

RAIFFEISEN

Rapporto annuale 2022/2023

Raiffeisen Futura



FONDO DI INVESTIMENTO MULTICOMPARTO DI DIRITTO SVIZZERO
CHE RIENTRA NEL TIPO «ALTRI FONDI PER INVESTIMENTI
TRADIZIONALI»

**Rapporto annuale certificato al 31 luglio 2023
per il periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 luglio 2023**

In caso di divergenze tra la versione tedesca e la traduzione, fara fede la versione tedesca.

La presente documentazione non costituisce un'offerta all'acquisto o alla sottoscrizione di quote ed è stata realizzata a scopo puramente informativo. Le sottoscrizioni di quote di un fondo d'investimento di diritto svizzero si effettuano unicamente sulla base del più recente prospetto informativo, del contratto del fondo, dei più recenti rapporti annuale e semestrale nonché del foglio informativo di base. Un investimento in questo fondo comporta dei rischi, che sono illustrati nel prospetto informativo. Tutti i documenti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, e presso Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo (gli Agenti pagatori in Svizzera) o Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo (Direzione del fondo). Si consiglia inoltre di rivolgersi al proprio consulente clienti o ad altri consulenti prima di qualsiasi investimento.

Raiffeisen Futura

Indice

Organizzazione	3
Dati di 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	110
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth	133
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity	152
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield	168
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced	203
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth	242
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity	266
Distribuzione annua 2022/2023	282

Raiffeisen Futura

Ulteriori informazioni	285
Spiegazioni	
Restrizioni alla vendita	
Principi per il calcolo del valore netto d'inventario e per le valutazioni	
Questioni di particolare rilievo economico o giuridico	
Altre informazioni	
Relazione dell'Ufficio di revisione ai sensi della LICol relativa al bilancio di esercizio	289

Organizzazione

Direzione del fondo

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

Consiglio di Amministrazione

Dominic Gaillard	Direttore, Bank Vontobel AG, Presidente
Dorothee Wetzel	Direttore, Vontobel Asset Management AG, Membro
Thomas Heinzl	Direttore, Bank Vontobel AG (fino al 9. agosto 2022)
Felix Lenhard	Direttore, Bank Vontobel AG (dal 9. agosto 2022)

Direzione

Diego Gadiant	Condirettore, Vontobel Fonds Services AG, Presidente (fino al 4 luglio 2023)
Olivier Schalbetter	Vicedirettore, Vontobel Fonds Services AG (fino al 24. agosto 2022)
Inna Schwartz	Vicedirettrice, Vontobel Fonds Services AG (dal 24. agosto 2022)
Daniel Spitzer	Condirettore, Vontobel Fonds Services AG

Banca depositaria

RBC Investor Services Bank S.A. (fino al 2. luglio 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zurigo
CACEIS Investor Services Bank S.A. (dal 3. luglio 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zurigo
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zurigo

Gestore patrimoniale

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurigo

Ufficio di revisione

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zurigo

Uffici di pagamento

Raiffeisen Svizzera società cooperativa
Raiffeisenplatz
CH-9001 San Gallo
Telefono +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

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

Distribuzione

Raiffeisen Svizzera società cooperativa
Raiffeisenplatz
CH-9001 San Gallo
Telefono +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

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

Organizzazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a...

Partner di riferimento

Tutte le banche Raiffeisen,
Raiffeisen Svizzera società cooperativa
Raiffeisenplatz
CH-9001 San Gallo
Telefono +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet

www.raiffeisen.ch

Dati di base

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	1'460.78	1'961.76	2'074.62	2'074.28
Quote in circolazione classe A	3'844'018.872	4'086'605.192	4'222'325.232	4'268'454.332
Quote in circolazione classe B	-	340'487.892	347'039.061	347'635.777
Quote in circolazione classe I	978'615.162	1'110'563.982	772'293.867	546'672.643
Quote in circolazione classe VE	6'088.490	31'101.368	3'601'289.836	3'284'449.191
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	335.31	367.50	321.46	329.23
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	-	717.22	627.38	647.60
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	174.96	191.01	168.08	171.79
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe VE	105.51	116.43	102.68	106.54
Distribuzione per quota in CHF classe A	3.80	-	3.70	5.20
Distribuzione per quota in 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%
Massimo dal lancio classe A				387.22
Massimo dal lancio classe B				755.71
Massimo dal lancio classe I				201.77
Massimo dal lancio classe VE				123.07
Minimo dal lancio classe A				45.32
Minimo dal lancio classe B				555.60
Minimo dal lancio classe I				97.81
Minimo dal lancio classe VE				91.06
Data di lancio classe A	08.06.2001			
Data di lancio classe B	02.07.2021			
Data di lancio classe I	03.03.2014			
Data di lancio classe VE	25.02.2021			
Numero di valore classe A	1'198'098			
Numero di valore classe B	110'903'859			
Numero di valore classe I	23'666'681			
Numero di valore classe VE	59'522'742			
Codice ISIN classe A	CH0011980981			
Codice ISIN classe B	CH1109038591			
Codice ISIN classe I	CH0236666811			
Codice ISIN classe VE	CH0595227429			

Dati di base

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	346.32	670.49	584.83	418.01
Quote in circolazione classe A	2'157'228.987	3'609'972.195	3'021'149.910	2'248'794.237
Quote in circolazione classe B	-	672'628.623	576'520.772	509'969.826
Quote in circolazione classe I	1'051'408.779	1'292'940.060	438'966.928	985'229.831
Quote in circolazione classe VE	41'789.589	88'739.751	1'531'442.453	227'657.752
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	108.80	109.37	98.67	97.06
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	-	197.86	178.51	175.59
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	102.11	103.22	93.49	90.58
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe VE	101.90	102.84	93.23	92.03
Distribuzione per quota in CHF classe A	0.50	-	-	-
Distribuzione per quota in 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%
Massimo dal lancio classe A				114.48
Massimo dal lancio classe B				198.40
Massimo dal lancio classe I				108.02
Massimo dal lancio classe VE				103.13
Minimo dal lancio classe A				92.25
Minimo dal lancio classe B				166.89
Minimo dal lancio classe I				87.40
Minimo dal lancio classe VE				87.26
Data di lancio classe A	08.06.2001			
Data di lancio classe B	02.07.2021			
Data di lancio classe I	03.03.2014			
Data di lancio classe VE	17.04.2020			
Numero di valore classe A	1'198'099			
Numero di valore classe B	110'903'860			
Numero di valore classe I	23'666'708			
Numero di valore classe VE	53'758'498			
Codice ISIN classe A	CH0011980999			
Codice ISIN classe B	CH1109038609			
Codice ISIN classe I	CH0236667082			
Codice ISIN classe VE	CH0537584986			

Dati di base

Raiffeisen Futura - Global Stock

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	115.87	174.42	162.11	151.30
Quote in circolazione classe A	968'527.160	1'058'048.122	1'051'352.026	1'017'101.888
Quote in circolazione classe B	-	211'941.249	205'857.469	196'396.626
Quote in circolazione classe I	36'605.280	36'605.280	36'605.280	4'571.580
Quote in circolazione classe VE	-	-	10.000	10.000
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	113.82	117.39	110.38	110.17
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	-	209.46	196.95	196.35
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	154.05	158.98	150.46	149.04
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe VE	-	-	91.60	91.91
Distribuzione per quota in CHF classe A	0.60	-	-	1.00
Distribuzione per quota in 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%
Massimo dal lancio classe A				127.69
Massimo dal lancio classe B				227.82
Massimo dal lancio classe I				173.25
Massimo dal lancio classe VE				105.24
Minimo dal lancio classe A				41.98
Minimo dal lancio classe B				174.48
Minimo dal lancio classe I				94.48
Minimo dal lancio classe VE				81.29
Data di lancio classe A	08.06.2001			
Data di lancio classe B	02.07.2021			
Data di lancio classe I	03.03.2014			
Data di lancio classe VE	19.10.2021			
Numero di valore classe A	1'198'100			
Numero di valore classe B	110'903'861			
Numero di valore classe I	23'666'709			
Numero di valore classe VE	113'743'521			
Codice ISIN classe A	CH0011981005			
Codice ISIN classe B	CH1109038617			
Codice ISIN classe I	CH0236667090			
Codice ISIN classe VE	CH1137435215			

Dati di base

Raiffeisen Futura - Global Bond

	30.04.2021	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	672.15	876.25	729.59	501.60
Quote in circolazione classe A	4'480'365.889	5'534'907.544	4'890'736.497	4'506'127.091
Quote in circolazione classe B	-	326'768.815	301'217.778	292'236.043
Quote in circolazione classe I	2'956'342.544	3'354'120.250	1'699'799.432	1'280'265.290
Quote in circolazione classe VE	6'518.651	33'342.876	1'576'392.991	242'553.026
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	85.00	84.87	76.30	70.90
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	-	228.26	205.15	192.39
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	98.32	97.95	88.45	82.00
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe VE	99.95	101.35	91.54	86.16
Distribuzione per quota in CHF classe A	1.20	-	0.90	0.95
Distribuzione per quota in 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%
Massimo dal lancio classe A				100.63
Massimo dal lancio classe B				228.67
Massimo dal lancio classe I				107.81
Massimo dal lancio classe VE				101.54
Minimo dal lancio classe A				69.69
Minimo dal lancio classe B				188.36
Minimo dal lancio classe I				80.34
Minimo dal lancio classe VE				84.16
Data di lancio classe A	08.06.2001			
Data di lancio classe B	02.07.2021			
Data di lancio classe I	26.05.2014			
Data di lancio classe VE	25.02.2021			
Numero di valore classe A	1'198'103			
Numero di valore classe B	110'903'862			
Numero di valore classe I	23'666'710			
Numero di valore classe VE	59'522'741			
Codice ISIN classe A	CH0011981039			
Codice ISIN classe B	CH1109038625			
Codice ISIN classe I	CH0236667108			
Codice ISIN classe VE	CH0595227411			

Dati di base

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

	31.07.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	333.56	374.77	319.85	308.09
Quote in circolazione classe A	3'795'809.502	3'655'856.845	3'697'735.937	3'762'159.968
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	87.88	102.51	86.50	81.89
Distribuzione per quota in CHF classe A	2.75	2.75	2.30	2.50
TER sintetico classe A				1.21%
Massimo dal lancio classe A				106.07
Minimo dal lancio classe A				72.86
Data di lancio classe A	14.12.2017			
Numero di valore classe A	2'686'020			
Codice ISIN classe A	CH0026860202			

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	583.27	572.99	484.73	446.83
Quote in circolazione classe A	1'774'757.064	1'691'025.127	1'614'833.397	1'537'631.379
Quote in circolazione classe B	2'515'964.893	2'421'422.710	2'338'725.508	2'213'609.913
Quote in circolazione classe I	-	-	1'344.000	9'292.410
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	113.15	116.02	102.04	98.31
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	152.01	155.61	136.75	133.20
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	-	-	88.78	87.09
Distribuzione per quota in CHF classe A	-	-	1.20	1.20
Distribuzione per quota in CHF classe I	-	-	-	1.95
TER sintetico classe A				1.17%
TER sintetico classe B				1.17%
TER sintetico classe I				0.65%
Massimo dal lancio classe A				116.89
Massimo dal lancio classe B				156.77
Massimo dal lancio classe I				100.29
Minimo dal lancio classe A				93.36
Minimo dal lancio classe B				125.11
Minimo dal lancio classe I				81.31
Data di lancio classe A	16.10.2020			
Data di lancio classe B	16.10.2020			
Data di lancio classe I	10.12.2021			
Numero di valore classe A	56'088'810			
Numero di valore classe B	56'088'813			
Numero di valore classe I	114'687'066			
Codice ISIN classe A	CH0560888106			
Codice ISIN classe B	CH0560888130			
Codice ISIN classe I	CH1146870667			

* Dalla data di lancio del comparto 16 ottobre 2020.

Dati di base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	669.28	676.13	625.06	627.20
Quote in circolazione classe A	1'123'420.289	1'092'781.676	1'208'994.227	1'215'843.092
Quote in circolazione classe B	3'166'841.808	3'086'573.818	3'224'403.121	3'304'784.374
Quote in circolazione classe I	-	-	450.000	7'644.000
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	128.57	133.48	115.98	114.05
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	165.73	171.80	150.35	147.62
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	-	-	88.07	87.09
Distribuzione per quota in CHF classe A	-	1.10	-	1.60
Distribuzione per quota in CHF classe I	-	-	-	2.00
TER sintetico classe A				1.23%
TER sintetico classe B				1.23%
TER sintetico classe I				0.67%
Massimo dal lancio classe A				135.30
Massimo dal lancio classe B				174.14
Massimo dal lancio classe I				100.68
Minimo dal lancio classe A				105.34
Minimo dal lancio classe B				136.57
Minimo dal lancio classe I				80.09
Data di lancio classe A	16.10.2020			
Data di lancio classe B	16.10.2020			
Data di lancio classe I	10.12.2021			
Numero di valore classe A	56'088'822			
Numero di valore classe B	56'088'826			
Numero di valore classe I	114'687'106			
Codice ISIN classe A	CH0560888221			
Codice ISIN classe B	CH0560888262			
Codice ISIN classe I	CH1146871061			

* Dalla data di lancio del comparto 16 ottobre 2020.

Dati di base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	58.28	61.64	70.23	87.56
Quote in circolazione classe A	76'165.177	74'472.926	111'480.877	140'266.400
Quote in circolazione classe B	406'195.629	412'685.757	530'801.200	666'655.764
Quote in circolazione classe I	-	-	10.000	810.000
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	115.12	120.62	104.46	102.69
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	121.90	127.59	110.37	109.64
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	-	-	86.69	86.66
Distribuzione per quota in CHF classe A	-	-	1.10	-
Distribuzione per quota in CHF classe I	-	-	-	1.80
TER sintetico classe A				1.36%
TER sintetico classe B				1.36%
TER sintetico classe I				0.70%
Massimo dal lancio classe A				123.11
Massimo dal lancio classe B				130.23
Massimo dal lancio classe I				101.13
Minimo dal lancio classe A				94.52
Minimo dal lancio classe B				99.86
Minimo dal lancio classe I				78.52
Data di lancio classe A	16.10.2020			
Data di lancio classe B	16.10.2020			
Data di lancio classe I	10.12.2021			
Numero di valore classe A	56'088'829			
Numero di valore classe B	56'088'836			
Numero di valore classe I	114'687'110			
Codice ISIN classe A	CH0560888296			
Codice ISIN classe B	CH0560888361			
Codice ISIN classe I	CH1146871103			

* Dalla data di lancio del comparto 16 ottobre 2020.

Dati di base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

	31.03.2021*	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	92.74	93.76	80.62	81.40
Quote in circolazione classe A	114'653.129	108'793.426	107'541.350	101'881.803
Quote in circolazione classe B	754'354.413	722'244.229	718'251.069	730'421.265
Quote in circolazione classe I	-	-	10.000	10.000
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	100.77	106.63	91.64	91.86
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe B	107.62	113.75	98.52	98.63
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe I	-	-	86.28	86.29
Distribuzione per quota in CHF classe A	-	1.00	-	1.00
Distribuzione per quota in CHF classe I	-	-	0.80	1.40
TER sintetico classe A				1.40%
TER sintetico classe B				1.40%
TER sintetico classe I				0.64%
Massimo dal lancio classe A				109.53
Massimo dal lancio classe B				117.24
Massimo dal lancio classe I				101.51
Minimo dal lancio classe A				82.16
Minimo dal lancio classe B				88.33
Minimo dal lancio classe I				77.49
Data di lancio classe A	16.10.2020			
Data di lancio classe B	16.10.2020			
Data di lancio classe I	10.12.2021			
Numero di valore classe A	56'088'837			
Numero di valore classe B	56'088'839			
Numero di valore classe I	114'687'461			
Codice ISIN classe A	CH0560888379			
Codice ISIN classe B	CH0560888395			
Codice ISIN classe I	CH1146874610			

* Dalla data di lancio del comparto 16 ottobre 2020.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	1'792.46	1'929.12	1'665.93	1'524.03
Quote in circolazione classe A	10'067'734.642	10'141'165.351	9'857'031.789	9'165'213.023
Quote in circolazione classe V *	2'238'742.033	2'370'333.226	2'435'957.849	2'470'003.390
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	143.37	151.38	132.75	128.12
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe V *	155.92	166.21	146.73	141.62
Distribuzione per quota in CHF classe A	1.40	1.00	-	1.80
TER classe A				1.06%
TER classe V *				1.06%
Massimo dal lancio classe A				152.27
Massimo dal lancio classe V *				167.20
Minimo dal lancio classe A				99.58
Minimo dal lancio classe V *				117.32
Data di lancio classe A	04.12.1998			
Data di lancio classe V *	31.08.2009			
Numero di valore classe A	950'498			
Numero di valore classe V *	10'229'541			
Codice ISIN classe A	CH0009504983			
Codice ISIN classe V *	CH0102295414			

* La classe di azioni è stata rinominata da I a V il 2 luglio 2021.

Dati di base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	3'220.62	4'032.97	3'974.65	4'099.11
Quote in circolazione classe A	12'271'710.811	13'652'265.693	14'965'908.237	15'156'005.730
Quote in circolazione classe V *	10'394'584.686	11'680'056.189	13'569'180.607	14'885'566.010
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	136.96	152.65	132.95	129.98
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe V *	148.14	166.87	146.29	143.03
Distribuzione per quota in CHF classe A	1.50	1.00	-	1.80
TER classe A				1.11%
TER classe V *				1.11%
Massimo dal lancio classe A				154.39
Massimo dal lancio classe V *				168.77
Minimo dal lancio classe A				79.42
Minimo dal lancio classe V *				91.62
Data di lancio classe A	01.03.2006			
Data di lancio classe V *	31.08.2009			
Numero di valore classe A	2'375'444			
Numero di valore classe V *	10'229'545			
Codice ISIN classe A	CH0023754440			
Codice ISIN classe V *	CH0102295455			

* La classe di azioni è stata rinominata da I a V il 2 luglio 2021.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	471.24	769.09	953.29	1'128.03
Quote in circolazione classe A	618'231.751	972'584.992	1'429'384.746	1'673'722.237
Quote in circolazione classe V *	2'845'198.250	3'819'666.657	5'390'855.854	6'474'718.300
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	128.70	152.05	131.44	130.14
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe V *	137.66	162.64	141.98	140.58
Distribuzione per quota in CHF classe A	-	1.50	-	1.80
TER classe A				1.21%
TER classe V *				1.21%
Massimo dal lancio classe A				154.94
Massimo dal lancio classe V *				165.73
Minimo dal lancio classe A				99.65
Minimo dal lancio classe V *				99.08
Data di lancio classe A	03.07.2013			
Data di lancio classe V *	18.12.2012			
Numero di valore classe A	21'046'218			
Numero di valore classe V *	18'932'233			
Codice ISIN classe A	CH0210462187			
Codice ISIN classe V *	CH0189322339			

* La classe di azioni è stata rinominata da I a V il 2 luglio 2021.

Dati di base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

	30.09.2020	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Patrimonio netto totale del fondo in mio. CHF	142.66	310.58	448.13	566.68
Quote in circolazione classe A	191'128.862	290'211.984	394'778.909	464'071.335
Quote in circolazione classe V *	1'140'292.465	1'954'735.546	3'305'089.355	4'159'402.320
Quote in circolazione classe VE	-	57'188.368	127'537.922	166'012.618
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe A	107.15	134.00	115.64	116.86
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe V *	107.15	135.66	117.93	119.18
Valore patrimoniale netto per quota in CHF classe VE	-	113.85	99.49	100.89
Distribuzione per quota in CHF classe A	1.40	1.00	-	1.90
TER classe A				1.27%
TER classe V *				1.27%
TER classe VE				0.33%
Massimo dal lancio classe A				138.32
Massimo dal lancio classe V *				140.99
Massimo dal lancio classe VE				118.18
Minimo dal lancio classe A				82.41
Minimo dal lancio classe V *				82.41
Minimo dal lancio classe VE				88.93
Data di lancio classe A	28.02.2019			
Data di lancio classe V *	28.02.2019			
Data di lancio classe VE	25.02.2021			
Numero di valore classe A	44'119'957			
Numero di valore classe V *	44'119'958			
Numero di valore classe VE	59'522'743			
Codice ISIN classe A	CH0441199574			
Codice ISIN classe V *	CH0441199582			
Codice ISIN classe VE	CH0595227437			

* La classe di azioni è stata rinominata da I a V il 2 luglio 2021.

Performance

in CHF	Data di lancio	2020	2021	2022	01.01.2023 fino al 30.09.2023	Dal lancio al 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%

in CHF	Data di lancio	2020	2021	2022	01.01.2023 fino al 30.09.2023	Dal lancio al 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%

in CHF	Data di lancio	2020	2021	2022	01.01.2023 fino al 30.09.2023	Dal lancio al 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%

in CHF	Data di lancio	2020	2021	2022	01.01.2023 fino al 30.09.2023	Dal lancio al 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%

in CHF	Data di lancio	2020	2021	2022	01.01.2023 fino al 30.09.2023	Dal lancio al 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 dalla data di lancio della classe di azioni.

