires à terme				0.00	0.00
Autres actifs				3'946'273.87	0.69
Actifs totaux du fonds				572'364'978.89	100.00
Emprunts contractés				0.00	0.00
Autres engagements				-5'685'841.35	-0.99
Actifs nets du fonds				566'679'137.54	99.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

	Avoirs 01.08.2022	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2023
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-	-	170	-170
Euro Stoxx 50 PR 16.06.2023	-	170	170	-
Euro Stoxx 50 PR 16.09.2022	-95	95	-	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	95	95	-
Euro Stoxx 50 PR 17.03.2023	-	95	95	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-	-	40	-40
S&P 500 Emini Index 16.06.2023	-	40	40	-
S&P 500 Emini Index 16.09.2022	-40	40	-	-
S&P 500 Emini Index 16.12.2022	-	40	40	-
S&P 500 Emini Index 17.03.2023	-	40	40	-
SMI Index 16.09.2022	27	-	27	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
13.09.22	Achat	CHF	6'817'420.00	EUR	7'100'000.00	20.04.23
13.12.22	Achat	CHF	16'140'432.00	USD	17'600'000.00	15.06.23
05.04.23	Achat	USD	4'500'000.00	CHF	4'071'960.00	11.04.23
18.04.23	Achat	CHF	6'904'679.00	EUR	7'100'000.00	02.11.23
03.05.23	Achat	CHF	4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Achat	CHF	15'651'680.00	USD	17'600'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	532'533'369.19	93.04
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	847'644.79	0.15
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2023

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	7'304'954.53	1.29%
Code Bloomberg: VGU3		
Volume du contrat: 10		
Volume: -170		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4496		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	8'000'159.50	1.41%
Code Bloomberg: ESU3		
Volume du contrat: 50		
Volume: -40		
Echéance: 9/15/23		
Prix d'évaluation: 4614.5		
Code devise: USD		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Achat CHF 6'904'679.00	6'785'793.54	1.20%
Vente EUR 7'100'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 4'858'325.00	4'778'727.85	0.84%
Vente EUR 5'000'000.00		
Cours: 0.955746		
Achat CHF 15'651'680.00	15'256'561.62	2.69%
Vente USD 17'600'000.00		
Cours: 0.86685		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	0.00	0.00%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	42'126'197.04	7.43%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Distributions annuelles 2022/2023

Le fonds Raiffeisen Futura a clos ses comptes annuels pour la 23ème fois le 31 juillet 2023.

La distribution du revenu net a été effectuée à la date de valeur du 9 novembre 2023 au profit de l'ensemble des investisseurs qui détenaient des parts de Raiffeisen Futura au 5 novembre 2023 (date de détachement: au 6 novembre 2023).

Le revenu a été distribué comme suit à tous les porteurs de parts en date du 9 novembre 2023:

Raiffeisen Futura - Swiss Stock - classe A

Montant brut par part	CHF	5.20
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	1.82
Montant net par part	CHF	3.38

Raiffeisen Futura - Swiss Stock - classe I

Montant brut par part	CHF	3.75
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	1.31
Montant net par part	CHF	2.44

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond - classe A

Montant brut par part	CHF	-
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond - classe I

Montant brut par part	CHF	-
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Futura - Global Stock - classe A

Montant brut par part	CHF	1.00
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.35
Montant net par part	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Global Stock - classe I

Montant brut par part	CHF	1.75
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.61
Montant net par part	CHF	1.14

Raiffeisen Futura - Global Bond - classe A

Montant brut par part	CHF	0.95
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.33
Montant net par part	CHF	0.62

Raiffeisen Futura - Global Bond - classe I

Montant brut par part	CHF	1.50
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.53
Montant net par part	CHF	0.97

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend - classe A

Montant brut par part	CHF	2.50
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.88
Montant net par part	CHF	1.62

Distributions annuelles 2022/2023

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield - classe A

Montant brut par part	CHF	1.20
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.42
Montant net par part	CHF	0.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield - classe I

Montant brut par part	CHF	1.95
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.68
Montant net par part	CHF	1.27

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced - classe A

Montant brut par part	CHF	1.60
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.56
Montant net par part	CHF	1.04

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced - classe I

Montant brut par part	CHF	2.00
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.70
Montant net par part	CHF	1.30