** La classe di azioni è stata rinominata da I a V il 2 luglio 2021.

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	17
Conto economico Utilizzo dei profitti	18
Inventario del patrimonio del fondo	19

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	4'086'605.192	4'222'325.232
Numero di quote emesse	400'796.676	292'409.604
Numero di quote riscattate	265'076.636	246'280.504
Numero di quote in circolazione	4'222'325.232	4'268'454.332
Valore patrimoniale per quota in CHF	321.46	329.23

Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	340'487.892	347'039.061
Numero di quote emesse	25'728.961	25'938.441
Numero di quote riscattate	19'177.792	25'341.725
Numero di quote in circolazione	347'039.061	347'635.777
Valore patrimoniale per quota in CHF	627.38	647.60

Evoluzione della classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	1'110'563.982	772'293.867
Numero di quote emesse	502'281.636	60'499.642
Numero di quote riscattate	840'551.751	286'120.866
Numero di quote in circolazione	772'293.867	546'672.643
Valore patrimoniale per quota in CHF	168.08	171.79

Evoluzione della classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	31'101.368	3'601'289.836
Numero di quote emesse	3'691'925.239	855'606.510
Numero di quote riscattate	121'736.771	1'172'447.155
Numero di quote in circolazione	3'601'289.836	3'284'449.191
Valore patrimoniale per quota in CHF	102.68	106.54

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	71'765'363.83	6'282'731.33
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Azioni	1'991'329'421.14	2'052'309'919.80
Strumenti finanziari derivati	-	-
Altre attività	18'454'703.67	21'482'762.32
Patrimonio complessivo del fondo	2'081'549'488.64	2'080'075'413.45
./. Indebitamento	-	-
./. Altre oneri	-6'925'631.67	-5'798'930.30
Patrimonio netto del fondo	2'074'623'856.97	2'074'276'483.15
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	1'961'760'497.29	2'074'623'856.97
Distribuzioni	-	-18'008'541.53
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-3'373.55	-3'037'078.53
Saldo dalla contrattazione di quote	399'101'306.87	-51'620'491.46
Risultato complessivo	-286'234'573.64	72'318'737.70
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	2'074'623'856.97	2'074'276'483.15

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	6'519.05	115'391.77
Tassi d'interesse negativi	-395'410.82	-10'415.39
Utili dei valori mobiliari		
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	50'653'560.58	56'525'331.65
Altri utili	12'560.21	2'602.67
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	838'369.00	1'005'397.05
Totale utili	51'115'598.02	57'638'307.75
Costi		
Tassi d'interesse passivi	2'262.99	-
Spese di revisione	12'531.95	12'185.95
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	22'219'049.92	20'582'332.25
Altri costi	24'815.01	8'625.49
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	-30'029.85	883'962.96
Totale costi	22'228'630.02	21'487'106.65
Utile netto/perdita netta (-)	28'886'968.00	36'151'201.10
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	727'067.09	24'658'643.10
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	5'020'906.55	2'677'045.15
Risultato economico	34'634'941.64	63'486'889.35
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-320'869'515.28	8'831'848.35
Risultato complessivo	-286'234'573.64	72'318'737.70

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	16'111'868.30	22'169'042.73
Riporto dall'esercizio precedente	205'271.97	694'536.91
Risultato disponibile per la ripartizione	16'317'140.27	22'863'579.64
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-15'622'603.36	-22'195'962.53
Riporto a nuovo	694'536.91	667'617.11
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	2'583'769.66	3'555'015.01
Risultato disponibile per la capitalizzazione	2'583'769.66	3'555'015.01
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-2'583'769.66	-3'555'015.01
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	2'295'750.99	1'981'623.30
Riporto dall'esercizio precedente	309'820.63	134'231.25
Risultato disponibile per la ripartizione	2'605'571.62	2'115'854.55
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-2'471'340.37	-2'050'022.41
Riporto a nuovo	134'231.25	65'832.14
Classe VE		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	7'895'579.05	8'445'520.06
Risultato disponibile per la capitalizzazione	7'895'579.05	8'445'520.06
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-7'895'579.05	-8'445'520.06

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari							
Azioni							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Austria							
AMS	CHF	950'000	1'850'000	-	2'800'000	21'638'400.00	1.04
Totale - Austria						21'638'400.00	1.04
Svizzera							
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

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Svizzera (segue)							
Orior N	CHF	266'348	-	-	266'348	19'976'100.00	0.96
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
Totale - Svizzera						2'030'671'519.80	97.62
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale						2'052'309'919.80	98.67
Totale - Azioni						2'052'309'919.80	98.67
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale						2'052'309'919.80	98.67
Totale - Valori mobiliari						2'052'309'919.80	98.67
Depositi bancari a vista						6'282'731.33	0.30
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						21'482'762.32	1.03
Patrimonio complessivo del fondo						2'080'075'413.45	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-5'798'930.30	-0.28
Patrimonio netto del fondo						2'074'276'483.15	99.72

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	2'052'309'919.80	98.67
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	-	-
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.
Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.
Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.
Alla data di chiusura del bilancio non vi sono operazioni fuori bilancio.
Alla data di chiusura del bilancio non vi erano posizioni aperte in operazioni in derivati.
L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	23
Conto economico Utilizzo dei profitti	24
Inventario del patrimonio del fondo	25

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	3'609'972.195	3'021'149.910
Numero di quote emesse	62'535.093	114'062.531
Numero di quote riscattate	651'357.378	886'418.204
Numero di quote in circolazione	3'021'149.910	2'248'794.237
Valore patrimoniale per quota in CHF	98.67	97.06

Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	672'628.623	576'520.772
Numero di quote emesse	6'484.694	18'677.942
Numero di quote riscattate	102'592.545	85'228.888
Numero di quote in circolazione	576'520.772	509'969.826
Valore patrimoniale per quota in CHF	178.51	175.59

Evoluzione della classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	1'292'940.060	438'966.928
Numero di quote emesse	394'232.899	733'397.867
Numero di quote riscattate	1'248'206.031	187'134.964
Numero di quote in circolazione	438'966.928	985'229.831
Valore patrimoniale per quota in CHF	93.49	90.58

Evoluzione della classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	88'739.751	1'531'442.453
Numero di quote emesse	1'511'374.937	110'209.172
Numero di quote riscattate	68'672.235	1'413'993.873
Numero di quote in circolazione	1'531'442.453	227'657.752
Valore patrimoniale per quota in CHF	93.23	92.03

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
– a vista	1'825'254.23	2'441'919.50
– a termine	-	-
Valori mobiliari		
– Obbligazioni	580'987'358.00	415'276'140.00
Strumenti finanziari derivati	-	-
Altre attività	3'383'765.26	2'329'980.66
Patrimonio complessivo del fondo	586'196'377.49	420'048'040.16
./. Indebitamento	-	-
./. Altre oneri	-1'367'237.92	-2'040'463.92
Patrimonio netto del fondo	584'829'139.57	418'007'576.24
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	670'490'972.23	584'829'139.57
Distribuzioni	-	-684'354.59
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-4'871.80	-239'334.33
Saldo dalla contrattazione di quote	-20'285'582.62	-156'512'607.92
Risultato complessivo	-65'371'378.24	-9'385'266.49
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	584'829'139.57	418'007'576.24

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	-	49'630.68
Tassi d'interesse negativi	-62'877.79	-1'069.17
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	4'657'032.32	3'614'528.48
Altri utili	18'747.49	-
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	645'275.65	197'940.67
Totale utili	5'258'177.67	3'861'030.66
Costi		
Tassi d'interesse passivi	20'396.03	-
Spese di revisione	12'531.95	12'185.95
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	3'963'093.53	2'913'821.82
Altri costi	24'141.77	7'297.57
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	1'064'300.70	375'866.41
Totale costi	5'084'463.98	3'309'171.75
Utile netto/perdita netta (-)	173'713.69	551'858.91
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-10'742'310.82	-11'995'215.02
Risultato economico	-10'568'597.13	-11'443'356.11
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-54'802'781.11	2'058'089.62
Risultato complessivo	-65'371'378.24	-9'385'266.49

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	-162'545.13	-33'310.66
Perdita netta sulle plusvalenze e minusvalenze realizzate accumulate	162'545.13	33'310.66
Ripporto dall'esercizio precedente	428'475.77	428'475.77
Risultato disponibile per la ripartizione	428'475.77	428'475.77
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-
Ripporto a nuovo	428'475.77	428'475.77
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	-30'831.36	30'436.59
Perdita netta sulle plusvalenze e minusvalenze realizzate accumulate	30'831.36	-
Risultato disponibile per la capitalizzazione	-	30'436.59
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-	-30'436.59
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	-360'160.82	441'132.50
Perdita netta sulle plusvalenze e minusvalenze realizzate accumulate	360'160.82	-
Ripporto dall'esercizio precedente	792'934.90	46'691.12
Risultato disponibile per la ripartizione	792'934.90	487'823.62
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-746'243.78	-
Ripporto a nuovo	46'691.12	487'823.62
Classe VE		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	727'251.00	113'600.48
Risultato disponibile per la capitalizzazione	727'251.00	113'600.48
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-727'251.00	-113'600.48

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Franco svizzero								
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	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	0.22
0.350%	Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	1'775'000	-	775'000	1'000'000	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	0.18
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'200'000	-	700'000	500'000	0.12
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	4'000'000	-	2'250'000	1'750'000	0.37
2.750%	Asian Development Bank 10 EMTN	CHF	12.02.30	2'300'000	-	300'000	2'000'000	0.51
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	0.24
1.875%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	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	0.21
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'500'000	-	500'000	1'000'000	0.21
2.200%	Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	-	900'000	-	900'000	0.22
2.408%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	-	800'000	-	800'000	0.19
2.770%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	-	800'000	-	800'000	0.19
0.315%	Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	3'000'000	-	2'200'000	800'000	0.17
0.400%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	750'000	250'000	0.06
0.385%	Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	3'000'000	-	2'800'000	200'000	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	0.19
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	750'000	-	-	750'000	0.16
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'750'000	-	950'000	800'000	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	0.20
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	1'400'000	-	400'000	1'000'000	0.23
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'500'000	-	500'000	1'000'000	0.21
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	2'500'000	-	1'500'000	1'000'000	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	0.17
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	800'000	-	800'000	0.19
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	4'500'000	-	1'500'000	3'000'000	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	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	0.62
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	600'000	-	600'000	-	0.00

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'800'000	-	550'000	1'250'000	1'133'750.00	0.27
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

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	900'000	-	-	900'000	835'200.00	0.20
0.875%	City of Lausanne Switzerland 17	CHF	06.10.42	600'000	-	-	600'000	512'400.00	0.12
0.300%	City of Winterthur Switzerland 15	CHF	10.12.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.500%	City of Zürich Switzerland 12	CHF	12.04.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'182'000.00	0.28
2.125%	City of Zürich Switzerland 13	CHF	26.09.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'249'800.00	0.30
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	900'000	-	-	900'000	730'800.00	0.17
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	8'800'000	-	800'000	8'000'000	7'104'000.00	1.69
3.500%	Clariant AG 12	CHF	26.09.22	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.125%	Clariant AG 14	CHF	17.10.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	1'800'000	-	-	1'800'000	1'614'600.00	0.38
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'366'250.00	0.56
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	989'200.00	0.24
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	975'000	-	-	975'000	935'025.00	0.22
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'316'000.00	0.31
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'400'000	-	400'000	1'000'000	978'000.00	0.23
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'100'000	-	-	1'100'000	1'051'600.00	0.25
2.125%	Credit Agricole SA 14	CHF	30.10.24	800'000	-	-	800'000	799'840.00	0.19
1.000%	Credit Agricole SA 15	CHF	27.01.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'179'240.00	0.28
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	878'000.00	0.21
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	2'100'000	-	600'000	1'500'000	1'347'000.00	0.32
0.625%	Credit Agricole SA London 15 EMTN	CHF	15.09.23	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	1'600'000	-	600'000	1'000'000	943'500.00	0.22
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	865'500.00	0.21
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	802'500.00	0.19
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	2'600'000	-	-	2'600'000	2'217'800.00	0.53
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	-	1'280'000	-	1'280'000	1'289'600.00	0.31
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	6'000'000	-	1'000'000	5'000'000	4'387'500.00	1.04
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	5'000'000	-	1'500'000	3'500'000	3'482'850.00	0.83
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'500'000	750'000	750'000	2'500'000	2'163'750.00	0.52
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	2'500'000	750'000	750'000	2'500'000	2'381'250.00	0.57
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'500'000	-	850'000	650'000	627'250.00	0.15
1.375%	Electricite d'Emosson SA 17	CHF	02.11.22	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	08.05.29	3'500'000	-	-	3'500'000	3'498'250.00	0.83
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'289'400.00	0.31
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	1'400'000	-	-	1'400'000	1'271'200.00	0.30
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	6'010'000	-	-	6'010'000	5'339'885.00	1.27
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'109'400.00	0.26
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'800'000	-	-	2'800'000	2'585'800.00	0.62
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'750'000	-	-	1'750'000	1'425'375.00	0.34
0.100%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	02.11.38	2'100'000	-	-	2'100'000	1'669'500.00	0.40

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
0.350%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	804'500.00	0.19
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	725'000	-	725'000	736'237.50	0.18
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'650'000	-	1'150'000	2'500'000	2'213'750.00	0.53
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%	Kommunekredit 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

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	500'000	-	-	500'000	457'750.00	0.11
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	1'400'000	-	400'000	1'000'000	941'800.00	0.22
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'626'100.00	0.39
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'156'250.00	0.51
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	06.09.28	800'000	-	-	800'000	735'600.00	0.18
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	04.08.38	600'000	-	-	600'000	483'300.00	0.12
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.08.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	892'000.00	0.21
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	1'400'000	-	-	1'400'000	1'208'900.00	0.29
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	14.10.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'647'000.00	0.39
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'000'000	-	-	1'000'000	923'500.00	0.22
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	12.10.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	938'700.00	0.22
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.09.26	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	25.01.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'768'000.00	0.42
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute 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

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'000.00	0.43
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	3'450'000	-	3'450'000	-	-	0.00
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	VAT Group AG 18	CHF	23.05.23	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
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	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'436'250.00	0.34
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'371'750.00	0.33
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	2'800'000	-	800'000	2'000'000	1'781'000.00	0.42
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	2'900'000	-	900'000	2'000'000	1'957'200.00	0.47
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	900'000	-	150'000	750'000	666'750.00	0.16
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'129'200.00	0.27
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'500'000	-	500'000	1'000'000	923'000.00	0.22
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	1'400'000	-	400'000	1'000'000	927'500.00	0.22
0.050%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	23.11.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	08.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	900'000	-	-	900'000	838'800.00	0.20
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	500'000	-	-	500'000	421'000.00	0.10
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	837'000.00	0.20
2.750%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	-	900'000	-	900'000	909'900.00	0.22
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'146'000.00	0.27
Totale - Franco svizzero							354'509'100.00	84.40	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							354'509'100.00	84.40	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	1'200'000	-	1'200'000	1'207'200.00	0.29
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	825'000	-	-	825'000	677'325.00	0.16
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	500'000	-	-	500'000	427'000.00	0.10
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	2'900'000	-	900'000	2'000'000	1'787'000.00	0.43
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	1'250'000	-	1'250'000	1'266'875.00	0.30
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'332'500.00	0.56
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 20	CHF	06.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	859'000.00	0.20

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero (segue)									
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 20	CHF	05.05.23	3'175'000	-	3'175'000	-	0.00	
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'647'300.00	0.39
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	-	1'000'000	-	1'000'000	987'500.00	0.24
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'500'000	-	100'000	2'400'000	2'251'200.00	0.54
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'791'000.00	0.43
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	850'000.00	0.20
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'800'000	-	-	1'800'000	1'581'300.00	0.38
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'450'000	-	-	1'450'000	1'274'550.00	0.30
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
Totale - Franco svizzero							60'767'040.00	14.47	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							60'767'040.00	14.47	
Totale - Obbligazioni							415'276'140.00	98.86	

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale					354'509'100.00	84.40
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico					60'767'040.00	14.47
Totale - Valori mobiliari					415'276'140.00	98.86
Depositi bancari a vista					2'441'919.50	0.58
Depositi bancari a termine					0.00	0.00
Altre attività					2'329'980.66	0.55
Patrimonio complessivo del fondo					420'048'040.16	100.00
Indebitamento					0.00	0.00
Altre oneri					-2'040'463.92	-0.49
Patrimonio netto del fondo					418'007'576.24	99.51

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	415'276'140.00	98.86
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	-	-
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.
Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.
Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.
Alla data di chiusura del bilancio non vi sono operazioni fuori bilancio.
Alla data di chiusura del bilancio non vi erano posizioni aperte in operazioni in derivati.
L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	37
Conto economico Utilizzo dei profitti	38
Inventario del patrimonio del fondo	39

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	1'058'048.122	1'051'352.026
Numero di quote emesse	78'072.190	49'574.787
Numero di quote riscattate	84'768.286	83'824.925
Numero di quote in circolazione	1'051'352.026	1'017'101.888
Valore patrimoniale per quota in CHF	110.38	110.17

Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	211'941.249	205'857.469
Numero di quote emesse	11'921.201	9'066.434
Numero di quote riscattate	18'004.981	18'527.277
Numero di quote in circolazione	205'857.469	196'396.626
Valore patrimoniale per quota in CHF	196.95	196.35

Evoluzione della classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	36'605.280	36'605.280
Numero di quote emesse	-	3'444.000
Numero di quote riscattate	-	35'477.700
Numero di quote in circolazione	36'605.280	4'571.580
Valore patrimoniale per quota in CHF	150.46	149.04

Evoluzione della classe VE	19.10.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	-	10.000
Numero di quote emesse	10.000	-
Numero di quote riscattate	-	-
Numero di quote in circolazione	10.000	10.000
Valore patrimoniale per quota in CHF	91.60	91.91

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	699'114.47	1'041'503.47
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Azioni	161'848'003.50	150'770'156.50
Strumenti finanziari derivati	-	-
Altre attività	301'039.76	214'576.69
Patrimonio complessivo del fondo	162'848'157.73	152'026'236.66
./. Indebitamento	-	-
./. Altre oneri	-742'828.66	-726'984.42
Patrimonio netto del fondo	162'105'329.07	151'299'252.24
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	174'421'055.27	162'105'329.07
Distribuzioni	-	-77'368.56
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-	-42'914.91
Saldo dalla contrattazione di quote	-2'021'642.24	-10'152'834.96
Risultato complessivo	-10'294'083.96	-532'958.40
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	162'105'329.07	151'299'252.24

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	1'236.77	19'391.96
Tassi d'interesse negativi	-5'876.16	-609.36
Utili dei valori mobiliari		
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	2'770'554.08	2'485'994.59
Altri utili	24'624.67	28'116.84
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	39'365.91	49'200.83
Totale utili	2'829'905.27	2'582'094.86
Costi		
Tassi d'interesse passivi	1'223.31	103.01
Spese di revisione	10'025.76	12'989.98
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	2'217'689.48	1'958'865.14
Altri costi	26'991.84	7'913.47
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	44'996.42	112'186.46
Totale costi	2'300'926.81	2'092'058.06
Utile netto/perdita netta (-)	528'978.46	490'036.80
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	497'262.52	-3'332'598.95
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	64'721.09	49'474.74
Risultato economico	1'090'962.07	-2'793'087.41
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-11'385'046.03	2'260'129.01
Risultato complessivo	-10'294'083.96	-532'958.40

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	350'639.89	358'690.38
Riporto dall'esercizio precedente	451'045.81	801'685.70
Risultato disponibile per la ripartizione	801'685.70	1'160'376.08
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-1'017'101.89
Riporto a nuovo	801'685.70	143'274.19
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	123'646.22	132'443.70
Risultato disponibile per la capitalizzazione	123'646.22	132'443.70
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-123'646.22	-132'443.70
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	54'682.38	-1'108.91
Perdita netta sulle plusvalenze e minusvalenze realizzate accumulate	-	1'108.91
Riporto dall'esercizio precedente	27'405.82	8'877.64
Risultato disponibile per la ripartizione	82'088.20	8'877.64
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-73'210.56	-8'000.27
Riporto a nuovo	8'877.64	877.37
Classe VE		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	9.97	11.63
Risultato disponibile per la capitalizzazione	9.97	11.63
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-9.97	-11.63

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari							
Azioni							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Australia							
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
Totale - Australia						2'706'420.74	1.78
Belgio							
KBC Group	EUR	-	1'381	-	1'381	90'280.11	0.06
UCB	EUR	-	1'112	-	1'112	85'575.78	0.06
Totale - Belgio						175'855.89	0.12
Bermuda							
Everest Re Group	USD	-	1'104	211	893	279'069.76	0.18
Totale - Bermuda						279'069.76	0.18
Germania							
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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Germania (segue)							
Fresenius Medical Care	EUR	-	2'037	-	2'037	91'930.43	0.06
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
Totale - Germania						4'983'783.09	3.28
Finlandia							
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
Totale - Finlandia						265'221.09	0.17
Francia							
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
Valeo	EUR	6'065	-	-	6'065	119'120.07	0.08

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Francia (segue)							
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
Totale - Francia						7'034'132.89	4.63
Gran Bretagna							
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 diritto (Scadenza: 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
Totale - Gran Bretagna						7'290'052.90	4.80

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Irlanda							
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
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
Totale - Irlanda						6'481'991.65	4.26
Italia							
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
Totale - Italia						823'154.77	0.54
Giappone							
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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Giappone (segue)							
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
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
Totale - Giappone						8'994'265.91	5.92
Jersey							
Amcor	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
Totale - 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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Canada (segue)							
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
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
Totale - Canada						5'087'136.24	3.35
Liberia							
Royal Caribbean Cruises	USD	6'962	-	6'962	-	-	0.00
Totale - Liberia							0.00
Lussemburgo							
Eurofins Scientific	EUR	-	1'328	-	1'328	79'428.42	0.05
Tenaris	EUR	-	14'006	-	14'006	202'532.79	0.13
Totale - Lussemburgo						281'961.21	0.19
Olanda							
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
Totale - Olanda						1'854'452.07	1.22

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Portogallo							
EDP-Energias De Portugal	EUR	28'458	-	28'458	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	-	3'191	-	3'191	75'512.65	0.05
Totale - Portogallo						75'512.65	0.05
Svizzera							
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
Totale - Svizzera						751'919.93	0.49
Spagna							
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna						1'165'497.11	0.77
Stati Uniti							
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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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
Lowes 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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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
Totale - Stati Uniti						101'925'503.95	67.04
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale						150'770'156.50	99.17
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Germania							
Totale - Germania							0.00
Gran Bretagna							
Unilever Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	GBP	-	32'796	32'796	-	-	0.00
Totale - Gran Bretagna							0.00

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Olanda							
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR	-	5'429	5'429	-	-	0.00
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR	-	2'040	2'040	-	-	0.00
Totale - Olanda							0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							0.00
Totale - Azioni						150'770'156.50	99.17
Quote di altri investimenti collettivi di capitale							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
ETF							
Dollaro statunitense							
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	USD	-	617'554	617'554	-	-	0.00
Totale - Dollaro statunitense							0.00
Totale - ETF							0.00
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							0.00
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							0.00
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale						150'770'156.50	99.17
Totale - Valori mobiliari						150'770'156.50	99.17
Depositi bancari a vista						1'041'503.47	0.69
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						214'576.69	0.14
Patrimonio complessivo del fondo						152'026'236.66	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-726'984.42	-0.48
Patrimonio netto del fondo						151'299'252.24	99.52

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	150'770'156.50	99.17
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	-	-
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.
Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.
Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.
Alla data di chiusura del bilancio non vi sono operazioni fuori bilancio.
Alla data di chiusura del bilancio non vi erano posizioni aperte in operazioni in derivati.
L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	54
Conto economico Utilizzo dei profitti	55
Inventario del patrimonio del fondo	56

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	5'534'907.544	4'890'736.497
Numero di quote emesse	88'733.233	99'254.544
Numero di quote riscattate	732'904.280	483'863.950
Numero di quote in circolazione	4'890'736.497	4'506'127.091
Valore patrimoniale per quota in CHF	76.30	70.90
Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	326'768.815	301'217.778
Numero di quote emesse	10'005.374	11'435.406
Numero di quote riscattate	35'556.411	20'417.141
Numero di quote in circolazione	301'217.778	292'236.043
Valore patrimoniale per quota in CHF	205.15	192.39
Evoluzione della classe I	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	3'354'120.250	1'699'799.432
Numero di quote emesse	636'510.088	151'565.292
Numero di quote riscattate	2'290'830.906	571'099.434
Numero di quote in circolazione	1'699'799.432	1'280'265.290
Valore patrimoniale per quota in CHF	88.45	82.00
Evoluzione della classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	33'342.876	1'576'392.991
Numero di quote emesse	1'616'367.381	165'043.659
Numero di quote riscattate	73'317.266	1'498'883.624
Numero di quote in circolazione	1'576'392.991	242'553.026
Valore patrimoniale per quota in CHF	91.54	86.16
Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	47'892'837.15	34'868'046.46
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	663'507'529.78	457'304'705.40
Strumenti finanziari derivati	14'710'399.98	7'302'402.99
Altre attività	4'975'129.69	3'264'756.27
Patrimonio complessivo del fondo	731'085'896.60	502'739'911.12
./. Indebitamento	-	-
./. Altre oneri	-1'498'971.78	-1'135'050.47
Patrimonio netto del fondo	729'586'924.82	501'604'860.65
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	876'245'170.55	729'586'924.82
Distribuzioni	-	-6'732'832.75
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-23'769.27	-1'056'471.14
Saldo dalla contrattazione di quote	-61'789'019.21	-180'136'159.86
Risultato complessivo	-84'845'457.25	-40'056'600.42
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	729'586'924.82	501'604'860.65

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	135'496.45	476'714.91
Tassi d'interesse negativi	-241'239.77	-7'369.27
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	14'314'634.14	11'759'075.99
Altri utili	3'695.14	10'002.57
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	1'750'207.87	294'040.22
Totale utili	15'962'793.83	12'532'464.42
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	45'981.82
Spese di revisione	14'203.74	13'809.28
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	5'251'966.61	3'954'738.49
Altri costi	25'020.04	7'271.58
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	2'750'980.33	1'296'804.12
Totale costi	8'042'170.72	5'318'605.29
Utile netto/perdita netta (-)	7'920'623.11	7'213'859.13
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	21'108'466.65	-13'506'680.16
Risultato economico	29'029'089.76	-6'292'821.03
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-113'874'547.01	-33'763'779.39
Risultato complessivo	-84'845'457.25	-40'056'600.42
Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	3'516'421.06	4'228'181.18
Riporto dall'esercizio precedente	1'199'034.32	313'792.53
Risultato disponibile per la ripartizione	4'715'455.38	4'541'973.71
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-4'401'662.85	-4'280'820.74
Riporto a nuovo	313'792.53	261'152.97
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	605'844.69	746'791.47
Risultato disponibile per la capitalizzazione	605'844.69	746'791.47
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-605'844.69	-746'791.47
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	1'458'981.99	1'828'358.55
Riporto dall'esercizio precedente	1'453'016.63	192'319.53
Risultato disponibile per la ripartizione	2'911'998.62	2'020'678.08
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-2'719'679.09	-1'920'397.94
Riporto a nuovo	192'319.53	100'280.14
Classe VE		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	2'339'375.37	410'527.93
Risultato disponibile per la capitalizzazione	2'339'375.37	410'527.93
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-2'339'375.37	-410'527.93

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Corona danese								
7.000% Denmark Government Bond 93	DKK	10.11.24	4'500'000	-	-	4'500'000	603'829.39	0.12
Totale - Corona danese							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

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Euro (segue)								
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'676'702.68	0.33
0.200% DH Europe Finance II Sarl 19	EUR	18.03.26	4'250'000	-	1'500'000	2'750'000	2'398'166.34	0.48
0.375% EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	4'300'000	-	2'000'000	2'300'000	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% Klepierre 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

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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
Totale - 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
Totale - Yen							4'756'183.31	0.95	
Dollaro canadese									
3.226%	Toronto-Dominion Bank 14	CAD	24.07.24	750'000	-	-	750'000	483'541.27	0.10
Totale - Dollaro canadese							483'541.27	0.10	

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Sterlina britannica									
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
Totale - Sterlina britannica							18'302'709.51	3.64	
Dollaro statunitense									
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

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
3.000%	National Australia Bank Ltd New-York 13	USD	20.01.23	4'700'000	-	4'700'000	-	0.00	
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
Totale - Dollaro statunitense							138'075'939.44	27.46	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							422'011'789.65	83.94	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
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
Totale - Euro							13'822'725.00	2.75	
Dollaro statunitense									
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
Totale - Dollaro statunitense							21'470'190.75	4.27	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							35'292'915.75	7.02	
Totale - Obbligazioni							457'304'705.40	90.96	
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							422'011'789.65	83.94	
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							35'292'915.75	7.02	
Totale - Valori mobiliari							457'304'705.40	90.96	

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli				Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Strumenti finanziari derivati									
Operazioni a termine su valute									
		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF		in % del patrimonio complessivo del fondo
11.07.23	Acquisti	CHF	160'116'726.72	USD	183'200'000.00	12.10.23	2'593'941.52		0.52
11.07.23	Acquisti	CHF	18'113'946.54	GBP	16'050'000.00	12.10.23	354'103.20		0.07
11.07.23	Acquisti	CHF	2'923.26	AUD	5'000.00	12.10.23	18.62		0.00
11.07.23	Acquisti	CHF	279'643'839.23	EUR	289'450'000.00	12.10.23	4'222'677.71		0.84
11.07.23	Acquisti	CHF	392'328.60	CAD	595'000.00	12.10.23	3'236.74		0.00
11.07.23	Acquisti	CHF	4'207'086.82	JPY	667'000'000.00	12.10.23	122'319.92		0.02
11.07.23	Acquisti	CHF	402'239.62	DKK	3'100'000.00	12.10.23	6'105.28		0.00
Totale - Operazioni a termine su valute								7'302'402.99	1.45
Totale - Strumenti finanziari derivati								7'302'402.99	1.45
Depositi bancari a vista								34'868'046.46	6.94
Depositi bancari a termine								0.00	0.00
Altre attività								3'264'756.27	0.65
Patrimonio complessivo del fondo								502'739'911.12	100.00
Indebitamento								0.00	0.00
Altre oneri								-1'135'050.47	-0.23
Patrimonio netto del fondo								501'604'860.65	99.77

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

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

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento (segue)

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
21.11.22	Acquisti	EUR	37'500'000.00	CHF	36'734'283.75	19.01.23
21.11.22	Acquisti	USD	10'800'000.00	CHF	10'272'065.76	19.01.23
02.12.22	Acquisti	CHF	1'869'386.20	USD	2'000'000.00	19.01.23
02.12.22	Acquisti	CHF	5'114'438.68	EUR	5'200'000.00	19.01.23
05.12.22	Acquisti	EUR	1'500'000.00	CHF	1'479'771.75	19.01.23
05.12.22	Acquisti	USD	1'100'000.00	CHF	1'026'675.98	19.01.23
14.12.22	Acquisti	DKK	2'500'000.00	CHF	329'990.37	19.01.23
16.12.22	Acquisti	EUR	2'800'000.00	CHF	2'769'985.40	19.01.23
19.12.22	Acquisti	EUR	3'000'000.00	CHF	2'961'340.80	19.01.23
19.12.22	Acquisti	GBP	1'500'000.00	CHF	1'695'705.60	19.01.23
19.12.22	Acquisti	USD	1'500'000.00	CHF	1'393'933.05	19.01.23
23.12.22	Acquisti	EUR	2'000'000.00	CHF	1'980'057.00	19.01.23
30.12.22	Acquisti	EUR	1'000'000.00	CHF	987'237.00	19.01.23
30.12.22	Acquisti	USD	2'600'000.00	CHF	2'400'890.18	19.01.23
03.01.23	Acquisti	EUR	3'000'000.00	CHF	2'968'073.70	19.01.23
03.01.23	Acquisti	USD	3'000'000.00	CHF	2'810'640.00	19.01.23
17.01.23	Acquisti	CHF	17'958'142.77	GBP	16'050'000.00	20.04.23
17.01.23	Acquisti	CHF	184'536'967.58	USD	202'300'000.00	20.04.23
17.01.23	Acquisti	CHF	293'366'959.32	EUR	295'450'000.00	20.04.23
17.01.23	Acquisti	CHF	3'177.94	AUD	5'000.00	20.04.23
17.01.23	Acquisti	CHF	404'854.30	CAD	595'000.00	20.04.23
17.01.23	Acquisti	CHF	414'202.85	DKK	3'100'000.00	20.04.23
17.01.23	Acquisti	CHF	5'139'874.85	JPY	717'000'000.00	20.04.23
09.02.23	Acquisti	USD	6'000'000.00	CHF	5'480'038.20	20.04.23
17.02.23	Acquisti	EUR	1'500'000.00	CHF	1'480'149.15	20.04.23
17.02.23	Acquisti	USD	3'000'000.00	CHF	2'766'528.30	20.04.23
03.03.23	Acquisti	EUR	3'700'000.00	CHF	3'677'663.10	20.04.23
03.03.23	Acquisti	USD	2'000'000.00	CHF	1'871'504.00	20.04.23
17.03.23	Acquisti	CHF	3'052'140.63	USD	3'300'000.00	20.04.23
17.03.23	Acquisti	CHF	4'239'598.33	EUR	4'300'000.00	20.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	168'891'379.44	USD	190'100'000.00	13.07.23
18.04.23	Acquisti	CHF	17'766'682.32	GBP	16'050'000.00	13.07.23
18.04.23	Acquisti	CHF	286'453'375.02	EUR	292'550'000.00	13.07.23
18.04.23	Acquisti	CHF	3'003.81	AUD	5'000.00	13.07.23
18.04.23	Acquisti	CHF	396'119.58	CAD	595'000.00	13.07.23
18.04.23	Acquisti	CHF	4'808'002.45	JPY	717'000'000.00	13.07.23
18.04.23	Acquisti	CHF	407'714.15	DKK	3'100'000.00	13.07.23
05.05.23	Acquisti	CHF	4'068'480.58	USD	4'600'000.00	13.07.23
19.05.23	Acquisti	USD	2'200'000.00	CHF	1'973'968.26	13.07.23
26.05.23	Acquisti	EUR	3'100'000.00	CHF	3'003'270.39	13.07.23
26.05.23	Acquisti	USD	9'300'000.00	CHF	8'394'623.61	13.07.23
11.07.23	Acquisti	CHF	160'116'726.72	USD	183'200'000.00	12.10.23
11.07.23	Acquisti	CHF	18'113'946.54	GBP	16'050'000.00	12.10.23
11.07.23	Acquisti	CHF	2'923.26	AUD	5'000.00	12.10.23
11.07.23	Acquisti	CHF	279'643'839.23	EUR	289'450'000.00	12.10.23
11.07.23	Acquisti	CHF	392'328.60	CAD	595'000.00	12.10.23
11.07.23	Acquisti	CHF	4'207'086.82	JPY	667'000'000.00	12.10.23
11.07.23	Acquisti	CHF	402'239.62	DKK	3'100'000.00	12.10.23

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	457'304'705.40	90.96
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	7'302'402.99	1.45
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment II	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
Contratto su valute estere		
Acquisto CHF 2'923.26	2'920.63	0.00%
Vendita AUD 5'000.00		
Corso: 0.584127		
Acquisto CHF 392'328.60	391'852.42	0.08%
Vendita CAD 595'000.00		
Corso: 0.658575		
Acquisto CHF 402'239.62	397'560.34	0.08%
Vendita DKK 3'100'000.00		
Corso: 0.128245		
Acquisto CHF 4'207'086.82	4'069'461.94	0.81%
Vendita JPY 667'000'000.00		
Corso: 0.006101		
Acquisto CHF 279'643'839.23	276'640'554.97	55.15%
Vendita EUR 289'450'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 18'113'946.54	17'901'089.37	3.57%
Vendita GBP 16'050'000.00		
Corso: 1.115333		
Acquisto CHF 160'116'726.72	158'806'936.88	31.66%
Vendita USD 183'200'000.00		
Corso: 0.86685		
Somma lorda degli impegni in derivati	458'210'376.55	91.35%
Compensazione	458'210'376.55	91.35%
Somma netta degli impegni in derivati	0.00	0.00%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	67
Conto economico Utilizzo dei profitti	68
Inventario del patrimonio del fondo	69

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	3'655'856.845	3'697'735.937
Numero di quote emesse	256'645.147	233'722.682
Numero di quote riscattate	214'766.055	169'298.651
Numero di quote in circolazione	3'697'735.937	3'762'159.968
Valore patrimoniale per quota in CHF	86.50	81.89

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	9'866'221.26	12'118'901.07
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	148'236'247.86	139'304'485.09
- Azioni	94'613'384.91	92'083'121.74
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	54'238'550.48	55'325'079.03
Strumenti finanziari derivati	11'519'563.86	6'990'549.04
Altre attività	2'341'880.19	3'266'237.10
Patrimonio complessivo del fondo	320'815'848.56	309'088'373.07
./. Indebitamento	-0.01	-0.01
./. Altre oneri	-963'533.71	-1'002'548.25
Patrimonio netto del fondo	319'852'314.84	308'085'824.81
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	374'766'251.55	319'852'314.84
Distribuzioni	-10'073'787.36	-8'551'008.08
Saldo dalla contrattazione di quote	3'958'031.03	5'250'561.77
Risultato complessivo	-48'798'180.38	-8'466'043.72
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	319'852'314.84	308'085'824.81

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	30'476.11	340'513.70
Tassi d'interesse negativi	-101'270.30	-1'982.11
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	5'262'175.88	5'692'201.47
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	2'769'072.09	3'252'257.72
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	2'567'829.08	2'395'236.69
Altri utili	22'326.62	53'356.01
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	397'905.77	308'903.33
Totale utili	10'948'515.25	12'040'486.81
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	18'733.94
Spese di revisione	16'200.12	15'705.16
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	3'815'487.86	3'349'565.86
Altri costi	26'087.58	10'407.42
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	330'628.93	238'089.60
Totale costi	4'188'404.49	3'632'501.98
Utile netto/perdita netta (-)	6'760'110.76	8'407'984.83
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-15'197'499.53	-3'744'689.80
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	97'901.78	144'500.02
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	81'281.43	333'267.61
Risultato economico	-8'258'205.56	5'141'062.66
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-40'539'974.82	-13'607'106.38
Risultato complessivo	-48'798'180.38	-8'466'043.72

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	6'760'110.76	8'407'984.83
Riporto dall'esercizio precedente	3'167'979.80	1'423'297.90
Risultato disponibile per la ripartizione	9'928'090.56	9'831'282.73
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-8'504'792.66	-9'405'399.92
Riporto a nuovo	1'423'297.90	425'882.81

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Australia								
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
Totale - Australia							7'919'625.08	2.56
Belgio								
Proximus	EUR		25'000	-	25'000	-	-	0.00
Umicore	EUR		4'000	-	-	4'000	102'914.68	0.03
Totale - Belgio							102'914.68	0.03
Bermuda								
Everest Re Group	USD		-	600	-	600	187'504.88	0.06
Invesco	USD		22'000	-	-	22'000	320'387.79	0.10
Totale - Bermuda							507'892.67	0.16
Germania								
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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania (segue)								
Infineon Technologies N	EUR		6'000	-	-	6'000	229'378.94	0.07
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
Totale - Germania							3'090'356.43	1.00
Finlandia								
Keskob	EUR		7'000	-	-	7'000	121'728.53	0.04
Stora Enso	EUR		-	60'000	-	60'000	639'680.51	0.21
Totale - Finlandia							761'409.04	0.25
Francia								
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
Totale - Francia							4'826'225.12	1.56
Gran Bretagna								
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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Gran Bretagna (segue)								
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
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
Totale - Gran Bretagna							11'683'409.76	3.78
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							2'797'331.24	0.91
Italia								
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
Totale - Italia							859'349.08	0.28

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Azioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Jersey									
Amcor	USD		8'000	-	8'000	-	-	0.00	
Totale - Jersey								0.00	
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	
la 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	
Totale - Canada								11'291'351.50	3.65
Lussemburgo									
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	
Totale - Lussemburgo								413'256.74	0.13
Olanda									
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	

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Olanda (segue)								
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
Totale - Olanda							1'462'961.54	0.47
Austria								
Voestalpine	EUR		5'000	29'892	9'000	25'892	744'859.54	0.24
Totale - Austria							744'859.54	0.24
Portogallo								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		42'000	-	36'229	5'771	136'566.45	0.04
Totale - Portogallo							136'566.45	0.04
Svizzera								
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
Totale - Svizzera							27'298'708.63	8.83
Spagna								
Enagas	EUR		30'000	-	30'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		20'000	60'000	50'000	30'000	435'963.34	0.14
Totale - Spagna							435'963.34	0.14

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti								
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
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
Cboe 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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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
Totale - Stati Uniti							17'750'940.90	5.74
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale							92'083'121.74	29.79
Totale - Azioni							92'083'121.74	29.79

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
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
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%	Cappgemini 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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Obbligazioni (segue)

Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale

Euro (segue)

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
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

Totale - Euro

52'738'415.16

17.06

Sterlina britannica

2.500%	Orsted AS 21	GBP	18.02.21	600'000	-	-	600'000	451'535.74	0.15
--------	--------------	-----	----------	---------	---	---	---------	------------	------

Totale - Sterlina britannica

451'535.74

0.15

Rand sudafricano

8.125%	European Investment Bank 15	ZAR	21.12.26	16'500'000	-	-	16'500'000	791'831.37	0.26
--------	-----------------------------	-----	----------	------------	---	---	------------	------------	------

Totale - Rand sudafricano

791'831.37

0.26

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Lira turca									
9.250%	European Investment Bank 14	TRY	03.10.24	4'000'000	-	-	4'000'000	99'354.28	0.03
							99'354.28	0.03	
Totale - Lira turca							99'354.28	0.03	
Dollaro statunitense									
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
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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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%	SGP 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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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
Totale - Dollaro statunitense							76'529'249.01	24.76	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							130'610'385.56	42.26	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero									
3.000%	UBS Group Funding AG 19	CHF	31.12.99	1'200'000	-	1'200'000	-	0.00	
Totale - Franco svizzero							0.00	0.00	
Dollaro statunitense									
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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Dollaro statunitense (segue)								
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
Totale - Dollaro statunitense							8'694'099.53	2.81
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							8'694'099.53	2.81
Totale - Obbligazioni							139'304'485.09	45.07
Quote di altri investimenti collettivi di capitale								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Fondi obbligazionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							21'157'325.84	6.85
Totale - Fondi obbligazionari							21'157'325.84	6.85
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							21'157'325.84	6.85
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Fondi obbligazionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							11'323'305.97	3.66
Totale - Fondi obbligazionari							11'323'305.97	3.66

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
ETF								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							22'844'447.22	7.39
Totale - ETF							22'844'447.22	7.39
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							34'167'753.19	11.05
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							55'325'079.03	17.90
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							256'861'260.49	83.10
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							29'851'425.37	9.66
Totale - Valori mobiliari							286'712'685.86	92.76
Strumenti finanziari derivati								
Operazioni a termine su valute								
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza		Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
06.06.23	Acquisti	CHF 143'706'153.78	USD	161'400'000.00	06.12.23		5'865'933.87	1.90
06.06.23	Acquisti	CHF 5'321'296.00	CAD	8'000'000.00	06.12.23		119'915.57	0.04
06.06.23	Acquisti	CHF 63'375'378.00	EUR	66'000'000.00	06.12.23		783'548.69	0.25
06.06.23	Acquisti	CHF 7'151'966.40	AUD	12'000'000.00	06.12.23		214'229.24	0.07
06.06.23	Acquisti	CHF 8'406'500.60	GBP	7'600'000.00	06.12.23		49'985.76	0.02
18.07.23	Acquisti	CHF 4'230'270.00	USD	5'000'000.00	06.12.23		-43'064.09	-0.01
Totale - Operazioni a termine su valute							6'990'549.04	2.26
Totale - Strumenti finanziari derivati							6'990'549.04	2.26
Depositi bancari a vista							12'118'901.07	3.92
Depositi bancari a termine							0.00	0.00
Altre attività							3'266'237.10	1.06
Patrimonio complessivo del fondo							309'088'373.07	100.00
Indebitamento							-0.01	0.00
Altre oneri							-1'002'548.25	-0.32
Patrimonio netto del fondo							308'085'824.81	99.68

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

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

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LIcO).	286'712'685.86	92.76
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	6'990'549.04	2.26
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment II	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
Contratto su valute estere		
Acquisto CHF 7'151'966.40	7'009'523.22	2.28%
Vendita AUD 12'000'000.00		
Corso: 0.584127		
Acquisto CHF 5'321'296.00	5'268'603.90	1.71%
Vendita CAD 8'000'000.00		
Corso: 0.658575		
Acquisto CHF 63'375'378.00	63'079'207.56	20.47%
Vendita EUR 66'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 8'406'500.60	8'476'528.30	2.75%
Vendita GBP 7'600'000.00		
Corso: 1.115333		
Acquisto CHF 143'706'153.78	139'909'604.87	45.41%
Vendita USD 161'400'000.00		
Corso: 0.86685		
Acquisto CHF 4'230'270.00	4'334'250.46	1.41%
Vendita USD 5'000'000.00		
Corso: 0.86685		
Somma lorda degli impegni in derivati	228'077'718.31	74.03%
Compensazione	228'077'718.31	74.03%
Somma netta degli impegni in derivati	0.00	0.00%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	87
Conto economico Utilizzo dei profitti	88
Inventario del patrimonio del fondo	89

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	1'691'025.127	1'614'833.397
Numero di quote emesse	82'217.239	43'120.041
Numero di quote riscattate	158'408.969	120'322.059
Numero di quote in circolazione	1'614'833.397	1'537'631.379
Valore patrimoniale per quota in CHF	102.04	98.31
Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	2'421'422.710	2'338'725.508
Numero di quote emesse	131'083.295	94'645.651
Numero di quote riscattate	213'780.497	219'761.246
Numero di quote in circolazione	2'338'725.508	2'213'609.913
Valore patrimoniale per quota in CHF	136.75	133.20
Evoluzione della classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	-	1'344.000
Numero di quote emesse	1'344.000	7'948.410
Numero di quote riscattate	-	-
Numero di quote in circolazione	1'344.000	9'292.410
Valore patrimoniale per quota in CHF	88.78	87.09
Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	6'039'259.59	24'101'530.80
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	245'465'302.89	219'832'705.42
- Azioni	114'224'374.21	103'490'026.10
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	115'080'149.61	94'449'450.56
Strumenti finanziari derivati	2'707'455.73	4'390'723.30
Altre attività	2'700'589.05	3'571'077.97
Patrimonio complessivo del fondo	486'217'131.08	449'835'514.15
./. Indebitamento	-186'534.18	-
./. Altre oneri	-1'300'230.09	-3'005'362.01
Patrimonio netto del fondo	484'730'366.81	446'830'152.14
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	572'990'590.19	484'730'366.81
Distribuzioni	-	-1'915'027.22
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-288'237.56	-526'161.84
Saldo dalla contrattazione di quote	-20'252'420.75	-23'654'290.67
Risultato complessivo	-67'719'565.07	-11'804'734.94
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	484'730'366.81	446'830'152.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	7'319.97	366'968.04
Tassi d'interesse negativi	-96'601.41	-2'348.73
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	4'296'942.55	4'376'574.86
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	2'289'460.05	2'517'083.98
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	1'435'550.65	2'244'722.85
Altri utili	23'391.43	32'257.67
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	89'567.30	55'257.60
Totale utili	8'045'630.54	9'590'516.27
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	7'273.86
Spese di revisione	16'431.47	16'524.73
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	5'590'648.51	4'813'276.23
Altri costi	39'461.44	12'204.75
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	175'004.00	138'442.04
Totale costi	5'821'545.42	4'987'721.61
Utile netto/perdita netta (-)	2'224'085.12	4'602'794.66
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-6'342'342.67	-14'059'371.01
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	139'515.27	35'960.24
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-577'245.65	-1'530'413.89
Risultato economico	-4'555'987.93	-10'951'030.00
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-63'163'577.14	-853'704.94
Risultato complessivo	-67'719'565.07	-11'804'734.94