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth - classe A

Montant brut par part	CHF	-
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth - classe I

Montant brut par part	CHF	1.80
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.63
Montant net par part	CHF	1.17

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity - classe A

Montant brut par part	CHF	1.00
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.35
Montant net par part	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity - classe I

Montant brut par part	CHF	1.40
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.49
Montant net par part	CHF	0.91

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield - classe A

Montant brut par part	CHF	1.80
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.63
Montant net par part	CHF	1.17

Distributions annuelles 2022/2023

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced - classe A

Montant brut par part	CHF	1.80
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.63
Montant net par part	CHF	1.17

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth - classe A

Montant brut par part	CHF	1.80
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.63
Montant net par part	CHF	1.17

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity - classe A

Montant brut par part	CHF	1.90
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.67
Montant net par part	CHF	1.23

Autres informations

I. Explications

1) Total Expense Ratio (TER) / TER synthétique

Le TER correspond à la somme des frais et commissions périodiques prélevés sur les actifs du fonds. Il est calculé avec effet rétroactif en tant que pourcentage des actifs moyens du fonds conformément à la directive de l'AMAS pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux, dans sa version en vigueur.

Par dérogation à la directive de l'AMAS, pour les fonds et classes de parts nouvellement lancés, depuis moins de 12 mois, l'actif net moyen utilisé pour le calcul et la publication du premier TER est calculé sur la base non pas de la moyenne des valeurs de clôture mensuelles, mais de la moyenne des actifs nets quotidiens de la période considérée.

Le TER synthétique est aussi calculé conformément à la directive de l'AMAS pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux, dans sa version en vigueur.

2) Performance du fonds

La performance du fonds est présentée nette de commissions et de frais (TER).

Les informations relatives à la performance du fonds reposent sur les valeurs nettes d'inventaire publiées, lesquelles sont calculées sur la base des cours de clôture à la fin de chaque mois.

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat des parts. La performance a été calculée conformément à la directive de l'AMAS pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans sa version en vigueur.

3) Circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC)

Selon la circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), les investissements en parts d'autres placements collectifs de capitaux peuvent générer des rendements différents selon leur classe (placements collectifs de capitaux de distribution, de thésaurisation). Pour cette raison, l'attribution gratuite de parts supplémentaires ou l'augmentation de la valeur liquidative à la suite de la capitalisation dans des organismes de placement collectif suisses, par exemple des *fonds de fonds*, peut générer en tout ou en partie un revenu soumis à l'impôt.

4) Informations relatives à la directive de l'AMAS sur les règles de conduite

En vertu des règles de conduite établies par l'Asset Management Association Switzerland actuellement en vigueur en matière de rémunération de l'activité de distribution des parts du fonds en Suisse ou depuis la Suisse, la direction du fonds et ses mandataires peuvent payer des rétrocessions au titre des catégories de parts visées dans le rapport et dans le prospectus.

Sur demande, la direction du fonds et ses mandataires peuvent accorder des rabais directement aux investisseurs dans le cadre de la distribution de parts en Suisse ou à partir de la Suisse.

5) Règles de comptabilisation des recettes nettes négatives

Les règles de comptabilisation des recettes nettes négatives sont déterminées conformément au point 2.8.3 de la circulaire n° 24 (annexe VII à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 et annexe VI à la circulaire n° 25 du 23 février 2018).

6) Inventaire des actifs du fonds

Les achats et les ventes incluent les opérations sur titres.

7) Divergences dans les totaux

Les divergences éventuelles dans les totaux s'expliquent par des différences d'arrondi.

II. Restrictions de vente

La distribution des parts est limitée aux investisseurs domiciliés en Suisse. Les parts du présent fonds/des présents compartiments ne peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis. Les parts du présent fonds ou des compartiments respectifs ne sont pas enregistrées conformément au Securities Act de 1933 ou à l'Investment Company Act de 1940 aux Etats-Unis d'Amérique. Elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, à des ressortissants américains. Le terme de «ressortissant américain» est défini par les législations et réglementations américaines (principalement le Securities Act de 1933, dans sa version en vigueur).

III. Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que pour l'évaluation

- 1) La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la part des différentes classes (quotes-parts) sont déterminées dans l'unité de compte du compartiment en question sur la base de la valeur vénale à la fin de l'exercice ainsi que chaque jour où des parts sont émises ou rachetées. Les jours où les Bourses ou marchés des principaux pays dans lesquels un compartiment investit sont fermés (par exemple: jours fériés bancaires et boursiers), aucun calcul des actifs dudit compartiment n'est effectué.
- 2) Les placements négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués sur la base des cours en vigueur sur le marché principal. Les autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours actuel n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait probablement en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour déterminer la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
- 3) Les parts d'organismes de placement collectif ouverts sont évaluées sur la base de leur prix de rachat ou de leur valeur nette d'inventaire. Si elles sont régulièrement négociées en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer conformément au point 2.
- 4) La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée en ajustant progressivement le prix d'achat net au prix de remboursement et en maintenant constant le rendement qui en résulte. En cas de modifications importantes des conditions de marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. A cette fin, en l'absence de cours du jour, on se réfère en règle générale à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, échéance).
- 5) Les avoirs bancaires sont évalués sur la base du montant de la créance majoré des intérêts courus. En cas de modifications importantes des conditions de marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs bancaires à terme est adaptée en conséquence.

Autres informations

- 6) La valeur nette d'inventaire des parts d'une classe d'un compartiment est obtenue en retranchant de la quote-part de la valeur vénale du compartiment attribuée à cette classe de parts les engagements éventuels du compartiment imputables à la classe de parts en question, puis en divisant ce montant par le nombre de parts en circulation de la classe considérée. Elle est arrondie au centime.
- 7) Les quotes-parts dans la valeur vénale des actifs nets d'un compartiment (actifs dudit compartiment moins les engagements) imputables aux classes de parts correspondantes sont déterminées pour la première fois lors de l'émission initiale de plusieurs classes de parts (si celle-ci se déroule simultanément) ou lors de l'émission initiale d'une autre classe de parts, sur la base des flux de capitaux dans le compartiment attribuables à chaque classe de parts. La quote-part sera recalculée dans les cas suivants:
- lors de l'émission et du rachat de parts;
 - à la date des distributions si (i) de telles distributions ne concernent que certaines classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions des différentes classes de parts varient en pourcentage de leur valeur nette d'inventaire respective ou si (iii) les commissions ou frais liés aux distributions des différentes classes de parts varient en pourcentage de la distribution;
 - lors du calcul de la valeur nette d'inventaire, dans le cadre de l'affectation des engagements (y compris les coûts et les commissions exigibles ou cumulés) aux différentes classes de parts dans la mesure où les engagements des différentes classes de parts varient en pourcentage de leur valeur nette d'inventaire respective, notamment (i) en cas d'application de taux de commission différents aux différentes classes de parts ou (ii) en cas d'imputation de frais spécifiques aux classes;
 - lors du calcul de la valeur nette d'inventaire, dans le cadre de l'affectation des revenus ou revenus de capitaux aux différentes classes de parts, dans la mesure où ces revenus ou revenus de capitaux découlent de transactions qui n'ont été effectuées que dans l'intérêt d'une ou de plusieurs classe(s) de parts, mais pas proportionnellement à leur quote-part des actifs nets d'un compartiment.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Publications obligatoires et modification du contrat de fonds

Le 27 juillet 2023, les investisseurs ont été informés des modifications suivantes apportées au contrat de fonds:

« Changement de raison sociale de la Banque dépositaire

La Banque dépositaire RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, a changé de raison sociale et exerce désormais sous la dénomination CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich. Le § 1, chiffre 3 des contrats de fonds ainsi que les prospectus sont adaptés et mis à jour en conséquence. »

2) Questions importantes relatives à l'interprétation de la loi et du contrat du fonds

Néant

3) Remplacement de la direction du fonds et de la banque dépositaire

Néant

4) Informations sur la direction du fonds

4.1) Changements au sein du conseil d'administration de la direction du fonds

Le 9 août 2022, Thomas Heinzl a démissionné de son poste au sein du conseil d'administration. Le 9 août 2022, Felix Lenhard a été élu membre du conseil d'administration.

4.2) Changements au sein de la direction du fonds

Le 24 août 2022, Olivier Schalbetter a quitté la direction. Le 24 août 2022, Inna Schwartz a été élue membre de la direction.