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	706'692.89	1'540'809.50
Riporto dall'esercizio precedente	1'652'338.91	421'231.72
Risultato disponibile per la ripartizione	2'359'031.80	1'962'041.22
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-1'937'800.08	-1'845'157.65
Riporto a nuovo	421'231.72	116'883.57
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	1'516'411.48	3'043'675.20
Risultato disponibile per la capitalizzazione	1'516'411.48	3'043'675.20
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-1'516'411.48	-3'043'675.20
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	980.75	18'309.96
Riporto dall'esercizio precedente	-	980.75
Risultato disponibile per la ripartizione	980.75	19'290.71
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-18'120.20
Riporto a nuovo	980.75	1'170.51

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania								
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
Totale - Germania							3'910'396.86	0.87
Finlandia								
Kone	EUR		-	1'700	-	1'700	75'779.15	0.02
Sampo	EUR		-	1'800	-	1'800	68'968.51	0.02
Totale - Finlandia							144'747.66	0.03
Francia								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Francia (segue)								
Orange	EUR		-	8'000	-	8'000	78'631.10	0.02
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
Unibail 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
Totale - Francia							5'564'996.62	1.24
Gran Bretagna								
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
Totale - Gran Bretagna							4'148'802.84	0.92

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							2'736'226.98	0.61
Italia								
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
Totale - Italia							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
Totale - Jersey							198'371.57	0.04
Lussemburgo								
Eurofins Scientific	EUR		-	1'400	-	1'400	83'734.78	0.02
Tenaris	EUR		-	9'500	-	9'500	137'374.09	0.03
Totale - Lussemburgo							221'108.87	0.05
Olanda								
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
Totale - Olanda							1'228'907.55	0.27
Portogallo								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	25'000	25'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	2'000	-	2'000	47'328.52	0.01
Totale - Portogallo							47'328.52	0.01

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera								
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera (segue)								
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
Totale - Svizzera							59'076'015.01	13.13
Spagna								
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna							797'826.76	0.18
Stati Uniti								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
Colgate-Palmolive	USD		-	2'000	-	2'000	132'211.98	0.03
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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
Totale - Stati Uniti							24'907'497.77	5.54
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale							103'490'026.10	23.01

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Olanda								
Prosus diritto (scadenza: 19.9.2022)	EUR		-	3'500	3'500	-	-	0.00
Totale - Olanda								0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								0.00
Totale - Azioni						103'490'026.10	23.01	
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	657'457.38	0.15
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 Italiane 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
Totale - Euro							37'329'352.74	8.30	
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'000.00	0.23
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%	Graubuendner 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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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
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
Totale - Franco svizzero							98'108'654.50	21.81	
Dollaro statunitense									
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
3.625%	IBM Corp 14	USD	12.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	858'181.59	0.19
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	800'891.47	0.18
2.000%	Waste Management Inc 21	USD	01.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	741'971.67	0.16
Totale - Dollaro statunitense							54'886'568.51	12.20	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							190'324'575.75	42.31	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Euro									
0.625%	Aegon Bank NV 19	EUR	21.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	927'226.12	0.21
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	0.19
Totale - Euro							1'779'512.23	0.40	
Franco svizzero									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.22
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	-	500'000	472'000.00	0.10
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	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	0.10
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	859'000.00	0.19
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.22
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	0.19
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'000'000	-	-	1'000'000	878'500.00	0.20
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.22
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	700'000	-	-	700'000	642'950.00	0.14
0.375%	Givaudan SA 21	CHF	07.06.30	-	750'000	-	750'000	679'125.00	0.15
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	911'500.00	0.20
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	902'000.00	0.20
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	926'000.00	0.21
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'000.00	0.21
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	789'500.00	0.18
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	886'000.00	0.20
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'100.00	0.23
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	500'000	-	500'000	499'550.00	0.11
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'780'000.00	0.40
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	600'000	-	-	600'000	543'000.00	0.12
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero (segue)									
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	852'500.00	0.19
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	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	0.20
Totale - Franco svizzero							18'799'475.00	4.18	
Dollaro statunitense									
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
Totale - Dollaro statunitense							8'929'142.44	1.98	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							29'508'129.67	6.56	
Totale - Obbligazioni							219'832'705.42	48.87	
Quote di altri investimenti collettivi di capitale									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Fondi obbligazionari									
Dollaro statunitense									
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	
Totale - Dollaro statunitense							7'706'614.25	1.71	
Totale - Fondi obbligazionari							7'706'614.25	1.71	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Fondi azionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							5'295'309.82	1.18
Totale - Fondi azionari							5'295'309.82	1.18
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
							13'001'924.07	2.89
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Fondi obbligazionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							13'449'259.02	2.99
Totale - Fondi obbligazionari							13'449'259.02	2.99
ETF								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							42'127'022.57	9.36
Totale - ETF							42'127'022.57	9.36
Fondi immobiliari								
Franco svizzero								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Fondi immobiliari (segue)								
Franco svizzero (segue)								
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
Totale - Franco svizzero							25'871'244.90	5.75
Totale - Fondi immobiliari							25'871'244.90	5.75
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							81'447'526.49	18.11
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							94'449'450.56	21.00
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							375'262'128.34	83.42
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							42'510'053.74	9.45
Totale - Valori mobiliari							417'772'182.08	92.87
Strumenti finanziari derivati								
Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	98	-	98	-194'092.82	-0.04
Totale - Futures (Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento)							-194'092.82	-0.04
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento								
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
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)							-620'670.46	-0.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli			Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Strumenti finanziari derivati (segue)								
Operazioni a termine su valute								
		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF	53'336'133.08	EUR	54'800'000.00	02.11.23	1'260'270.78	0.28
13.06.23	Acquisti	CHF	103'804'498.29	USD	116'700'000.00	16.11.23	3'890'616.00	0.86
30.06.23	Acquisti	CHF	1'595'752.20	USD	1'800'000.00	16.11.23	54'599.80	0.01
Totale - Operazioni a termine su valute							5'205'486.58	1.16
Totale - Strumenti finanziari derivati							4'390'723.30	0.98
Depositi bancari a vista							24'101'530.80	5.36
Depositi bancari a termine							0.00	0.00
Altre attività							3'571'077.97	0.79
Patrimonio complessivo del fondo							449'835'514.15	100.00
Indebitamento							0.00	0.00
Altre oneri							-3'005'362.01	-0.67
Patrimonio netto del fondo							446'830'152.14	99.33

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
04.08.22	Acquisti	EUR	800'000.00	CHF	781'781.20	15.09.22
12.08.22	Acquisti	CHF	872'287.29	EUR	900'000.00	15.09.22
12.08.22	Acquisti	USD	4'200'000.00	CHF	3'918'775.56	15.12.22
13.09.22	Acquisti	CHF	55'401'181.00	EUR	57'500'000.00	20.04.23
14.09.22	Acquisti	USD	2'500'000.00	CHF	2'385'854.25	15.12.22
19.09.22	Acquisti	USD	2'000'000.00	CHF	1'921'748.80	15.12.22
20.09.22	Acquisti	USD	1'500'000.00	CHF	1'437'603.90	15.12.22
26.09.22	Acquisti	EUR	1'200'000.00	CHF	1'140'994.92	20.04.23
27.09.22	Acquisti	USD	3'500'000.00	CHF	3'431'019.20	15.12.22
14.10.22	Acquisti	USD	2'300'000.00	CHF	2'278'607.93	15.12.22
14.10.22	Acquisti	EUR	1'500'000.00	CHF	1'452'727.05	20.04.23
17.10.22	Acquisti	USD	2'000'000.00	CHF	1'991'903.80	15.12.22
07.11.22	Acquisti	USD	1'400'000.00	CHF	1'389'299.94	15.12.22
13.12.22	Acquisti	CHF	106'994'061.00	USD	116'700'000.00	15.06.23
05.04.23	Acquisti	CHF	495'615.00	EUR	500'000.00	11.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	53'336'133.08	EUR	54'800'000.00	02.11.23
13.06.23	Acquisti	CHF	103'804'498.29	USD	116'700'000.00	16.11.23
30.06.23	Acquisti	CHF	1'595'752.20	USD	1'800'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LIcOl).	416'957'418.80	92.69
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	5'205'486.58	1.16
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment II	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	6'875'251.33	1.54%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -160		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	12'457'187.75	2.79%
Codice Bloomberg: RXU3		
Volume del contratto: 1000		
Volume: 98		
Scadenza: 9/7/23		
Prezzo di valutazione: 133		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	6'400'127.60	1.43%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -32		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 53'336'133.08	52'374'857.19	11.72%
Vendita EUR 54'800'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 103'804'498.29	101'161'405.75	22.64%
Vendita USD 116'700'000.00		
Corso: 0.86685		
Acquisto CHF 1'595'752.20	1'560'330.17	0.35%
Vendita USD 1'800'000.00		
Corso: 0.86685		
Somma lorda degli impegni in derivati	180'829'159.79	40.47%
Compensazione	155'096'593.11	34.71%
Somma netta degli impegni in derivati	25'732'566.68	5.76%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	111
Conto economico Utilizzo dei profitti	112
Inventario del patrimonio del fondo	113

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	1'092'781.676	1'208'994.227
Numero di quote emesse	185'955.071	99'136.663
Numero di quote riscattate	69'742.520	92'287.798
Numero di quote in circolazione	1'208'994.227	1'215'843.092
Valore patrimoniale per quota in CHF	115.98	114.05

Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	3'086'573.818	3'224'403.121
Numero di quote emesse	300'079.967	281'383.103
Numero di quote riscattate	162'250.664	201'001.850
Numero di quote in circolazione	3'224'403.121	3'304'784.374
Valore patrimoniale per quota in CHF	150.35	147.62

Evoluzione della classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	-	450.000
Numero di quote emesse	450.000	7'194.000
Numero di quote riscattate	-	-
Numero di quote in circolazione	450.000	7'644.000
Valore patrimoniale per quota in CHF	88.07	87.09

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	14'405'527.42	40'962'187.87
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	208'158'001.61	191'902'229.92
- Azioni	255'666'809.49	260'269'299.32
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	143'658'438.28	128'549'977.26
Strumenti finanziari derivati	1'994'214.78	3'533'687.89
Altre attività	3'056'617.70	5'522'955.31
Patrimonio complessivo del fondo	626'939'609.28	630'740'337.57
./. Indebitamento	-179'029.12	-
./. Altre oneri	-1'704'524.26	-3'538'726.15
Patrimonio netto del fondo	625'056'055.90	627'201'611.42
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	676'133'957.28	625'056'055.90
Distribuzioni	-1'212'338.95	-
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-537'813.93	-740'915.91
Saldo dalla contrattazione di quote	36'031'965.64	13'368'128.57
Risultato complessivo	-85'359'714.14	-10'481'657.14
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	625'056'055.90	627'201'611.42

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	15'434.80	552'342.31
Tassi d'interesse negativi	-99'076.84	-3'423.53
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	3'339'523.66	3'620'306.26
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	5'170'023.51	6'046'147.90
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	1'467'743.72	2'456'389.10
Altri utili	20'091.11	35'694.38
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	30'494.37	178'948.50
Totale utili	9'944'234.33	12'886'404.92
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	5'221.63
Spese di revisione	16'431.47	16'524.73
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	7'174'463.74	6'765'652.66
Altri costi	40'713.53	13'919.67
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	132.15	142'570.31
Totale costi	7'231'740.89	6'943'889.00
Utile netto/perdita netta (-)	2'712'493.44	5'942'515.92
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-5'169'897.82	-24'897'779.29
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	322'034.97	84'402.54
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-414'463.72	-1'478'680.00
Risultato economico	-2'549'833.13	-20'349'540.83
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-82'809'881.01	9'867'883.69
Risultato complessivo	-85'359'714.14	-10'481'657.14

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	619'212.99	1'315'191.06
Riporto dall'esercizio precedente	133'732.83	752'945.82
Risultato disponibile per la ripartizione	752'945.82	2'068'136.88
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-1'945'348.95
Riporto a nuovo	752'945.82	122'787.93
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	2'092'935.92	4'611'891.99
Risultato disponibile per la capitalizzazione	2'092'935.92	4'611'891.99
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-2'092'935.92	-4'611'891.99
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	344.53	15'432.87
Riporto dall'esercizio precedente	-	344.53
Risultato disponibile per la ripartizione	344.53	15'777.40
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-15'288.00
Riporto a nuovo	344.53	489.40

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania								
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
Totale - Germania							9'770'620.04	1.55
Finlandia								
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
Totale - Finlandia							411'777.25	0.07
Francia								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Francia (segue)								
L'Oreal	EUR		6'673	4'150	9'000	1'823	737'351.59	0.12
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
Totale - Francia							15'324'741.72	2.43
Gran Bretagna								
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
Unilever	GBP		97'369	115'000	142'000	70'369	3'289'299.84	0.52

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Gran Bretagna (segue)								
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
Totale - Gran Bretagna							10'211'472.99	1.62
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							6'955'286.58	1.10
Italia								
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
Totale - Italia							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
Totale - Jersey							595'649.19	0.09
Lussemburgo								
Eurofins Scientific	EUR		-	3'300	-	3'300	197'374.84	0.03
Tenaris	EUR		-	22'000	-	22'000	318'129.47	0.05
Totale - Lussemburgo							515'504.31	0.08
Olanda								
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Olanda (segue)								
STMicroelectronics	EUR		-	3'300	-	3'300	153'361.32	0.02
Wolters Kluwer	EUR		-	3'800	-	3'800	414'755.35	0.07
Totale - Olanda							3'172'891.73	0.50
Portogallo								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	50'000	50'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	5'000	-	5'000	118'321.30	0.02
Totale - Portogallo							118'321.30	0.02
Svizzera								
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 & Sprüngli 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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera (segue)								
Sonova Holding N	CHF		8'803	31'300	34'800	5'303	1'285'977.50	0.20
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
Totale - Svizzera							148'003'084.46	23.46
Spagna								
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna							1'566'193.65	0.25
Stati Uniti								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
Waste Management	USD		-	4'700	4'700	-	-	0.00
Workday	USD		-	1'200	-	1'200	246'667.39	0.04
Totale - Stati Uniti							62'203'304.10	9.86
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale							260'269'299.32	41.26
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Olanda								
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR		-	8'500	8'500	-	-	0.00
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR		-	3'800	3'800	-	-	0.00
Totale - Olanda								0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								0.00
Totale - Azioni							260'269'299.32	41.26
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
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	1'500'000	1'134'221.50	0.18
1.875% Aviva Plc 18	EUR	13.11.27	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	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	0.12
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	0.14
0.010% BNG Bank NV 20	EUR	05.10.32	1'000'000	-	500'000	500'000	359'298.21	0.06
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	0.14
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	2'000'000	-	-	2'000'000	986'635.27	0.16
0.125% Caisse Francaise de Financement Local 21	EUR	15.02.36	1'000'000	-	-	1'000'000	635'847.97	0.10
0.625% Caisse Francaise de Financement Local 22	EUR	20.01.42	1'000'000	-	-	1'000'000	589'675.90	0.09
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	0.13
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	-	1'000'000	-	1'000'000	479'707.82	0.08
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	0.10
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	690'344.58	0.11
1.625% Essity AB 17	EUR	30.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	886'826.76	0.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
1.625%	Eurofima 22	EUR	20.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	894'310.24	0.14
2.750%	European Investment Bank 13	EUR	15.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
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
Totale - Euro							31'329'105.61	4.97	
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Franco svizzero (segue)								
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
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'500.00
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
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
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	959'000.00
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	913'000.00
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	31.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	935'500.00
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	855'000.00
0.050%	Swissgrid AG 19	CHF	30.06.50	100'000	-	-	100'000	57'250.00
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
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	892'000.00
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
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	899'500.00
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
0.750%	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
0.100%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	31.03.31	-	1'000'000	-	1'000'000	874'500.00
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
Totale - Franco svizzero							85'804'325.00	13.60
Dollaro statunitense								
3.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	846'635.15
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
1.700%	Automatic Data Processing Inc 21	USD	15.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	761'415.12
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	-	391'000	-	391'000	368'439.58
4.125%	Cigna Corporation 19	USD	15.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	846'661.15
4.200%	Comcast Corp 14	USD	15.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'608'839.10
6.150%	CSX Corp 07	USD	01.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	934'351.71
5.085%	Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	818'677.43
4.000%	eBay Inc 12	USD	15.07.42	1'000'000	-	-	1'000'000	692'379.17
3.600%	eBay Inc 17	USD	05.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'233'532.02
0.375%	European Investment Bank 21	USD	24.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'649'615.73

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
Totale - Dollaro statunitense							51'691'727.82	8.20	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							168'825'158.43	26.77	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
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
Totale - Euro							852'286.11	0.14	
Franco svizzero									
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
Totale - Franco svizzero							16'678'105.00	2.64	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Dollaro statunitense									
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
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
Totale - Dollaro statunitense							5'546'680.38	0.88	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							23'077'071.49	3.66	
Totale - Obbligazioni							191'902'229.92	30.42	
Quote di altri investimenti collettivi di capitale									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Fondi obbligazionari									
Dollaro statunitense									
	Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		4'480'515	-	4'200'000	280'515	657'589.63	0.10
Totale - Dollaro statunitense							657'589.63	0.10	
Totale - Fondi obbligazionari							657'589.63	0.10	
Fondi azionari									
Dollaro statunitense									
	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
Totale - Dollaro statunitense							14'961'654.89	2.37	
Totale - Fondi azionari							14'961'654.89	2.37	
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							15'619'244.52	2.48	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Fondi obbligazionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							11'207'715.85	1.78
Totale - Fondi obbligazionari							11'207'715.85	1.78
ETF								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							65'774'712.89	10.43
Totale - ETF							65'774'712.89	10.43
Fondi immobiliari								
Franco svizzero								
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
Totale - Franco svizzero							35'948'304.00	5.70
Totale - Fondi immobiliari							35'948'304.00	5.70
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							112'930'732.74	17.90
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							128'549'977.26	20.38
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							542'025'190.49	85.93
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							38'696'316.01	6.14
Totale - Valori mobiliari							580'721'506.50	92.07

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Strumenti finanziari derivati							
Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento							
Futures							
Euro Bund 07.09.2023	-	185	-	185	-368'631.06	-0.06	
Totale - Futures (Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-368'631.06	-0.06	
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento							
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	
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-1'217'549.69	-0.19	
Operazioni a termine su valute							
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF 56'839'966.64	EUR	58'400'000.00	02.11.23	1'343'062.28	0.21
03.05.23	Acquisti	CHF 7'773'320.00	EUR	8'000'000.00	02.11.23	170'931.59	0.03
13.06.23	Acquisti	CHF 91'351'516.49	USD	102'700'000.00	16.11.23	3'423'875.44	0.54
30.06.23	Acquisti	CHF 5'319'174.00	USD	6'000'000.00	16.11.23	181'999.33	0.03
Totale - Operazioni a termine su valute						5'119'868.64	0.81
Totale - Strumenti finanziari derivati						3'533'687.89	0.56
Depositi bancari a vista						40'962'187.87	6.49
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						5'522'955.31	0.88
Patrimonio complessivo del fondo						630'740'337.57	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-3'538'726.15	-0.56
Patrimonio netto del fondo						627'201'611.42	99.44

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
05.08.22	Acquisti	CHF	1'561'901.28	EUR	1'600'000.00	15.09.22
01.09.22	Acquisti	USD	1'300'000.00	CHF	1'262'957.41	15.12.22
13.09.22	Acquisti	CHF	56'268'329.92	EUR	58'400'000.00	20.04.23
20.09.22	Acquisti	USD	3'000'000.00	CHF	2'875'337.10	15.12.22
27.09.22	Acquisti	USD	4'000'000.00	CHF	3'921'637.60	15.12.22
19.10.22	Acquisti	USD	2'700'000.00	CHF	2'680'002.72	15.12.22
07.11.22	Acquisti	USD	2'000'000.00	CHF	1'984'714.20	15.12.22
13.12.22	Acquisti	CHF	94'158'441.00	USD	102'700'000.00	15.06.23
05.04.23	Acquisti	CHF	2'676'024.00	EUR	2'700'000.00	11.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	56'839'966.64	EUR	58'400'000.00	02.11.23
03.05.23	Acquisti	CHF	7'773'320.00	EUR	8'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Acquisti	CHF	91'351'516.49	USD	102'700'000.00	16.11.23
30.06.23	Acquisti	CHF	5'319'174.00	USD	6'000'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LIcOl).	579'135'325.75	91.82
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	5'119'868.64	0.81
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment II	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	12'031'689.82	1.92%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -280		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	23'516'119.73	3.75%
Codice Bloomberg: RXU3		
Volume del contratto: 1000		
Volume: 185		
Scadenza: 9/7/23		
Prezzo di valutazione: 133		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	13'400'267.16	2.14%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -67		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 56'839'966.64	55'815'541.24	8.90%
Vendita EUR 58'400'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 7'773'320.00	7'645'964.55	1.22%
Vendita EUR 8'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 91'351'516.49	89'025'504.46	14.19%
Vendita USD 102'700'000.00		
Corso: 0.86685		
Acquisto CHF 5'319'174.00	5'201'100.55	0.83%
Vendita USD 6'000'000.00		
Corso: 0.86685		
Somma lorda degli impegni in derivati	206'636'187.51	32.95%
Compensazione	157'688'110.80	25.14%
Somma netta degli impegni in derivati	48'948'076.71	7.80%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	134
Conto economico Utilizzo dei profitti	135
Inventario del patrimonio del fondo	136

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	74'472.926	111'480.877
Numero di quote emesse	44'706.564	35'262.118
Numero di quote riscattate	7'698.613	6'476.595
Numero di quote in circolazione	111'480.877	140'266.400
Valore patrimoniale per quota in CHF	104.46	102.69

Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	412'685.757	530'801.200
Numero di quote emesse	151'453.562	162'825.381
Numero di quote riscattate	33'338.119	26'970.817
Numero di quote in circolazione	530'801.200	666'655.764
Valore patrimoniale per quota in CHF	110.37	109.64

Evoluzione della classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	-	10.000
Numero di quote emesse	10.000	800.000
Numero di quote riscattate	-	-
Numero di quote in circolazione	10.000	810.000
Valore patrimoniale per quota in CHF	86.69	86.66

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	5'207'169.42	6'655'793.17
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	8'362'488.21	12'005'432.18
- Azioni	41'100'307.37	50'676'189.13
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	16'284'450.08	17'730'552.98
Strumenti finanziari derivati	48'609.46	185'749.04
Altre attività	349'509.96	877'788.55
Patrimonio complessivo del fondo	71'352'534.50	88'131'505.05
./. Indebitamento	-16'255.66	-
./. Altre oneri	-1'102'968.30	-567'890.27
Patrimonio netto del fondo	70'233'310.54	87'563'614.78
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	61'637'430.52	70'233'310.54
Distribuzioni	-	-131'707.20
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-65'867.26	-48'970.84
Saldo dalla contrattazione di quote	18'194'562.37	17'908'271.28
Risultato complessivo	-9'532'815.09	-397'289.00
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	70'233'310.54	87'563'614.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	1'959.97	95'852.20
Tassi d'interesse negativi	-18'193.45	-815.72
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	113'259.56	158'706.81
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	783'457.91	1'125'733.04
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	137'629.02	267'240.79
Altri utili	5'326.54	3'582.85
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	5'905.99	26'086.66
Totale utili	1'029'345.54	1'676'386.63
Costi		
Spese di revisione	14'203.74	14'358.31
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	792'580.23	933'832.44
Altri costi	31'511.98	9'294.40
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	-2'045.89	8'199.87
Totale costi	836'250.06	965'685.02
Utile netto/perdita netta (-)	193'095.48	710'701.61
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-875'474.40	-3'285'389.22
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	45'796.77	14'108.80
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-29'969.02	-147'142.72
Risultato economico	-666'551.17	-2'707'721.53
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-8'866'263.92	2'310'432.53
Risultato complessivo	-9'532'815.09	-397'289.00

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	62'257.82	119'400.02
Riporto dall'esercizio precedente	73'325.34	12'954.20
Risultato disponibile per la ripartizione	135'583.16	132'354.22
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-122'628.96	-
Riporto a nuovo	12'954.20	132'354.22
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	130'830.44	589'772.99
Risultato disponibile per la capitalizzazione	130'830.44	589'772.99
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-130'830.44	-589'772.99
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	7.22	1'528.60
Riporto dall'esercizio precedente	-	7.22
Risultato disponibile per la ripartizione	7.22	1'535.82
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-1'458.00
Riporto a nuovo	7.22	77.82

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania								
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
Totale - Germania							1'959'038.27	2.22
Finlandia								
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
Totale - Finlandia							85'463.53	0.10
Francia								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Francia (segue)								
L'Oreal	EUR		1'032	900	1'620	312	126'195.12	0.14
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
Totale - Francia							2'785'405.15	3.16
Gran Bretagna								
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
Unilever	EUR		16'102	20'000	21'500	14'602	682'647.80	0.77

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Gran Bretagna (segue)								
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
Totale - Gran Bretagna							2'033'332.56	2.31
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							1'377'808.66	1.56
Italia								
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
Totale - Italia							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
Totale - Jersey							112'993.33	0.13
Lussemburgo								
Eurofins Scientific	EUR		-	600	-	600	35'886.33	0.04
Tenaris	EUR		-	4'100	-	4'100	59'287.76	0.07
Totale - Lussemburgo							95'174.09	0.11
Olanda								
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Olanda (segue)								
STMicroelectronics	EUR		-	690	-	690	32'066.46	0.04
Wolters Kluwer	EUR		-	600	-	600	65'487.69	0.07
Totale - Olanda							603'968.44	0.69
Portogallo								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	1'000	-	1'000	23'664.26	0.03
Totale - Portogallo							23'664.26	0.03
Svizzera								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera (segue)								
Swiss Life Holding N	CHF		2'044	1'330	980	2'394	1'323'403.20	1.50
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
Totale - Svizzera							28'676'150.56	32.54
Spagna								
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna							293'700.13	0.33
Stati Uniti								
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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
Lowe's 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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Azioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Stati Uniti (segue)									
Waste Management	USD		-	510	510	-	-	0.00	
Workday	USD		-	230	-	230	47'277.92	0.05	
Totale - Stati Uniti							12'364'609.48	14.03	
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale									
							50'676'189.13	57.50	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Gran Bretagna									
Unilever Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	GBP		-	39'806	39'806	-	-	0.00	
Totale - Gran Bretagna								0.00	
Olanda									
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR		-	1'400	1'400	-	-	0.00	
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR		-	600	600	-	-	0.00	
Totale - Olanda								0.00	
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
								0.00	
Totale - Azioni							50'676'189.13	57.50	
Obbligazioni									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
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
Totale - Euro							1'558'465.96	1.77	
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
1.750%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	-	250'000	-	250'000	251'125.00	0.28
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%	Graubundner 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
Totale - Franco svizzero							5'897'850.00	6.69	
Dollaro statunitense									
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
4.250%	Waste Connections Inc 18	USD	01.12.28	200'000	-	-	200'000	167'799.64	0.19
4.000%	Weyerhaeuser Co 20	USD	15.04.30	250'000	-	-	250'000	199'793.78	0.23
Totale - Dollaro statunitense							3'139'724.21	3.56	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							10'596'040.17	12.02	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	200'000	-	200'000	201'200.00	0.23
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	200'000	-	200'000	201'200.00	0.23
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	200'000	-	200'000	204'020.00	0.23
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	250'000	-	250'000	249'775.00	0.28
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	250'000	-	-	250'000	237'625.00	0.27
Totale - Franco svizzero							1'093'820.00	1.24	
Dollaro statunitense									
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	-	250'000	-	250'000	206'815.26	0.23
8.350%	Dell International Llc 21	USD	15.07.46	250'000	-	150'000	100'000	108'756.75	0.12
Totale - Dollaro statunitense							315'572.01	0.36	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							1'409'392.01	1.60	
Totale - Obbligazioni							12'005'432.18	13.62	
Quote di altri investimenti collettivi di capitale									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Fondi obbligazionari									
Dollaro statunitense									
	Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		535'713	-	500'000	35'713	83'719.23	0.09
Totale - Dollaro statunitense							83'719.23	0.09	
Totale - Fondi obbligazionari							83'719.23	0.09	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Fondi azionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							2'780'083.16	3.15
Totale - Fondi azionari							2'780'083.16	3.15
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Fondi obbligazionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							1'053'525.29	1.20
Totale - Fondi obbligazionari							1'053'525.29	1.20
ETF								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							8'789'954.50	9.97
Totale - ETF							8'789'954.50	9.97
Fondi immobiliari								
Franco svizzero								
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Fondi immobiliari (segue)								
Franco svizzero (segue)								
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
Totale - Franco svizzero							5'023'270.80	5.70
Totale - Fondi immobiliari							5'023'270.80	5.70
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							14'866'750.59	16.87
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							17'730'552.98	20.12
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							76'138'979.89	86.39
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							4'273'194.40	4.85
Totale - Valori mobiliari							80'412'174.29	91.24
Strumenti finanziari derivati								
Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	26	-	26	-51'227.96	-0.06
Totale - Futures (Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento)							-51'227.96	-0.06
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento								
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
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)							-140'316.24	-0.16
Strumenti finanziari derivati (segue)								
Operazioni a termine su valute								
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza		Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF	3'231'313.17	EUR	3'320'000.00	02.11.23	76'352.17	0.09
03.05.23	Acquisti	CHF	874'498.50	EUR	900'000.00	02.11.23	19'229.80	0.02
13.06.23	Acquisti	CHF	7'516'264.02	USD	8'450'000.00	16.11.23	281'711.27	0.32
Totale - Operazioni a termine su valute							377'293.24	0.43
Totale - Strumenti finanziari derivati							185'749.04	0.21

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Depositi bancari a vista							6'655'793.17	7.55
Depositi bancari a termine							0.00	0.00
Altre attività							877'788.55	1.00
Patrimonio complessivo del fondo							88'131'505.05	100.00
Indebitamento							0.00	0.00
Altre oneri							-567'890.27	-0.64
Patrimonio netto del fondo							87'563'614.78	99.36

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
13.09.22	Acquisti	CHF	3'198'816.02	EUR	3'320'000.00	20.04.23
13.12.22	Acquisti	CHF	7'288'798.50	USD	7'950'000.00	15.06.23
05.04.23	Acquisti	CHF	178'453.80	EUR	180'000.00	11.04.23
05.04.23	Acquisti	USD	700'000.00	CHF	633'479.00	11.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	3'231'313.17	EUR	3'320'000.00	02.11.23
03.05.23	Acquisti	CHF	874'498.50	EUR	900'000.00	02.11.23
15.05.23	Acquisti	CHF	446'185.65	USD	500'000.00	15.06.23
13.06.23	Acquisti	CHF	7'516'264.02	USD	8'450'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	80'220'630.09	91.02
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	377'293.24	0.43
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment II	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	1'632'872.19	1.86%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -38		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	3'304'968.17	3.77%
Codice Bloomberg: RXU3		
Volume del contratto: 1000		
Volume: 26		
Scadenza: 9/7/23		
Prezzo di valutazione: 133		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	1'400'027.91	1.60%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -7		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 3'231'313.17	3'173'075.29	3.62%
Vendita EUR 3'320'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 874'498.50	860'171.01	0.98%
Vendita EUR 900'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 7'516'264.02	7'324'883.28	8.37%
Vendita USD 8'450'000.00		
Corso: 0.86685		
Somma lorda degli impegni in derivati	17'695'997.85	20.21%
Compensazione	11'358'129.58	12.97%
Somma netta degli impegni in derivati	6'337'868.27	7.24%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	153
Conto economico Utilizzo dei profitti	154
Inventario del patrimonio del fondo	155

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	108'793.426	107'541.350
Numero di quote emesse	9'164.805	3'370.619
Numero di quote riscattate	10'416.881	9'030.166
Numero di quote in circolazione	107'541.350	101'881.803
Valore patrimoniale per quota in CHF	91.64	91.86

Evoluzione della classe B	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	722'244.229	718'251.069
Numero di quote emesse	55'767.891	54'827.643
Numero di quote riscattate	59'761.051	42'657.447
Numero di quote in circolazione	718'251.069	730'421.265
Valore patrimoniale per quota in CHF	98.52	98.63

Evoluzione della classe I	10.12.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	-	10.000
Numero di quote emesse	10.000	-
Numero di quote riscattate	-	-
Numero di quote in circolazione	10.000	10.000
Valore patrimoniale per quota in CHF	86.28	86.29

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	1'738'851.32	2'872'481.72
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Azioni	61'968'389.46	62'683'613.36
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	16'878'497.62	15'958'352.43
Strumenti finanziari derivati	-71'989.81	-29'795.49
Altre attività	384'023.39	534'204.38
Patrimonio complessivo del fondo	80'897'771.98	82'018'856.40
./. Indebitamento	-16'255.50	-
./. Altre oneri	-261'711.16	-618'901.32
Patrimonio netto del fondo	80'619'805.32	81'399'955.08
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	93'758'887.88	80'619'805.32
Distribuzioni	-107'609.85	-8.00
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-128'208.20	-92'043.03
Saldo dalla contrattazione di quote	-703'132.73	667'210.17
Risultato complessivo	-12'200'131.78	204'990.62
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	80'619'805.32	81'399'955.08

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	1'290.56	30'540.56
Tassi d'interesse negativi	-7'142.01	-239.69
Utili dei valori mobiliari		
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	1'286'295.89	1'451'183.73
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	154'462.24	198'768.78
Altri utili	3'794.66	6'709.65
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	-10'804.74	6'544.70
Totale utili	1'427'896.60	1'693'507.73
Costi		
Spese di revisione	14'203.74	14'358.30
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	1'100'750.34	991'285.82
Altri costi	32'032.27	9'425.40
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	-16'951.85	13'771.68
Totale costi	1'130'034.50	1'028'841.20
Utile netto/perdita netta (-)	297'862.10	664'666.53
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	94'480.71	-4'246'365.61
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	81'798.90	18'168.00
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-16'397.24	-81'072.53
Risultato economico	457'744.47	-3'644'603.61
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-12'657'876.25	3'849'594.23
Risultato complessivo	-12'200'131.78	204'990.62

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	36'216.31	74'643.19
Riporto dall'esercizio precedente	2'481.29	38'697.60
Risultato disponibile per la ripartizione	38'697.60	113'340.79
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-101'881.80
Riporto a nuovo	38'697.60	11'458.99
Classe B		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	261'636.54	590'010.07
Risultato disponibile per la capitalizzazione	261'636.54	590'010.07
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-261'636.54	-590'010.07
Classe I		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	9.25	13.27
Riporto dall'esercizio precedente	-	1.25
Risultato disponibile per la ripartizione	9.25	14.52
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-8.00	-14.00
Riporto a nuovo	1.25	0.52

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari							
Azioni							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Germania							
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
Totale - Germania						2'566'926.66	3.13
Finlandia							
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
Totale - Finlandia						102'371.82	0.12
Francia							
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Francia (segue)							
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
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
Totale - Francia						3'516'793.26	4.29
Gran Bretagna							
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Gran Bretagna (segue)							
Tesco	GBP	39'190	-	39'190	-	-	0.00
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
Totale - Gran Bretagna						2'552'624.33	3.11
Irlanda							
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
Totale - Irlanda						1'685'141.54	2.05
Italia							
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
Totale - Italia						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
Totale - Jersey						145'842.99	0.18
Lussemburgo							
Eurofins Scientific	EUR	-	800	-	800	47'848.45	0.06
Tenaris	EUR	-	5'700	-	5'700	82'424.45	0.10
Totale - Lussemburgo						130'272.90	0.16

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Olanda							
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
STMicroelectronics	EUR	-	800	-	800	37'178.50	0.05
Wolters Kluwer	EUR	-	950	300	650	70'944.99	0.09
Totale - Olanda						666'671.80	0.81
Portogallo							
EDP-Energias De Portugal	EUR	-	15'000	15'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	-	1'300	-	1'300	30'763.54	0.04
Totale - Portogallo						30'763.54	0.04
Svizzera							
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Svizzera (segue)							
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
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
Totale - Svizzera						35'017'255.27	42.69
Spagna							
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna						401'559.47	0.49
Stati Uniti							
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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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
Lowes Companies	USD	1'259	5'710	2'630	4'339	881'150.98	1.07

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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
Synopsis	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

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
Waste Management	USD	-	800	400	400	56'792.55	0.07
Workday	USD	-	290	-	290	59'611.29	0.07
Totale - Stati Uniti						15'547'455.10	18.96
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale						62'683'613.36	76.43
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Olanda							
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR	-	2'200	2'200	-	-	0.00
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR	-	950	950	-	-	0.00
Totale - Olanda							0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							0.00
Totale - Azioni						62'683'613.36	76.43
Quote di altri investimenti collettivi di capitale							
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Fondi azionari							
Dollaro statunitense							
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
Totale - Dollaro statunitense						3'151'970.09	3.84
Totale - Fondi azionari						3'151'970.09	3.84
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico						3'151'970.09	3.84

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
ETF							
Dollaro statunitense							
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
Totale - Dollaro statunitense						8'089'202.34	9.86
Totale - ETF						8'089'202.34	9.86
Fondi immobiliari							
Franco svizzero							
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
Totale - Franco svizzero						4'717'180.00	5.75
Totale - Fondi immobiliari						4'717'180.00	5.75
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale						12'806'382.34	15.61
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale						15'958'352.43	19.46
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale						75'489'995.70	92.04
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico						3'151'970.09	3.84
Totale - Valori mobiliari						78'641'965.79	95.88

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo		
Strumenti finanziari derivati								
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento								
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		
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-156'682.48	-0.19		
Operazioni a termine su valute								
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
18.04.23	Acquisti	CHF	1'119'280.17	EUR	1'150'000.00	02.11.23	26'447.30	0.03
03.05.23	Acquisti	CHF	777'332.00	EUR	800'000.00	02.11.23	17'093.16	0.02
13.06.23	Acquisti	CHF	2'223'746.75	USD	2'500'000.00	16.11.23	83'346.53	0.10
Totale - Operazioni a termine su valute							126'886.99	0.15
Totale - Strumenti finanziari derivati							-29'795.49	-0.04
Depositi bancari a vista							2'872'481.72	3.50
Depositi bancari a termine							0.00	0.00
Altre attività							534'204.38	0.65
Patrimonio complessivo del fondo							82'018'856.40	100.00
Indebitamento							0.00	0.00
Altre oneri							-618'901.32	-0.75
Patrimonio netto del fondo							81'399'955.08	99.25

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
13.09.22	Acquisti	CHF	1'108'023.62	EUR	1'150'000.00	20.04.23
13.12.22	Acquisti	CHF	2'292'075.00	USD	2'500'000.00	15.06.23
18.04.23	Acquisti	CHF	1'119'280.17	EUR	1'150'000.00	02.11.23
03.05.23	Acquisti	CHF	777'332.00	EUR	800'000.00	02.11.23
13.06.23	Acquisti	CHF	2'223'746.75	USD	2'500'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LIcO).	78'485'283.31	95.69
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	126'886.99	0.15
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment II	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	1'761'783.15	2.16%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -41		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	1'600'031.90	1.97%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -8		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 1'119'280.17	1'099'107.40	1.35%
Vendita EUR 1'150'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 777'332.00	764'596.46	0.94%
Vendita EUR 800'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 2'223'746.75	2'167'125.23	2.66%
Vendita USD 2'500'000.00		
Corso: 0.86685		
Somma lorda degli impegni in derivati	7'392'644.14	9.08%
Compensazione	4'030'829.09	4.95%
Somma netta degli impegni in derivati	3'361'815.05	4.13%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach II si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	169
Conto economico Utilizzo dei profitti	170
Inventario del patrimonio del fondo	171

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	10'141'165.351	9'857'031.789
Numero di quote emesse	551'277.784	203'349.589
Numero di quote riscattate	835'411.346	895'168.355
Numero di quote in circolazione	9'857'031.789	9'165'213.023
Valore patrimoniale per quota in CHF	132.75	128.12

Evoluzione della classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	2'370'333.226	2'435'957.849
Numero di quote emesse	373'214.147	241'648.623
Numero di quote riscattate	307'589.524	207'603.082
Numero di quote in circolazione	2'435'957.849	2'470'003.390
Valore patrimoniale per quota in CHF	146.73	141.62

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	27'418'304.23	63'786'778.36
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	1'199'997'671.27	1'044'925'095.19
- Azioni	385'024'612.29	357'000'828.00
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	37'103'947.53	35'219'641.19
Strumenti finanziari derivati	15'364'281.23	15'347'721.63
Altre attività	13'020'019.16	13'517'216.30
Patrimonio complessivo del fondo	1'677'928'835.71	1'529'797'280.67
./. Indebitamento	-849'960.86	-
./. Altre oneri	-11'150'821.49	-5'768'544.31
Patrimonio netto del fondo	1'665'928'053.36	1'524'028'736.36
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	1'929'119'293.53	1'665'928'053.36
Distribuzioni	-10'184'019.04	-
Saldo dalla contrattazione di quote	-26'555'346.89	-82'834'243.01
Risultato complessivo	-226'451'874.24	-59'065'073.99
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	1'665'928'053.36	1'524'028'736.36

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	41'235.56	1'124'465.41
Tassi d'interesse negativi	-396'084.15	-7'364.91
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	20'920'247.46	19'722'842.40
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	8'003'377.58	8'551'178.35
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	543'325.26	632'907.68
Altri utili	194'522.30	13'008.01
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	184'311.05	352'977.84
Totale utili	29'490'935.06	30'390'014.78
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	21'083.09
Spese di revisione	16'431.47	15'975.71
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	19'024'886.59	16'423'030.94
Altri costi	36'319.22	19'784.64
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	343'900.40	1'260'874.38
Totale costi	19'421'537.68	17'740'748.76
Utile netto/perdita netta (-)	10'069'397.38	12'649'266.02
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-14'953'366.46	-31'634'676.79
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	492'817.34	124'025.04
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-543'325.26	-632'907.68
Risultato economico	-4'934'477.00	-19'494'293.41
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-221'517'397.24	-39'570'780.58
Risultato complessivo	-226'451'874.24	-59'065'073.99

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	7'908'351.20	9'616'445.07
Riporto dall'esercizio precedente	127'516.73	8'035'867.93
Risultato disponibile per la ripartizione	8'035'867.93	17'652'313.00
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-16'497'383.44
Riporto a nuovo	8'035'867.93	1'154'929.56
Classe V*		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	2'161'046.18	3'032'820.95
Risultato disponibile per la capitalizzazione	2'161'046.18	3'032'820.95
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-2'161'046.18	-3'032'820.95

*Gli investitori di questa classe soddisfano i requisiti della procedura di notifica ai sensi dell'art. 38a dell'Ordinanza. Il reddito netto è stato pertanto reinvestito senza detrazione della ritenuta d'acconto, in conformità alle disposizioni della procedura di notifica.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania								
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
Totale - Germania							13'029'713.76	0.85
Finlandia								
Kone	EUR		-	5'000	-	5'000	222'879.87	0.01
Sampo	EUR		-	6'000	-	6'000	229'895.04	0.02
Totale - Finlandia							452'774.91	0.03
Francia								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Francia (segue)								
Orange	EUR		-	30'000	-	30'000	294'866.62	0.02
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
Totale - Francia							17'848'501.57	1.17
Gran Bretagna								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Gran Bretagna (segue)								
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
Totale - Gran Bretagna							15'495'705.39	1.01
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							9'706'794.27	0.63
Italia								
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
Totale - Italia							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
Totale - Jersey							715'249.27	0.05
Lussemburgo								
Eurofins Scientific	EUR		-	4'900	-	4'900	293'071.73	0.02
Tenaris	EUR		-	33'000	-	33'000	477'194.21	0.03
Totale - Lussemburgo							770'265.94	0.05
Olanda								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Olanda (segue)								
STMicroelectronics	EUR		-	5'000	-	5'000	232'365.64	0.02
Wolters Kluwer	EUR		-	5'500	-	5'500	600'303.79	0.04
Totale - Olanda							4'474'014.62	0.29
Portogallo								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	86'000	86'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	6'500	-	6'500	153'817.69	0.01
Totale - Portogallo							153'817.69	0.01
Svizzera								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera (segue)								
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
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
Totale - Svizzera							203'312'547.30	13.29
Spagna								
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna							2'378'150.16	0.16
Stati Uniti								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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
Lowe's 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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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
Synopsis	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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
Waste Management	USD		-	4'700	-	4'700	667'312.47	0.04
Workday	USD		-	1'500	-	1'500	308'334.24	0.02
Totale - Stati Uniti							86'590'149.09	5.66
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale							357'000'828.00	23.34
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Gran Bretagna								
Unilever Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	GBP		-	286'500	286'500	-	-	0.00
Totale - Gran Bretagna								0.00
Olanda								
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR		-	12'000	12'000	-	-	0.00
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR		-	5'500	5'500	-	-	0.00
Totale - Olanda								0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								0.00
Azioni								
Titoli, titoli non quotati								
Irlanda								
Irish Bank Resolution*	EUR		24'410	-	-	24'410	-	0.00
Totale - Irlanda								0.00
Totale - Azioni, titoli non quotati								0.00
Totale - Azioni							357'000'828.00	23.34
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
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