5) Informations sur la Banque dépositaire

En octobre 2022, CACEIS et la Royal Bank of Canada (RBC) ont annoncé la signature d'une déclaration d'intention concernant le projet d'acquisition par CACEIS des activités européennes d'administration des actifs de RBC.

Dans le cadre de cette opération, CACEIS a prévu d'acquiescer la totalité du capital social émis de RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank).

La vente d'IS Bank a été finalisée le 3 juillet 2023 après approbation des autorités de surveillance et RBC Investor Services Bank S.A. est devenue CACEIS Investor Services Bank S.A. En conséquence, la succursale RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich est devenue CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich.

6) Litiges

Néant

7) Délégation de tâches

La direction du fonds a délégué certaines tâches, telles que le calcul de la valeur nette d'inventaire, la détermination des prix d'émission et de rachat, la gestion des comptes, l'exploitation des systèmes informatiques liés à ces tâches ainsi que d'autres travaux administratifs et logistiques, à RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich. Cette dernière, qui se distingue par son expérience de longue date dans l'administration de fonds de placement, agit également en qualité de banque dépositaire. En outre, les tâches relatives à la conformité ainsi qu'au contrôle du respect des directives de placement et des restrictions applicables aux organismes de placement collectif et aux fonds ont été confiées à Bank Vontobel AG, Zurich. Des contrats conclus entre la direction du fonds et RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, et Bank Vontobel AG régissent l'exécution précise des mandats de délégation.

V. Informations complémentaires

1) Soft commissions

La direction du fonds n'a pas conclu de «Commission Sharing Agreements» ni de conventions relatives à des «soft commissions».

Autres informations

2) Commission de gestion des fonds cibles

Le taux maximal des commissions de gestion des fonds cibles dans lesquels les actifs des différents compartiments de Raiffeisen Futura sont investis s'élevait au 31 juillet 2023 pour :

- Raiffeisen Futura - Swiss Stock
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Global Stock
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Global Bond
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend
0.67% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield
0.83% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)

3) Rémunération effective des compartiments

- Raiffeisen Futura - Swiss Stock
1.20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.60% pour la classe I
0.33% pour la classe VE jusqu'au 02.07.2023 et 0.30% à partir du 03.07.2023
- Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond
0.75% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.35% pour la classe I
0.23% pour la classe VE jusqu'au 02.07.2023 et 0.19% à partir du 03.07.2023
- Raiffeisen Futura - Global Stock
1.30% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.65% pour la classe I et 0.30% pour la classe VE.
- Raiffeisen Futura - Global Bond
0.85% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.40% pour la classe I
0.24% pour la classe VE jusqu'au 02.07.2023 et 0.19% à partir du 03.07.2023

- Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend
1.10% pour la classe A
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield
1.05% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.525% pour la classe I
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced
1.10% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.55% pour la classe I
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth
1.20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.60% pour la classe I
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity
1.25% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et B, 0.625% pour la classe I
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield
1.05% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et V
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced
1.10% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et V
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth
1.20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et V
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity
1.25% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les classes A et V
0.32% pour la classe VE jusqu'au 02.07.2023 et 0.30% à partir du 03.07.2023

4) Taux de change

AUD	1	=	CHF	0.5841
CAD	1	=	CHF	0.6586
CNY	100	=	CHF	12.1293
DKK	100	=	CHF	12.8245
EUR	1	=	CHF	0.9557
GBP	1	=	CHF	1.1153
HKD	100	=	CHF	11.1153
JPY	100	=	CHF	0.6101
MXN	100	=	CHF	5.1899
NOK	100	=	CHF	8.5686
SEK	100	=	CHF	8.2498
TRY	100	=	CHF	3.2193
USD	1	=	CHF	0.8669
ZAR	100	=	CHF	4.8744

Autres informations

5) Frais de transaction

Les frais de transaction désignent les coûts supportés par le fonds lors de l'achat et de la vente de valeurs mobilières et d'instruments financiers dérivés dans le cadre de la gestion de portefeuille.