*Poiché la società è in "liquidazione straordinaria" e non è più quotata in borsa, si è deciso di valutare il valore di mercato di questo titolo a 0.00.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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
Totale - Euro							196'123'522.25	12.82	
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Franco svizzero (segue)								
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
1.500% Canton of Basel Switzerland 22	CHF	21.07.28	750'000	-	-	750'000	747'000.00	0.05
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	1'350'000	-	-	1'350'000	1'318'950.00	0.09
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	923'500.00	0.06
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'100'000.00	0.07
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	200'000	-	-	200'000	198'400.00	0.01
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	700'000	-	700'000	-	-	0.00
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	757'500.00	0.05
1.375% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'942'000.00	0.13
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'714'000.00	0.11
0.600% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	04.07.46	-	1'000'000	-	1'000'000	798'500.00	0.05
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.03
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'400'000	-	-	4'400'000	3'852'200.00	0.25
0.250% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'379'000.00	0.16
0.050% Canton of Geneva Switzerland 21	CHF	27.08.41	-	1'000'000	-	1'000'000	744'000.00	0.05
0.250% Canton of Graubunden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'414'500.00	0.09
1.520% Canton of Lucerne 13	CHF	12.06.43	-	1'000'000	-	1'000'000	969'000.00	0.06
0.750% Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'820'000.00	0.12
0.300% Canton of Neuchatel Switzerland 19	CHF	19.07.39	-	5'000'000	-	5'000'000	4'027'500.00	0.26
0.350% Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'115'000.00	0.14
0.700% Canton of Neuenburg 17	CHF	23.11.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'297'500.00	0.08
0.500% Canton of Solothurn Switzerland 15	CHF	16.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	924'000.00	0.06
0.200% Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	-	1'000'000	-	1'000'000	772'500.00	0.05
1.875% Canton of Ticino Switzerland 13	CHF	18.03.38	4'000'000	1'000'000	-	5'000'000	5'130'000.00	0.34
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'565'000.00	0.10
1.625% Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.13
0.010% Canton of Zürich Switzerland 17	CHF	07.09.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	4'500'000	-	-	4'500'000	3'663'000.00	0.24
0.100% Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	3'677'500.00	0.24
0.000% Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'580'000.00	0.17

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
1.450%	Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'000.00	0.13
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'950'000.00	0.13
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'803'000.00	0.12
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'051'000.00	0.13
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	1'550'000	-	1'550'000	-	-	0.00
0.405%	Central American Bank for Economic Integration 20	CHF	25.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'000.00	0.13
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.138%	Central American Bank for Economic Integration 22 EMTN	CHF	13.12.27	-	1'000'000	-	1'000'000	997'500.00	0.07
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'448'765.00	0.16
0.300%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	CHF	06.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	939'000.00	0.06
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	3'000'000	-	-	3'000'000	3'162'000.00	0.21
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	1'000'000	-	-	1'000'000	1'073'000.00	0.07
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'157'500.00	0.14
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'799'300.00	0.12
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	1'000'000	-	-	1'000'000	905'500.00	0.06
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	0.09
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'113'600.00	0.07
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	821'700.00	0.05
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	5'267'500.00	0.34
0.250%	City of Lugano 17	CHF	20.12.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'875'000.00	0.12
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	-	4'000'000	-	4'000'000	3'860'000.00	0.25
2.250%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'067'000.00	0.07
1.750%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	06.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'510'500.00	0.10
1.125%	City of Zürich Switzerland 15	CHF	26.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'853'000.00	0.12
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	1'000'000	-	-	1'000'000	771'000.00	0.05
0.700%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'301'250.00	0.09
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	1'700'000	-	-	1'700'000	1'380'400.00	0.09
1.125%	Clariant AG 19	CHF	15.04.26	550'000	-	550'000	-	-	0.00
1.100%	Commerzbank AG 18	CHF	11.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	973'500.00	0.06
0.400%	Commonwealth Bank of Australia 17	CHF	25.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	3'500'000	-	-	3'500'000	3'645'250.00	0.24
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'473'000.00	0.16
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'434'750.00	0.09
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	750'000	-	-	750'000	750'000.00	0.05
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'100'000	-	-	2'100'000	2'007'600.00	0.13
0.510%	Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	944'500.00	0.06
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'861'000.00	0.12
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	940'500.00	0.06
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'756'000.00	0.11
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	898'000.00	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'887'000.00	0.12
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	936'500.00	0.06
1.375%	Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.450%	Deutsche Bahn Finance 17	CHF	08.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	905'500.00	0.06
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	1'500'000	-	2'500'000	2'006'250.00	0.13
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'500.00	0.07
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'770'000	-	-	3'770'000	3'751'527.00	0.25
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'815'000.00	0.31
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	967'500.00	0.06
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.07
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	3'930'000	-	1'000'000	2'930'000	2'760'060.00	0.18
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'974'600.00	0.13
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 11	CHF	14.09.26	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.250%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	15.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.23	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	1'450'000	-	1'450'000	-	-	0.00
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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%	Kommunalkredit 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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'230'000.00	0.15
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute 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. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'406'250.00	0.09
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute 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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
Totale - Franco svizzero							499'460'445.00	32.65	
Dollaro statunitense									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Dollaro statunitense (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	4'609'475.37	0.30
5.250%	Rabobank UA 11	USD	24.05.41	8'000'000	-	-	8'000'000	7'159'637.38	0.47
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	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
8.375%	Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'009'424.39	0.26
3.250%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	645'473.92	0.04
2.500%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	2'500'000	-	-	2'500'000	1'897'101.43	0.12
2.700%	Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	1'000'000	-	-	1'000'000	630'321.38	0.04
5.750%	Sonoco Products Co 10	USD	01.11.40	-	2'000'000	-	2'000'000	1'729'504.63	0.11
4.164%	State Street Corp 22	USD	04.08.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'601'748.26	0.10
7.250%	Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	609'432.92	0.04
0.850%	Sumitomo Mitsui Trust Bank 21	USD	25.03.24	1'000'000	-	-	1'000'000	838'885.51	0.05
1.750%	Swedish Export Credit 19	USD	12.12.23	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.103%	Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'496'294.22	0.16
4.895%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'441'970.45	0.09
4.665%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	738'044.84	0.05
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	2'758'000	-	-	2'758'000	2'301'238.12	0.15
4.600%	Telus Corp 18	USD	16.11.48	-	1'000'000	-	1'000'000	735'981.73	0.05
3.875%	Texas Instruments Inc 19	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	768'462.61	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
3.450%	The Bank of New York Mellon Corp Corp 18	USD	11.08.23	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
5.500%	Thomson Reuters Corp 05	USD	15.08.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'714'005.35	0.11
5.850%	Thomson Reuters Corp 10	USD	15.04.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'718'954.15	0.11
1.900%	Toyota Motor Corp 22	USD	13.01.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.253%	UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
3.100%	Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.900%	Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'456'063.70	0.16
4.625%	UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'392'504.52	0.22
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.850%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'338'447.75	0.22
3.400%	Verizon Communications Inc 21	USD	22.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	657'705.17	0.04
5.500%	Versik Analytics Inc 15	USD	15.06.45	-	1'000'000	-	1'000'000	817'814.45	0.05
3.900%	VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'468'832.40	0.16
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'100'000	-	-	1'100'000	880'980.62	0.06
1.350%	Western Union Co 21	USD	15.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	774'764.61	0.05
2.700%	Westpac Banking Corp 16	USD	19.08.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.350%	Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	6'500'000	-	2'000'000	4'500'000	3'681'872.08	0.24
2.150%	Westpac Banking Corp 21	USD	03.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	718'956.80	0.05
4.200%	WW Grainger Inc 17	USD	15.05.47	-	1'000'000	-	1'000'000	752'763.95	0.05
2.950%	Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'393'336.70	0.22
3.950%	Zoetis Inc 17	USD	12.09.47	1'000'000	-	-	1'000'000	713'651.68	0.05
Totale - Dollaro statunitense							239'943'023.89	15.68	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							935'526'991.14	61.15	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
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
Totale - Euro							4'713'240.16	0.31	
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero (segue)									
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%	Inselhospital-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
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
Totale - Franco svizzero							63'194'300.00	4.13	
Dollaro statunitense									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Dollaro statunitense (segue)									
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
Totale - Dollaro statunitense							41'490'563.89	2.71	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							109'398'104.05	7.15	
Totale - Obbligazioni							1'044'925'095.19	68.30	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Fondi azionari								
Dollaro statunitense								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		114'857	-	-	114'857	15'956'065.02	1.04
Totale - Dollaro statunitense							15'956'065.02	1.04
Totale - Fondi azionari							15'956'065.02	1.04
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							15'956'065.02	1.04
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
ETF								
Dollaro statunitense								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		3'000'000	-	-	3'000'000	19'263'576.17	1.26
Totale - Dollaro statunitense							19'263'576.17	1.26
Totale - ETF							19'263'576.17	1.26
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							19'263'576.17	1.26
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							35'219'641.19	2.30
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							1'311'791'395.31	85.75
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							125'354'169.07	8.19
Totale - Valori mobiliari							1'437'145'564.38	93.94
Strumenti finanziari derivati								
Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	210	-	210	-414'602.43	-0.03
Totale - Futures (Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento)							-414'602.43	-0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Strumenti finanziari derivati (segue)							
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento							
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	
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-1'897'832.92	-0.12	
Operazioni a termine su valute							
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF 237'287'560.00	EUR	244'000'000.00	02.11.23	5'415'841.91	0.35
13.06.23	Acquisti	CHF 328'596'350.00	USD	369'500'000.00	16.11.23	12'244'315.07	0.80
Totale - Operazioni a termine su valute						17'660'156.98	1.15
Totale - Strumenti finanziari derivati						15'347'721.63	1.00
Depositi bancari a vista						63'786'778.36	4.17
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						13'517'216.30	0.88
Patrimonio complessivo del fondo						1'529'797'280.67	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-5'768'544.31	-0.38
Patrimonio netto del fondo						1'524'028'736.36	99.62

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
02.08.22	Acquisti	USD	4'000'000.00	CHF	3'776'888.00	15.12.22
12.08.22	Acquisti	CHF	6'784'106.70	EUR	7'000'000.00	15.09.22
16.08.22	Acquisti	USD	9'000'000.00	CHF	8'462'825.10	15.12.22
18.08.22	Acquisti	USD	5'000'000.00	CHF	4'715'849.50	15.12.22
25.08.22	Acquisti	USD	4'000'000.00	CHF	3'822'167.20	15.12.22
29.08.22	Acquisti	USD	4'000'000.00	CHF	3'832'750.00	15.12.22
01.09.22	Acquisti	EUR	8'000'000.00	CHF	7'847'559.20	15.09.22
05.09.22	Acquisti	USD	3'000'000.00	CHF	2'920'113.90	15.12.22
13.09.22	Acquisti	CHF	242'930'600.00	EUR	253'000'000.00	20.04.23
26.09.22	Acquisti	USD	10'000'000.00	CHF	9'835'516.00	15.12.22
26.09.22	Acquisti	USD	7'000'000.00	CHF	6'840'172.50	15.12.22
11.10.22	Acquisti	EUR	5'000'000.00	CHF	4'816'632.50	20.04.23
17.10.22	Acquisti	USD	7'000'000.00	CHF	6'971'663.30	15.12.22
19.10.22	Acquisti	EUR	7'000'000.00	CHF	6'828'658.20	20.04.23
09.11.22	Acquisti	USD	22'000'000.00	CHF	21'605'045.00	15.12.22
13.12.22	Acquisti	CHF	338'857'365.00	USD	369'500'000.00	15.06.23
07.03.23	Acquisti	CHF	2'979'666.60	EUR	3'000'000.00	20.04.23
05.04.23	Acquisti	CHF	5'430'540.00	USD	6'000'000.00	11.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	237'287'560.00	EUR	244'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Acquisti	CHF	328'596'350.00	USD	369'500'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	1'434'833'129.03	93.79
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	17'660'156.98	1.15
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment I	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	20'196'050.77	1.33%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -470		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	26'693'973.74	1.75%
Codice Bloomberg: RXU3		
Volume del contratto: 1000		
Volume: 210		
Scadenza: 9/7/23		
Prezzo di valutazione: 133		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	20'000'398.75	1.31%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -100		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 237'287'560.00	233'201'918.86	15.30%
Vendita EUR 244'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 328'596'350.00	320'301'109.05	21.02%
Vendita USD 369'500'000.00		
Corso: 0.86685		
Totale delle posizioni ad aumento d'impegno (equivalente del sottostante)	26'693'973.74	1.75%
Totale delle posizioni a riduzione d'impegno (equivalente del sottostante)	593'699'477.43	38.96%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach I si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	204
Conto economico Utilizzo dei profitti	205
Inventario del patrimonio del fondo	206

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	13'652'265.693	14'965'908.237
Numero di quote emesse	2'040'238.356	1'027'679.035
Numero di quote riscattate	726'595.812	837'581.542
Numero di quote in circolazione	14'965'908.237	15'156'005.730
Valore patrimoniale per quota in CHF	132.95	129.98

Evoluzione della classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	11'680'056.189	13'569'180.607
Numero di quote emesse	2'843'399.594	2'108'968.226
Numero di quote riscattate	954'275.176	792'582.823
Numero di quote in circolazione	13'569'180.607	14'885'566.010
Valore patrimoniale per quota in CHF	146.29	143.03

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	119'172'373.79	197'838'646.95
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	2'047'535'943.06	1'979'333'137.02
- Azioni	1'629'034'487.61	1'697'156'031.29
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	151'674'304.82	177'274'076.17
Strumenti finanziari derivati	24'524'456.42	27'787'493.47
Altre attività	25'754'126.65	37'217'018.90
Patrimonio complessivo del fondo	3'997'695'692.35	4'116'606'403.80
./. Indebitamento	-764'008.49	-
./. Altre oneri	-22'283'151.25	-17'495'806.24
Patrimonio netto del fondo	3'974'648'532.61	4'099'110'597.56
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	4'032'965'163.83	3'974'648'532.61
Distribuzioni	-14'108'527.72	-
Saldo dalla contrattazione di quote	486'250'962.75	211'118'064.41
Risultato complessivo	-530'459'066.25	-86'655'999.46
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	3'974'648'532.61	4'099'110'597.56

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	121'135.88	3'114'192.93
Tassi d'interesse negativi	-963'588.67	-20'985.61
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	32'800'192.38	35'085'406.16
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	32'295'731.65	39'079'784.12
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	2'209'481.77	2'971'171.04
Altri utili	865'984.60	92'378.29
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	575'594.73	1'847'163.95
Totale utili	67'904'532.34	82'169'110.88
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	45'482.81
Spese di revisione	16'431.47	15'975.71
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	44'522'080.65	43'554'326.35
Altri costi	52'836.71	42'529.82
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	216'820.45	1'326'573.13
Totale costi	44'808'169.28	44'984'887.82
Utile netto/perdita netta (-)	23'096'363.06	37'184'223.06
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	12'870'440.15	-107'575'828.53
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	2'008'053.51	507'748.32
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-2'209'481.77	-2'971'171.04
Risultato economico	35'765'374.95	-72'855'028.19
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-566'224'441.20	-13'800'971.27
Risultato complessivo	-530'459'066.25	-86'655'999.46

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	11'573'887.61	17'949'585.45
Riporto dall'esercizio precedente	357'617.83	11'931'505.44
Risultato disponibile per la ripartizione	11'931'505.44	29'881'090.89
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-27'280'810.31
Riporto a nuovo	11'931'505.44	2'600'280.58
Classe V*		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	11'522'475.45	19'234'637.61
Risultato disponibile per la capitalizzazione	11'522'475.45	19'234'637.61
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-11'522'475.45	-19'234'637.61

*Gli investitori di questa classe soddisfano i requisiti della procedura di notifica ai sensi dell'art. 38a dell'Ordinanza. Il reddito netto è stato pertanto reinvestito senza detrazione della ritenuta d'acconto, in conformità alle disposizioni della procedura di notifica.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania								
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
Totale - Germania							65'815'016.09	1.60
Finlandia								
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
Totale - Finlandia							2'653'637.13	0.06
Francia								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Francia (segue)								
L'Oreal	EUR		41'000	21'000	52'400	9'600	3'882'926.64	0.09
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
Totale - Francia							96'430'579.59	2.34
Gran Bretagna								
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
Unilever	EUR		617'000	870'000	1'030'000	457'000	21'364'884.59	0.52

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Gran Bretagna (segue)								
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
Totale - Gran Bretagna							64'560'319.33	1.57
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							44'399'388.03	1.08
Italia								
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
Totale - Italia							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
Totale - Jersey							3'721'391.36	0.09
Lussemburgo								
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
Totale - Lussemburgo							3'280'481.97	0.08
Olanda								
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Olanda (segue)								
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
Totale - Olanda							19'659'607.85	0.48
Portogallo								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	290'000	290'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	35'000	-	35'000	828'249.11	0.02
Totale - Portogallo							828'249.11	0.02
Svizzera								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera (segue)								
SIG Combibloc Group N	CHF		360'000	37'000	130'000	267'000	6'221'100.00	0.15
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
Totale - Svizzera							967'743'145.73	23.51
Spagna								
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna							10'141'301.54	0.25
Stati Uniti								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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
Totale - Stati Uniti							409'395'684.68	9.94
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale								
							1'697'156'031.29	41.23
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Gran Bretagna								
Unilever Diritti (scadenza: 19.09.2022)	GBP		-	1'301'000	1'301'000	-	-	0.00
Totale - Gran Bretagna								0.00
Olanda								
Prosus Diritti (scadenza: 19.09.2022)	EUR		-	60'000	60'000	-	-	0.00
Wolters Kluwe Diritti (Scadenza: 31.12.2099)	EUR		-	20'000	20'000	-	-	0.00
Totale - Olanda								0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
								0.00
Titoli, titoli non quotati								
Irlanda								
Irish Bank Resolution*	EUR		146'830	-	-	146'830	-	0.00
Totale - Irlanda								0.00
Totale - Azioni, titoli non quotati								
								0.00
Totale - Azioni								
							1'697'156'031.29	41.23
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
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

*Poiché la società è in "liquidazione straordinaria" e non è più quotata in borsa, si è deciso di valutare il valore di mercato di questo titolo a 0.00.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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%	Capgemini 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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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%	Kleppierre 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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
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
Totale - Euro							354'740'468.81	8.62	
Dollaro canadese									
Totale - Dollaro canadese							0.00		
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Franco svizzero (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19	CHF	24.10.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'715'000.00	0.07
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'881'000.00	0.05
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'634'000.00	0.06
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'694'000.00	0.07
2.541%	Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'030'000.00	0.07
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'887'000.00	0.05
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'682'500.00	0.11
1.375%	Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	802'500.00	0.02
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'559'000.00	0.06
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'022'500.00	0.07
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	4'500'000	-	-	4'500'000	4'477'950.00	0.11
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	10'593'000.00	0.26
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'447'500.00	0.04
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	9'000'000	-	-	9'000'000	8'707'500.00	0.21
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'117'000.00	0.08
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	5'300'000	-	2'000'000	3'300'000	3'108'600.00	0.08
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	27.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	44'525.00	0.00
2.000%	Engadiner Kraftwerke AG 23	CHF	11.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'993'000.00	0.05
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	6'000'000	-	6'000'000	6'093'000.00	0.15
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	6'198'500.00	0.15
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	750'000	-	-	750'000	761'625.00	0.02
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	1'120'000	-	-	1'120'000	1'168'160.00	0.03
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'977'000.00	0.05
2.700%	Ferring 23	CHF	21.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'007'000.00	0.05
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	5'300'000	-	5'300'000	5'427'200.00	0.13

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	7'000'000	-	-	7'000'000	6'971'300.00	0.17
1.063%	First Abu Dhabi Bank 22	CHF	14.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'899'500.00	0.07
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	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	5'000'000	-	5'000'000	5'075'000.00	0.12
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	978'300.00	0.02
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'750'000.00	0.09
2.300%	Geberit AG 23	CHF	27.09.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'070'000.00	0.05
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'664'250.00	0.04
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
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	4'000'000	1'000'000	-	5'000'000	4'080'000.00	0.10
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	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.700%	Grande Dixence SA 22	CHF	12.07.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'929'500.00	0.07
1.375%	Graubundner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	500'000	-	-	500'000	496'000.00	0.01
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'796'000.00	0.07
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'919'000.00	0.05
0.375%	Graubundner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	877'000.00	0.02
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'482'000.00	0.08
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'985'000.00	0.05
1.950%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'521'250.00	0.06
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'932'000.00	0.05
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'750'000	-	-	2'750'000	2'723'325.00	0.07
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'302'500.00	0.10
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'530'000.00	0.09
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	70'000	-	-	70'000	70'742.00	0.00
0.545%	Kommunalbanken AS 22	CHF	28.04.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.275%	Kommunalbanken AS 22	CHF	22.12.27	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.375%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'650'000	-	-	4'650'000	4'775'550.00	0.12
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	100'000	-	-	100'000	103'700.00	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'500.00	0.03
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	850'000	-	-	850'000	922'250.00	0.02
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	301'950.00	0.01
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	500'000	1'500'000	-	2'000'000	2'140'000.00	0.05
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	297'060.00	0.01
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	3'700'000	-	-	3'700'000	3'683'350.00	0.09
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'442'250.00	0.04
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	121'062.50	0.00
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	70'000	-	-	70'000	66'185.00	0.00
0.375%	LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.02
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'732'000.00	0.04
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'120'000.00	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'068'000.00	0.10
1.875%	Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	700'000	-	-	700'000	697'900.00	0.02
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	750'000	-	-	750'000	739'650.00	0.02
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'183'750.00	0.03
0.500%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'568'000.00	0.04
0.150%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	-	7'500'000	-	7'500'000	5'190'000.00	0.13
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	-	4'000'000	-	4'000'000	4'116'000.00	0.10
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	5'145'000	-	-	5'145'000	5'138'826.00	0.12
0.750%	Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	8'500'000	-	-	8'500'000	8'449'000.00	0.21
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.750%	Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	960'500.00	0.02
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'640'000.00	0.09
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.550%	Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	886'500.00	0.02
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'904'000.00	0.05
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	Sulzer AG 16	CHF	10.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	6'600'000	-	6'600'000	-	-	0.00
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'917'500.00	0.07
0.875%	Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'409'250.00	0.03
1.375%	Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	950'000	-	950'000	-	-	0.00
1.713%	Swedish Export Credit 23	CHF	17.01.30	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'002'000.00	0.05
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'150.00	0.04
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	5'000'000	5'000'000	2'000'000	8'000'000	7'259'200.00	0.18
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.45	-	5'000'000	5'000'000	-	-	0.00
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	240'000	-	240'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	8'000'000	-	1'000'000	7'000'000	6'765'500.00	0.16
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	7'400'000	-	-	7'400'000	6'793'200.00	0.17
2.610%	Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'141'000.00	0.08
2.000%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	746'925.00	0.02
0.500%	Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	154'240.00	0.00
0.825%	Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'840'000.00	0.09
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'964'900.00	0.07
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'150'800.00	0.03
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'350'000.00	0.08
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'826'000.00	0.04
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	2'350'000	-	-	2'350'000	2'091'500.00	0.05
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	9'000'000	-	6'000'000	3'000'000	2'895'000.00	0.07
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	7'500'000	-	-	7'500'000	7'346'250.00	0.18
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'616'000.00	0.09

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'275'000.00	0.10
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'542'000.00	0.09
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	440'000	-	-	440'000	417'340.00	0.01
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'419'750.00	0.03
0.000%	Swisscom AG 19	CHF	30.08.44	-	3'000'000	-	3'000'000	2'065'500.00	0.05
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'137'500.00	0.05
1.875%	Swisscom AG 23	CHF	23.08.30	-	2'180'000	-	2'180'000	2'195'260.00	0.05
0.000%	Swissgrid AG 18	CHF	30.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'642'000.00	0.09
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'416'000.00	0.08
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'090'000.00	0.08
1.900%	Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.05
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'860'000.00	0.05
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'742'000.00	0.07
2.142%	The Bank of Nova Scotia 23	CHF	03.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'034'000.00	0.05
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'568'000.00	0.09
0.278%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.04.27	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.295%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	25.04.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'774'000.00	0.04
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	2'300'000	-	-	2'300'000.00	0.06	
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	600'000	-	-	595'500.00	0.01	
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
Totale - Franco svizzero							891'280'696.00	21.65	
Dollaro statunitense									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
6.150%	CSX Corp 07	USD	01.05.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'868'703.42	0.05
4.250%	CSX Corp 16	USD	01.11.66	1'000'000	-	-	1'000'000	713'148.90	0.02
5.125%	CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	1'000'000	-	-	1'000'000	797'528.09	0.02
3.250%	Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	2'500'000	-	-	2'500'000	1'880'913.00	0.05
8.750%	Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'104'453.36	0.10
9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'204'867.88	0.05
3.350%	Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.51	2'000'000	-	-	2'000'000	1'233'163.60	0.03
2.750%	eBay Inc 17	USD	30.01.23	1'950'000	-	1'950'000	-	-	0.00
2.700%	eBay Inc 20	USD	11.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'494'865.65	0.04
2.950%	Electronic Arts Inc 21	USD	15.02.51	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.950%	Emerson Electric Co 20	USD	15.10.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'437'948.27	0.03
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	5'000'000	4'000'000	-	9'000'000	8'286'367.40	0.20
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	European Investment Bank 21	USD	26.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	European Investment Bank 21	USD	14.02.31	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.875%	Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	9'000'000	-	-	9'000'000	6'252'655.99	0.15
4.500%	Fortune Brands Hone & Security Inc 22	USD	25.03.52	-	2'000'000	-	2'000'000	1'361'129.33	0.03
7.000%	General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'677'411.88	0.07
4.800%	Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	1'000'000	-	-	1'000'000	819'450.73	0.02
2.500%	Gilead Sciences Inc 16	USD	01.09.23	1'000'000	-	-	1'000'000	864'665.63	0.02
3.500%	Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'245'313.38	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'442'150.76	0.06
3.900%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	5'519'165.19	0.13
5.250%	HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
4.250%	Home Depot Inc 15	USD	01.04.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'534'567.38	0.04
3.900%	Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.800%	Hormel Foods Corp 20	USD	11.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'444'657.69	0.04
6.200%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'820'506.55	0.04
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	7'000'000	-	-	7'000'000	6'165'037.86	0.15
4.625%	Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	758'346.47	0.02
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	9'000'000	-	-	9'000'000	7'489'896.86	0.18
4.875%	Humana Inc 21	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	845'577.59	0.02
3.300%	IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'481'315.05	0.06
4.150%	IBM Corp 19	USD	15.05.39	1'000'000	-	-	1'000'000	757'566.30	0.02
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'422'932.69	0.06
3.875%	Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	6'000'000	-	-	6'000'000	4'806'961.15	0.12
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	4'349'836.43	0.11
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	2'000'000	-	2'000'000	1'703'395.11	0.04
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125%	Inter-American Development Bank 21	USD	13.01.31	8'000'000	-	-	8'000'000	5'580'988.94	0.14
7.000%	Inter-American Development Bank 95	USD	15.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.250%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	3'000'000	-	-	3'000'000	2'260'632.35	0.05
2.650%	Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'233'076.92	0.03
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	0.13
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
0.850%	Sumitomo Mitsui Trust Bank 21	USD	25.03.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'516'656.52	0.06
0.550%	Svenska Handelsbanken AB 21	USD	11.06.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'657'261.34	0.04
1.750%	Swedish Export Credit 19	USD	12.12.23	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.050%	Tapestry Inc 21	USD	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	691'893.74	0.02
4.895%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	6'000'000	-	-	6'000'000	4'325'911.36	0.11
4.665%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'476'089.67	0.04
4.600%	Telus Corp 18	USD	16.11.48	-	2'000'000	-	2'000'000	1'471'963.47	0.04
3.875%	Texas Instruments Inc 19	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	768'462.61	0.02
3.450%	The Bank of New York Mellon Corp Corp 18	USD	11.08.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'732'659.96	0.04
1.950%	The Bank of Nova Scotia 20	USD	01.02.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.500%	Thomson Reuters Corp 05	USD	15.08.35	5'000'000	-	-	5'000'000	4'285'013.38	0.10
5.850%	Thomson Reuters Corp 10	USD	15.04.40	5'000'000	-	-	5'000'000	4'297'385.36	0.10
1.900%	Toyota Motor Corp 22	USD	13.01.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
4.253%	UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
3.100%	Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.900%	Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.600%	Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'696'564.33	0.04
4.375%	Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'562'913.38	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'637'375.80	0.04
4.625%	UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'392'504.52	0.08
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.850%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'338'447.75	0.08
4.500%	Unum Group Corp 19	USD	15.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	671'106.67	0.02
3.400%	Verizon Communications Inc 21	USD	22.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'315'410.34	0.03
5.500%	Versik Analytics Inc 15	USD	15.06.45	-	2'000'000	-	2'000'000	1'635'628.89	0.04
3.900%	VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'468'832.40	0.06
5.000%	Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.38	1'000'000	-	-	1'000'000	819'485.40	0.02
4.250%	Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	692'301.16	0.02
5.125%	Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	763'911.64	0.02
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	800'891.47	0.02
2.600%	Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	4'000'000	-	-	4'000'000	2'996'700.77	0.07
3.050%	Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'199'564.49	0.03
2.400%	Waste Management Inc 16	USD	15.05.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.950%	Waste Management Inc 21	USD	01.06.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'282'730.09	0.03
3.850%	Welltower Inc 22	USD	15.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'537'930.76	0.04
1.350%	Western Union Co 21	USD	15.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'549'529.21	0.04
2.700%	Westpac Banking Corp 16	USD	19.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'419'994.07	0.06
3.350%	Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	3'272'775.19	0.08
3.400%	Westpac Banking Corp 18	USD	25.01.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'250'999.91	0.08
2.150%	Westpac Banking Corp 21	USD	03.06.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'437'913.60	0.03
7.375%	Weyerhaeuser Co 02	USD	15.03.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'956'463.32	0.05
4.200%	WW Grainger Inc 17	USD	15.05.47	-	2'000'000	-	2'000'000	1'505'527.90	0.04
2.950%	Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'393'336.70	0.08
3.950%	Zoetis Inc 17	USD	12.09.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'427'303.35	0.03
Totale - Dollaro statunitense							432'957'094.58	10.52	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							1'678'978'259.39	40.79	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
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
Totale - Euro							13'784'794.80	0.33	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero									
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
3.130%	Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'040'500.00	0.07
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	3'000'000	-	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	-	2'500'000	2'552'500.00	0.06
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	-	1'000'000	-	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	-	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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero (segue)									
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	-	3'000'000	3'060'300.00	0.07
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	1'000'000	-	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	-	1'850'000	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	-	2'000'000	2'013'000.00	0.05
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	4'000'000	-	2'000'000	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
Totale - Franco svizzero							181'815'650.00	4.42	
Dollaro statunitense									
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	-	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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Dollaro statunitense (segue)									
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
Totale - Dollaro statunitense							104'754'432.83	2.54	
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							300'354'877.63	7.30	
Totale - Obbligazioni							1'979'333'137.02	48.08	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Fondi azionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							91'230'102.60	2.22
Totale - Fondi azionari							91'230'102.60	2.22
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							91'230'102.60	2.22
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
ETF								
Dollaro statunitense								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		11'200'000	2'200'000	-	13'400'000	86'043'973.57	2.09
Totale - Dollaro statunitense							86'043'973.57	2.09
Totale - ETF							86'043'973.57	2.09
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							86'043'973.57	2.09
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							177'274'076.17	4.31
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							3'462'178'264.25	84.10
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							391'584'980.23	9.51
Totale - Valori mobiliari							3'853'763'244.48	93.62
Strumenti finanziari derivati								
Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento								
Futures								
Euro Bund 07.09.2023			-	860	-	860	-1'992'538.36	-0.05
Totale - Futures (Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento)							-1'992'538.36	-0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Strumenti finanziari derivati (segue)							
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento							
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	
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-6'000'622.51	-0.15	
Operazioni a termine su valute							
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF 481'382'550.00	EUR	495'000'000.00	02.11.23	10'987'056.33	0.27
03.05.23	Acquisti	CHF 19'433'300.00	EUR	20'000'000.00	02.11.23	427'328.97	0.01
13.06.23	Acquisti	CHF 637'628'100.00	USD	717'000'000.00	16.11.23	23'759'604.60	0.58
30.06.23	Acquisti	CHF 17'730'580.00	USD	20'000'000.00	16.11.23	606'664.44	0.01
Totale - Operazioni a termine su valute						35'780'654.34	0.87
Totale - Strumenti finanziari derivati						27'787'493.47	0.68
Depositi bancari a vista						197'838'646.95	4.81
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						37'217'018.90	0.90
Patrimonio complessivo del fondo						4'116'606'403.80	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-17'495'806.24	-0.43
Patrimonio netto del fondo						4'099'110'597.56	99.57

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
05.08.22	Acquisti	CHF	14'642'524.50	EUR	15'000'000.00	15.09.22
16.08.22	Acquisti	USD	10'000'000.00	CHF	9'390'927.00	15.12.22
18.08.22	Acquisti	USD	12'000'000.00	CHF	11'314'359.60	15.12.22
24.08.22	Acquisti	USD	5'000'000.00	CHF	4'785'066.00	15.12.22
29.08.22	Acquisti	USD	5'000'000.00	CHF	4'790'937.50	15.12.22
01.09.22	Acquisti	EUR	12'000'000.00	CHF	11'771'338.80	15.09.22
06.09.22	Acquisti	EUR	7'000'000.00	CHF	6'825'310.10	15.09.22
13.09.22	Acquisti	CHF	460'896'000.00	EUR	480'000'000.00	20.04.23
27.09.22	Acquisti	USD	25'000'000.00	CHF	24'507'280.00	15.12.22
09.11.22	Acquisti	USD	30'000'000.00	CHF	29'441'898.00	15.12.22
13.12.22	Acquisti	CHF	639'197'790.00	USD	697'000'000.00	15.06.23
03.01.23	Acquisti	CHF	9'859'540.00	EUR	10'000'000.00	20.04.23
03.01.23	Acquisti	CHF	9'207'287.00	USD	10'000'000.00	15.06.23
07.03.23	Acquisti	CHF	4'966'111.00	EUR	5'000'000.00	20.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	481'382'550.00	EUR	495'000'000.00	02.11.23
03.05.23	Acquisti	CHF	19'433'300.00	EUR	20'000'000.00	02.11.23
09.05.23	Acquisti	CHF	8'888'283.00	USD	10'000'000.00	15.06.23
13.06.23	Acquisti	CHF	637'628'100.00	USD	717'000'000.00	16.11.23
30.06.23	Acquisti	CHF	17'730'580.00	USD	20'000'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LIcOl).	3'845'770'083.61	93.42
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	35'780'654.34	0.87
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment I	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	52'853'494.57	1.29%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -1230		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	109'318'178.19	2.67%
Codice Bloomberg: RXU3		
Volume del contratto: 1000		
Volume: 860		
Scadenza: 9/7/23		
Prezzo di valutazione: 133		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	70'001'395.63	1.71%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -350		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 481'382'550.00	473'094'056.70	11.54%
Vendita EUR 495'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 19'433'300.00	19'114'911.38	0.47%
Vendita EUR 20'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 637'628'100.00	621'531'516.07	15.16%
Vendita USD 717'000'000.00		
Corso: 0.86685		
Acquisto CHF 17'730'580.00	17'337'001.84	0.42%
Vendita USD 20'000'000.00		
Corso: 0.86685		
Totale delle posizioni ad aumento d'impegno (equivalente del sottostante)	109'318'178.19	2.67%
Totale delle posizioni a riduzione d'impegno (equivalente del sottostante)	1'253'932'376.19	30.59%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach I si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	243
Conto economico Utilizzo dei profitti	244
Inventario del patrimonio del fondo	245

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	972'584.992	1'429'384.746
Numero di quote emesse	523'406.932	310'005.251
Numero di quote riscattate	66'607.178	65'667.760
Numero di quote in circolazione	1'429'384.746	1'673'722.237
Valore patrimoniale per quota in CHF	131.44	130.14

Evoluzione della classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	3'819'666.657	5'390'855.854
Numero di quote emesse	2'120'516.694	1'353'076.280
Numero di quote riscattate	549'327.497	269'213.834
Numero di quote in circolazione	5'390'855.854	6'474'718.300
Valore patrimoniale per quota in CHF	141.98	140.58

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	59'660'678.62	67'012'244.48
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Obbligazioni	283'987'099.22	322'333'360.66
- Azioni	558'011'490.83	660'919'171.26
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	53'736'911.68	69'742'561.52
Strumenti finanziari derivati	3'194'634.05	3'891'826.44
Altre attività	5'670'731.45	10'918'282.53
Patrimonio complessivo del fondo	964'261'545.85	1'134'817'446.89
./. Indebitamento	-212'204.20	-
./. Altre oneri	-10'763'853.14	-6'790'618.14
Patrimonio netto del fondo	953'285'488.51	1'128'026'828.75
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	769'089'895.84	953'285'488.51
Distribuzioni	-1'662'765.26	-
Saldo dalla contrattazione di quote	305'731'888.92	181'547'465.97
Risultato complessivo	-119'873'530.99	-6'806'125.73
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	953'285'488.51	1'128'026'828.75

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	57'827.01	942'305.87
Tassi d'interesse negativi	-257'583.92	-7'099.29
Utili dei valori mobiliari		
– Obbligazioni, obbligazioni convertibili	3'728'774.17	5'020'115.16
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	10'415'996.10	14'758'954.92
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	909'325.80	1'126'856.79
Altri utili	226'433.27	5'011.16
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	-33'136.63	615'247.85
Totale utili	15'047'635.80	22'461'392.46
Costi		
Tassi d'interesse passivi	-	9'417.10
Spese di revisione	16'431.47	15'975.71
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	10'498'398.56	12'271'218.62
Altri costi	24'428.06	18'168.78
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	-58'923.73	168'235.79
Totale costi	10'480'334.36	12'483'016.00
Utile netto/perdita netta (-)	4'567'301.44	9'978'376.46
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	-904'847.34	-30'587'467.04
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	569'759.40	195'508.53
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-673'723.20	-963'893.89
Risultato economico	3'558'490.30	-21'377'475.94
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-123'432'021.29	14'571'350.21
Risultato complessivo	-119'873'530.99	-6'806'125.73

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	963'170.50	2'083'574.12
Riporto dall'esercizio precedente	172'099.58	1'135'270.08
Risultato disponibile per la ripartizione	1'135'270.08	3'218'844.20
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-3'012'700.03
Riporto a nuovo	1'135'270.08	206'144.17
Classe V*		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	3'604'130.94	7'894'802.34
Risultato disponibile per la capitalizzazione	3'604'130.94	7'894'802.34
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-3'604'130.94	-7'894'802.34

*Gli investitori di questa classe soddisfano i requisiti della procedura di notifica ai sensi dell'art. 38a dell'Ordinanza. Il reddito netto è stato pertanto reinvestito senza detrazione della ritenuta d'acconto, in conformità alle disposizioni della procedura di notifica.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari								
Azioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Germania								
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
Totale - Germania							26'996'414.38	2.38
Finlandia								
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
Totale - Finlandia							1'075'133.48	0.09
Francia								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Francia (segue)								
L'Oreal	EUR		14'680	8'100	18'800	3'980	1'609'796.67	0.14
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
Totale - Francia							37'932'512.27	3.34
Gran Bretagna								
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
Unilever	EUR		220'500	332'000	370'000	182'500	8'531'928.75	0.75

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Gran Bretagna (segue)								
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
Totale - Gran Bretagna							25'699'299.52	2.26
Irlanda								
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
Totale - Irlanda							17'571'715.76	1.55
Italia								
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
Totale - Italia							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
Totale - Jersey							1'424'869.50	0.13
Lussemburgo								
Eurofins Scientific	EUR		-	7'600	-	7'600	454'560.24	0.04
Tenaris	EUR		-	54'000	-	54'000	780'863.24	0.07
Totale - Lussemburgo							1'235'423.48	0.11
Olanda								
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 comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Olanda (segue)								
STMicroelectronics	EUR		-	8'800	-	8'800	408'963.53	0.04
Wolters Kluwer	EUR		-	8'500	-	8'500	927'742.22	0.08
Totale - Olanda							8'170'915.57	0.72
Portogallo								
EDP-Energias De Portugal	EUR		-	130'000	130'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR		-	12'000	-	12'000	283'971.12	0.03
Totale - Portogallo							283'971.12	0.03
Svizzera								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Svizzera (segue)								
Sika N	CHF		56'106	129'600	87'800	97'906	26'503'154.20	2.34
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
Totale - Svizzera							373'733'467.72	32.93
Spagna								
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna							3'900'438.76	0.34
Stati Uniti								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Stati Uniti (segue)								
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
Waste Management	USD		-	7'000	7'000	-	-	0.00
Workday	USD		-	2'700	-	2'700	555'001.64	0.05
Totale - Stati Uniti							159'275'377.58	14.04
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale							660'919'171.26	58.24
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Gran Bretagna								
Unilever Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	GBP		-	491'500	491'500	-	-	0.00
Totale - Gran Bretagna								0.00
Olanda								
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR		-	23'500	23'500	-	-	0.00
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR		-	8'500	8'500	-	-	0.00
Totale - Olanda								0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								0.00
Totale - Azioni							660'919'171.26	58.24
Obbligazioni								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Euro (segue)									
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
1.625%	CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	838'351.34	0.07
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	500'000	-	-	500'000	406'731.86	0.04
0.750%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	700'657.08	0.06
1.000%	Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	795'084.74	0.07
1.125%	Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	905'788.75	0.08
0.625%	DNB Bank ASA 19	EUR	14.01.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	888'766.92	0.08
1.625%	Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	990'000	-	-	990'000	896'030.68	0.08
1.625%	Essity AB 17	EUR	30.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'773'653.51	0.16
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	742'212.89	0.07
1.375%	Finland Government Bond 17	EUR	15.04.47	1'000'000	-	-	1'000'000	682'908.88	0.06
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	802'921.85	0.07
0.950%	IBM Corp 17	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	907'853.16	0.08
0.000%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	21.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	781'608.73	0.07
0.625%	JDE Peet's BV 21	EUR	09.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'654'777.88	0.15
0.750%	Kering SA 20	EUR	13.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	852'419.92	0.08
0.000%	Kommunalkredit Austria AG 19	EUR	27.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	767'769.53	0.07
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	733'754.55	0.06
1.375%	La Poste SA 20	EUR	21.04.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'582'676.43	0.14
0.000%	Luxemburg Government Bond 20	EUR	14.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	729'979.35	0.06
1.125%	Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	908'503.07	0.08
1.000%	Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	785'823.56	0.07
2.375%	Mondelez International Inc 15	EUR	06.03.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	Mondelez International Inc 21	EUR	09.09.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.872%	National Grid Gas Plc 20	EUR	26.11.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	740'463.88	0.07
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	845'089.35	0.07
1.950%	Portugal Government Bond 19	EUR	15.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'806'053.29	0.16
3.875%	Rentokil Initial Finance BV 22	EUR	27.06.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'913'421.74	0.17
4.375%	Rentokil Initial Finance BV 22	EUR	27.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'946'891.95	0.17
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'078'319.94	0.10
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'755'303.20	0.15
2.125%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	901'545.24	0.08
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	890'439.47	0.08
2.125%	Tele2 AB 18	EUR	15.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	882'688.38	0.08
0.625%	Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	500'000	-	-	500'000	378'150.29	0.03
1.750%	Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	787'027.80	0.07
3.750%	Teleperformance SA 22	EUR	24.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	926'375.51	0.08
3.500%	Telia Company AB 13	EUR	05.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	934'451.56	0.08
0.125%	Telia Company AB 20	EUR	27.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	741'735.02	0.07
1.000%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 19	EUR	10.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	894'252.90	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
Euro (segue)								
5.125% Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	748'597.27	0.07
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
Totale - Euro							58'304'236.80	5.14
Franco svizzero								
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% Arountown 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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
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
1.500%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	21.07.28	1'100'000	-	-	1'100'000	1'095'600.00	0.10
0.350%	Canton of Berne 19	CHF	08.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	875'500.00	0.08
1.250%	Canton of Berne Switzerland 13	CHF	07.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	983'000.00	0.09
1.375%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	29.09.34	1'000'000	-	-	1'000'000	971'000.00	0.09
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	793'000.00	0.07
0.350%	Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	705'000.00	0.06
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	-	1'000'000	-	1'000'000	772'500.00	0.07
1.875%	Canton of Ticino Switzerland 13	CHF	18.03.38	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	4'104'000.00	0.36
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	-	1'000'000	-	1'000'000	782'500.00	0.07
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'628'000.00	0.14
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	735'500.00	0.06
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.09
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.08
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	973'500.00	0.09
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'786'000.00	0.16
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	500'000	-	-	500'000	527'000.00	0.05
0.625%	City of Bern 19	CHF	12.04.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'911'000.00	0.17
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	1'000'000	-	-	1'000'000	1'073'000.00	0.09
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	752'500.00	0.07
0.150%	City of Lugano 20	CHF	28.11.70	1'000'000	-	-	1'000'000	504'000.00	0.04
2.717%	Clariant AG 22	CHF	24.09.27	-	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	1'794'000.00	0.16
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	946'500.00	0.08
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	956'000.00	0.08
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'861'000.00	0.16
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	940'500.00	0.08
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	878'000.00	0.08
2.541%	Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.09
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	936'500.00	0.08
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'605'000.00	0.14
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	853'000.00	0.08
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	963'000.00	0.08
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'447'500.00	0.13
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.09
2.000%	Engadiner Kraftwerke AG 23	CHF	11.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	996'500.00	0.09
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.09
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	885'500.00	0.08
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'000.00	0.09
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	1'000'000	-	1'000'000	988'500.00	0.09
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'048'000.00	0.18