Raiffeisen Futura -	Devise	Montant
Swiss Stock	CHF	459'574.71
Swiss Franc Bond	CHF	10'485.33
Global Stock	CHF	100'769.23
Global Bond	CHF	-
Focus Interest & Dividend	CHF	147'306.99
Strategy Invest Yield	CHF	148'169.80
Strategy Invest Balanced	CHF	359'803.52
Strategy Invest Growth	CHF	56'484.09
Strategy Invest Equity	CHF	79'031.10
Pension Invest Yield	CHF	419'558.74
Pension Invest Balanced	CHF	2'091'420.99
Pension Invest Growth	CHF	734'938.00
Pension Invest Equity	CHF	493'524.40

6) Identité de la contrepartie pour les opérations de gré à gré

CACEIS IS Bank Luxembourg et Bank Vontobel AG

Zurich, 28. November 2023

Rapport abrégé de la société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs

à l'attention du conseil d'administration de la direction du fonds concernant les comptes annuels de

Raiffeisen Futura, Zurich

Rapport d'audit des comptes annuels



Opinion

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement

Raiffeisen Futura,

et de ses compartiments

- ▶ Swiss Stock
- ▶ Swiss Franc Bond
- ▶ Global Stock
- ▶ Global Bond
- ▶ Focus Interest & Dividend
- ▶ Strategy Invest Yield
- ▶ Strategy Invest Balanced
- ▶ Strategy Invest Growth
- ▶ Strategy Invest Equity
- ▶ Pension Invest Yield
- ▶ Pension Invest Balanced
- ▶ Pension Invest Growth
- ▶ Pension Invest Equity

se composant des comptes de fortune au 31 juillet 2023, des comptes de résultat pour l'exercice clos à cette date, d'informations sur l'utilisation du résultat et de la publication des coûts ainsi que d'autres informations conformément aux dispositions de l'art. 89, al. 1, let. b-h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

A notre avis, les comptes annuels (pages 3 à 285) sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives, ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit



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

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



Responsabilités de la société d'audit au sens de la loi suisse sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément 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:

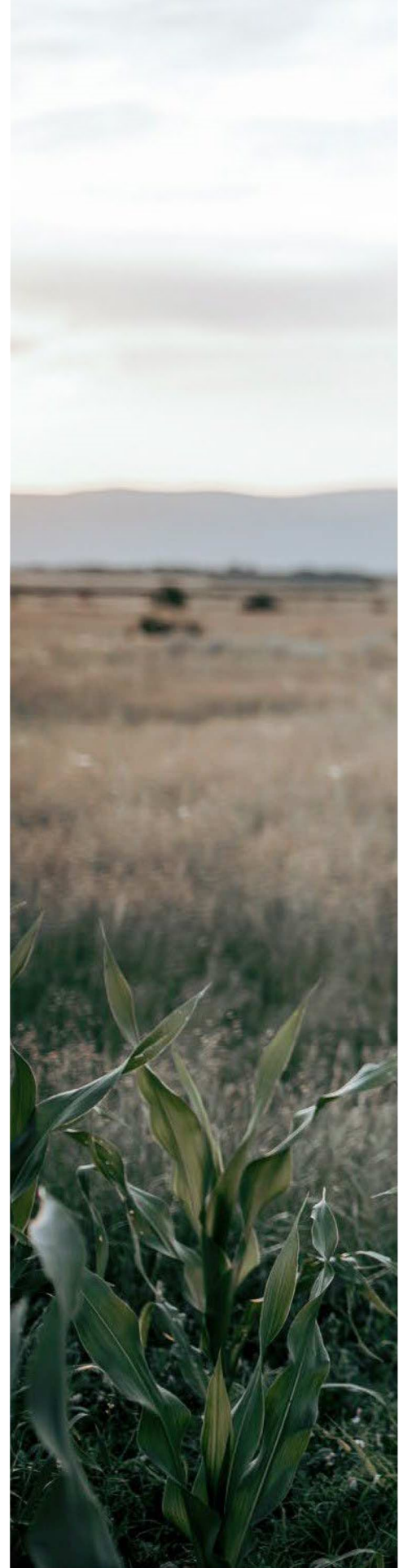
- ▶ nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés 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 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 de la société.
- ▶ nous évaluons l'adéquation des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables dans les comptes annuels ainsi que des informations y afférentes

Nous communiquons notamment au conseil d'administration de la direction du fonds l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus ainsi que les constatations d'audit importantes, y compris tout défaut majeur dans le système de contrôle interne relevé au cours de notre audit.

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Expert-réviseur agréé
(Réviseur en chef)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
En Sciences de gestion appliquées



Ouvrons la voie