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'991'800.00	0.18
1.063%	First Abu Dhabi Bank 22	CHF	14.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	966'500.00	0.09
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	968'500.00	0.09
1.125%	Givaudan SA 22	CHF	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.700%	Grande Dixence SA 22	CHF	12.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.09
1.450%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'238'750.00	0.11
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.08
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'185'000.00	0.19
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.09
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.09
0.750%	Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'976'000.00	0.35
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	910'000.00	0.08
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.08
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	935'000.00	0.08
0.010%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	10.11.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	939'500.00	0.08
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	977'000.00	0.09
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	875'000.00	0.08
3.250%	OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	997'500.00	0.09
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'075'500.00	0.09
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'000'000	-	-	1'000'000	807'000.00	0.07
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'023'500.00	0.09
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	-	1'000'000	-	1'000'000	971'000.00	0.09
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.04.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	997'000.00	0.09
0.200%	Province of New Brunswick 16	CHF	07.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	882'000.00	0.08
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'030'000.00	0.09
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	426'250.00	0.04
1.363%	Rabobank UA 22	CHF	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'000.00	0.08
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	930'500.00	0.08
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.09
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	929'000.00	0.08
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.09
0.200%	Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'677'000.00	0.15
2.085%	Royal Bank of Canada 23	CHF	31.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.09
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.900%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.250%	Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.09
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	1'100'000	-	-	1'100'000	1'046'100.00	0.09
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'109'000.00	0.19
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'000.00	0.09

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Franco svizzero (segue)									
2.618%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.09
0.400%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'682'000.00	0.15
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'719'000.00	0.15
2.700%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	-	800'000	-	800'000	802'400.00	0.07
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
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
Totale - Franco svizzero							149'098'550.00	13.14	
Dollaro statunitense									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale									
Dollaro statunitense (segue)									
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
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
Totale - Dollaro statunitense							69'044'487.60	6.08	
Totale - Obbligazioni quotate in una Borsa ufficiale							276'447'274.40	24.36	
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
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
Totale - Euro							1'326'804.23	0.12	
Franco svizzero									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Obbligazioni (segue)									
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico									
Franco svizzero (segue)									
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
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
Totale - Franco svizzero							32'853'100.00	2.90	
Dollaro statunitense									
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Scadenza	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Obbligazioni (segue)								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Dollaro statunitense (segue)								
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
Totale - Dollaro statunitense							11'706'182.03	1.03
Totale - Obbligazioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							45'886'086.26	4.04
Totale - Obbligazioni							322'333'360.66	28.40
Quote di altri investimenti collettivi di capitale								
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico								
Fondi azionari								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							30'344'527.58	2.67
Totale - Fondi azionari							30'344'527.58	2.67
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							30'344'527.58	2.67
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale								
ETF								
Dollaro statunitense								
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
Totale - Dollaro statunitense							39'398'033.94	3.47
Totale - ETF							39'398'033.94	3.47
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							39'398'033.94	3.47
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							69'742'561.52	6.15
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							976'764'479.60	86.07
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							76'230'613.84	6.72
Totale - Valori mobiliari							1'052'995'093.44	92.79

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Strumenti finanziari derivati							
Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento							
Futures							
Euro Bund 07.09.2023	-	290	-	290	-672'271.44	-0.06	
Totale - Futures (Derivati ad aumento d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-672'271.44	-0.06	
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento							
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	
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-1'519'893.08	-0.13	
Operazioni a termine su valute							
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF 87'524'100.00	EUR	90'000'000.00	02.11.23	1'997'646.60	0.18
03.05.23	Acquisti	CHF 4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23	106'832.25	0.01
13.06.23	Acquisti	CHF 104'048'100.00	USD	117'000'000.00	16.11.23	3'877'090.29	0.34
10.07.23	Acquisti	CHF 4'383'985.50	USD	5'000'000.00	16.11.23	102'421.82	0.01
Totale - Operazioni a termine su valute						6'083'990.96	0.54
Totale - Strumenti finanziari derivati						3'891'826.44	0.34
Depositi bancari a vista						67'012'244.48	5.91
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						10'918'282.53	0.96
Patrimonio complessivo del fondo						1'134'817'446.89	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-6'790'618.14	-0.60
Patrimonio netto del fondo						1'128'026'828.75	99.40

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
13.09.22	Acquisti	CHF	70'094'600.00	EUR	73'000'000.00	20.04.23
26.09.22	Acquisti	USD	8'000'000.00	CHF	7'817'340.00	15.12.22
13.12.22	Acquisti	CHF	107'297'190.00	USD	117'000'000.00	15.06.23
20.12.22	Acquisti	CHF	7'846'043.20	EUR	8'000'000.00	20.04.23
03.01.23	Acquisti	CHF	8'873'586.00	EUR	9'000'000.00	20.04.23
05.04.23	Acquisti	EUR	3'000'000.00	CHF	2'974'770.00	11.04.23
05.04.23	Acquisti	USD	7'000'000.00	CHF	6'334'160.00	11.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	87'524'100.00	EUR	90'000'000.00	02.11.23
03.05.23	Acquisti	CHF	4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Acquisti	CHF	104'048'100.00	USD	117'000'000.00	16.11.23
10.07.23	Acquisti	CHF	4'383'985.50	USD	5'000'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	1'050'802'928.92	92.60
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	6'083'990.96	0.54
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment I	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	14'609'909.07	1.30%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -340		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
EURO BUND 07/09/2023	36'863'106.60	3.27%
Codice Bloomberg: RXU3		
Volume del contratto: 1000		
Volume: 290		
Scadenza: 9/7/23		
Prezzo di valutazione: 133		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 133		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	17'000'338.94	1.51%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -85		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 4'858'325.00	4'778'727.85	0.42%
Vendita EUR 5'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 87'524'100.00	86'017'101.22	7.63%
Vendita EUR 90'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 104'048'100.00	101'421'460.78	8.99%
Vendita USD 117'000'000.00		
Corso: 0.86685		
Acquisto CHF 4'383'985.50	4'334'250.46	0.38%
Vendita USD 5'000'000.00		
Corso: 0.86685		
Totale delle posizioni ad aumento d'impegno (equivalente del sottostante)	36'863'106.60	3.27%
Totale delle posizioni a riduzione d'impegno (equivalente del sottostante)	228'161'788.32	20.23%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach I si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Indice

Evoluzione delle quote Analisi del patrimonio	267
Conto economico Utilizzo dei profitti	268
Inventario del patrimonio del fondo	269

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Evoluzione della classe A	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	290'211.984	394'778.909
Numero di quote emesse	133'198.602	95'985.117
Numero di quote riscattate	28'631.677	26'692.691
Numero di quote in circolazione	394'778.909	464'071.335
Valore patrimoniale per quota in CHF	115.64	116.86

Evoluzione della classe V	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	1'954'735.546	3'305'089.355
Numero di quote emesse	1'664'681.380	1'075'781.589
Numero di quote riscattate	314'327.571	221'468.624
Numero di quote in circolazione	3'305'089.355	4'159'402.320
Valore patrimoniale per quota in CHF	117.93	119.18

Evoluzione della classe VE	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Numero di quote all'inizio del periodo	57'188.368	127'537.922
Numero di quote emesse	73'797.236	42'856.578
Numero di quote riscattate	3'447.682	4'381.882
Numero di quote in circolazione	127'537.922	166'012.618
Valore patrimoniale per quota in CHF	99.49	100.89

Analisi del patrimonio (in CHF)	31.07.2022	31.07.2023
Valori di mercato		
Depositi bancari		
- a vista	26'745'474.06	35'037'691.04
- a termine	-	-
Valori mobiliari		
- Azioni	382'886'314.77	483'117'368.63
- Quote di altri investimenti collettivi di capitale	37'265'444.93	50'146'392.93
Strumenti finanziari derivati	-130'996.74	117'252.42
Altre attività	2'770'937.95	3'946'273.87
Patrimonio complessivo del fondo	449'537'174.97	572'364'978.89
./. Indebitamento	-87'780.56	-
./. Altre oneri	-1'323'895.61	-5'685'841.35
Patrimonio netto del fondo	448'125'498.80	566'679'137.54
Variazione del patrimonio netto del fondo		
Patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di riferimento	310'582'810.71	448'125'498.80
Distribuzioni	-318'066.87	-
Ritenuta alla fonte sulla capitalizzazione	-41'263.46	-78'005.45
Saldo dalla contrattazione di quote	193'801'213.00	111'455'084.59
Risultato complessivo	-55'899'194.58	7'176'559.60
Patrimonio netto del fondo al termine del periodo di riferimento	448'125'498.80	566'679'137.54

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Conto economico (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Utili		
Utili dei depositi bancari	21'563.76	452'010.52
Tassi d'interesse negativi	-126'758.57	-4'567.33
Utili dei valori mobiliari		
– Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione	7'036'039.50	10'655'022.74
– Quote di altri investimenti collettivi di capitale	633'541.34	813'193.39
Altri utili	110'162.15	2'510.55
Partecipazione dei sottoscrittori ai redditi netti trascorsi	-205'817.69	232'841.02
Totale utili	7'468'730.49	12'151'010.89
Costi		
Spese di revisione	16'709.93	16'246.27
Remunerazioni regolamentari per la direzione del fondo per:		
– l'amministrazione, la gestione, la distribuzione e il compenso della banca depositaria	4'755'120.28	6'079'800.74
Altri costi	21'987.26	11'579.73
Partecipazione degli investitori uscenti ai redditi netti trascorsi	-48'279.05	76'320.83
Totale costi	4'745'538.42	6'183'947.57
Utile netto/perdita netta (-)	2'723'192.07	5'967'063.32
Plusvalenze e minusvalenze realizzate	82'263.50	-19'751'234.73
Pagamenti in base al principio dell'apporto di capitale	477'392.17	142'269.09
Imposte sugli utili derivanti da fondi target nel corso del periodo	-494'848.61	-735'018.43
Risultato economico	2'787'999.13	-14'376'920.75
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate	-58'687'193.71	21'553'480.35
Risultato complessivo	-55'899'194.58	7'176'559.60

Utilizzo dei profitti (in CHF)	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23
Classe A		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	278'694.06	608'102.02
Riporto dall'esercizio precedente	45'190.05	323'884.11
Risultato disponibile per la ripartizione	323'884.11	931'986.13
Proventi destinati alla distribuzione agli investitori	-	-881'735.54
Riporto a nuovo	323'884.11	50'250.59
Classe V*		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	2'242'561.25	5'038'845.99
Risultato disponibile per la capitalizzazione	2'242'561.25	5'038'845.99
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-2'242'561.25	-5'038'845.99

*Gli investitori di questa classe soddisfano i requisiti della procedura di notifica ai sensi dell'art. 38a dell'Ordinanza. Il reddito netto è stato pertanto reinvestito senza detrazione della ritenuta d'acconto, in conformità alle disposizioni della procedura di notifica.

Classe VE		
Profitti netti dell'esercizio finanziario	201'936.76	320'115.31
Risultato disponibile per la capitalizzazione	201'936.76	320'115.31
Utili trattenuti con finalità di reinvestimento	-201'936.76	-320'115.31

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Valori mobiliari							
Azioni							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Germania							
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
Totale - Germania						19'800'283.22	3.46
Finlandia							
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
Totale - Finlandia						851'215.68	0.15
Francia							
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Francia (segue)							
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
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
Totale - Francia						26'160'028.92	4.57
Gran Bretagna							
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Gran Bretagna (segue)							
Tesco	GBP	248'954	25'000	273'954	-	-	0.00
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
Totale - Gran Bretagna						19'150'145.88	3.35
Irlanda							
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
Totale - Irlanda						12'850'195.91	2.25
Italia							
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
Totale - Italia						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
Totale - Jersey						1'029'252.17	0.18
Lussemburgo							
Eurofins Scientific	EUR	-	5'500	-	5'500	328'958.07	0.06
Tenaris	EUR	-	39'000	-	39'000	563'956.79	0.10
Totale - Lussemburgo						892'914.86	0.16

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Olanda							
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
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
Totale - Olanda						5'582'028.93	0.98
Portogallo							
EDP-Energias De Portugal	EUR	-	97'000	97'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	-	10'000	-	10'000	236'642.60	0.04
Totale - Portogallo						236'642.60	0.04
Svizzera							
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Svizzera (segue)							
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
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
Totale - Svizzera						272'179'133.16	47.55
Spagna							
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 Diritto (Scadenza: 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
Totale - Spagna						2'970'958.05	0.52
Stati Uniti							
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Azioni (segue)							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Stati Uniti (segue)							
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
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
Totale - Stati Uniti						118'810'790.51	20.76
Totale - Azioni quotate in una Borsa ufficiale							
						483'117'368.63	84.41
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Gran Bretagna							
Unilever Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	GBP	-	311'500	311'500	-	-	0.00
Totale - Gran Bretagna							0.00
Olanda							
Prosus Diritto (Scadenza: 19.09.2022)	EUR	-	14'500	14'500	-	-	0.00
Wolters Kluwer Diritto (Scadenza: 31.12.2099)	EUR	-	6'200	6'200	-	-	0.00
Totale - Olanda							0.00
Totale - Azioni negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
							0.00
Totale - Azioni						483'117'368.63	84.41

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Valuta	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
Quote di altri investimenti collettivi di capitale							
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Fondi azionari							
Dollaro statunitense							
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
Totale - Dollaro statunitense						20'655'819.92	3.61
Totale - Fondi azionari						20'655'819.92	3.61
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
ETF							
Dollaro statunitense							
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
Totale - Dollaro statunitense						29'490'573.01	5.15
Totale - ETF						29'490'573.01	5.15
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale quotati in una Borsa ufficiale							
Totale - Quote di altri investimenti collettivi di capitale							
Totale - Valori mobiliari quotati in una Borsa ufficiale							
Totale - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico							
Totale - Valori mobiliari							

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Titoli	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo	
Strumenti finanziari derivati							
Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento							
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	
Totale - Futures (Derivati a riduzione d'impegno al termine del periodo di riferimento)					-730'392.37	-0.13	
Operazioni a termine su valute							
	Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza	Valore di sostituzione in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
18.04.23	Acquisti	CHF 6'904'679.00	EUR	7'100'000.00	02.11.23	157'592.12	0.03
03.05.23	Acquisti	CHF 4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23	106'832.25	0.02
13.06.23	Acquisti	CHF 15'651'680.00	USD	17'600'000.00	16.11.23	583'220.42	0.10
Totale - Operazioni a termine su valute						847'644.79	0.15
Totale - Strumenti finanziari derivati						117'252.42	0.02
Depositi bancari a vista						35'037'691.04	6.12
Depositi bancari a termine						0.00	0.00
Altre attività						3'946'273.87	0.69
Patrimonio complessivo del fondo						572'364'978.89	100.00
Indebitamento						0.00	0.00
Altre oneri						-5'685'841.35	-0.99
Patrimonio netto del fondo						566'679'137.54	99.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

	Patrimonio 01.08.2022	Acquisti	Vendita	Patrimonio 31.07.2023
Strumenti finanziari derivati				
Derivati stipulati nel corso del periodo di riferimento				
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	-

Strumenti finanziari derivati su valute stipulati nel corso del periodo di riferimento

		Valuta	Importo	Controvaluta	Controvalore	Scadenza
Operazioni a termine su valute						
13.09.22	Acquisti	CHF	6'817'420.00	EUR	7'100'000.00	20.04.23
13.12.22	Acquisti	CHF	16'140'432.00	USD	17'600'000.00	15.06.23
05.04.23	Acquisti	USD	4'500'000.00	CHF	4'071'960.00	11.04.23
18.04.23	Acquisti	CHF	6'904'679.00	EUR	7'100'000.00	02.11.23
03.05.23	Acquisti	CHF	4'858'325.00	EUR	5'000'000.00	02.11.23
13.06.23	Acquisti	CHF	15'651'680.00	USD	17'600'000.00	16.11.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Categorie di valutazione, art. 84 comma 2 dell'OICoL-FINMA

Titoli	Valore di mercato in CHF	in % del patrimonio complessivo del fondo
a) Investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL).	532'533'369.19	93.04
b) Investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato.	847'644.79	0.15
c) Investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un comparto di Raiffeisen Futura, un fondo di investimento multicomparto di diritto svizzero che rientra nel tipo «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Inventario del patrimonio del fondo

al 31.07.2023

Rischi associati ai derivati in base all'approccio Commitment I	Impegno	
	in CHF	in % del patrimonio netto del fondo
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	7'304'954.53	1.29%
Codice Bloomberg: VGU3		
Volume del contratto: 10		
Volume: -170		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4496		
Codice monetario: EUR		
CTD: 0		
Corso: 0.955745569095754		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4496		
S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	8'000'159.50	1.41%
Codice Bloomberg: ESU3		
Volume del contratto: 50		
Volume: -40		
Scadenza: 9/15/23		
Prezzo di valutazione: 4614.5		
Codice monetario: USD		
CTD: 0		
Corso: 0.866850092146165		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 4614.5		
Acquisto CHF 6'904'679.00	6'785'793.54	1.20%
Vendita EUR 7'100'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 4'858'325.00	4'778'727.85	0.84%
Vendita EUR 5'000'000.00		
Corso: 0.955746		
Acquisto CHF 15'651'680.00	15'256'561.62	2.69%
Vendita USD 17'600'000.00		
Corso: 0.86685		
Totale delle posizioni ad aumento d'impegno (equivalente del sottostante)	0.00	0.00%
Totale delle posizioni a riduzione d'impegno (equivalente del sottostante)	42'126'197.04	7.43%

Ulteriori informazioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono stati effettuati prestiti di valori mobiliari.

Alla data del bilancio, non sono stati venduti titoli in operazioni di riacquisto.

Alla data di chiusura del bilancio non sono stati richiesti crediti.

Alla data di chiusura del bilancio, oltre agli strumenti finanziari derivati, non vi sono operazioni fuori bilancio.

L'approccio Commitment Approach I si applica alla misurazione del rischio dei derivati.

Distribuzione annua 2022/2023

Il 31. luglio 2023 Raiffeisen Futura ha chiuso il suo 23. esercizio finanziario.

La distribuzione dei proventi netti è stata effettuata con data valuta 9. novembre 2023 a tutti gli investitori che detenevano quote del Raiffeisen Futura al 5. novembre 2023 (data ex dividendo 6. novembre 2023).

I proventi sono stati versati a tutti i partecipanti in data 9. novembre 2023 con le seguenti modalità.

Raiffeisen Futura - Swiss Stock - classe A

Importo lordo per quota	CHF	5.20
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	1.82
Importo netto per quota	CHF	3.38

Raiffeisen Futura - Swiss Stock - classe I

Importo lordo per quota	CHF	3.75
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	1.31
Importo netto per quota	CHF	2.44

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond - classe A

Importo lordo per quota	CHF	-
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	-
Importo netto per quota	CHF	-

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond - classe I

Importo lordo per quota	CHF	-
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	-
Importo netto per quota	CHF	-

Raiffeisen Futura - Global Stock - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.00
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.35
Importo netto per quota	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Global Stock - classe I

Importo lordo per quota	CHF	1.75
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.61
Importo netto per quota	CHF	1.14

Raiffeisen Futura - Global Bond - classe A

Importo lordo per quota	CHF	0.95
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.33
Importo netto per quota	CHF	0.62

Raiffeisen Futura - Global Bond - classe I

Importo lordo per quota	CHF	1.50
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.53
Importo netto per quota	CHF	0.97

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend - classe A

Importo lordo per quota	CHF	2.50
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.88
Importo netto per quota	CHF	1.62

Distribuzione annua 2022/2023

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.20
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.42
Importo netto per quota	CHF	0.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield - classe I

Importo lordo per quota	CHF	1.95
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.68
Importo netto per quota	CHF	1.27

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.60
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.56
Importo netto per quota	CHF	1.04

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced - classe I

Importo lordo per quota	CHF	2.00
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.70
Importo netto per quota	CHF	1.30

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth - classe A

Importo lordo per quota	CHF	-
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	-
Importo netto per quota	CHF	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth - classe I

Importo lordo per quota	CHF	1.80
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.63
Importo netto per quota	CHF	1.17

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.00
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.35
Importo netto per quota	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity - classe I

Importo lordo per quota	CHF	1.40
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.49
Importo netto per quota	CHF	0.91

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.80
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.63
Importo netto per quota	CHF	1.17

Distribuzione annua 2022/2023

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.80
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.63
Importo netto per quota	CHF	1.17

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.80
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.63
Importo netto per quota	CHF	1.17

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity - classe A

Importo lordo per quota	CHF	1.90
Deduzione del 35% a titolo di imposta preventiva	CHF	0.67
Importo netto per quota	CHF	1.23

Ulteriori informazioni

I. Spiegazioni

1) Total Expense Ratio (TER) / TER sintetico

Il TER rappresenta la somma di tutte le commissioni e le spese addebitate periodicamente al patrimonio del fondo. Viene indicato a posteriori come percentuale del patrimonio medio del fondo e calcolato conformemente alla Direttiva AMAS relativa al calcolo e alla pubblicazione del Total Expense Ratio (TER) degli investimenti collettivi di capitale nella versione attualmente in vigore.

Per i fondi o le classi di quote lanciati di recente con una scadenza inferiore a 12 mesi, per il calcolo iniziale e la pubblicazione del TER viene utilizzata, in deroga alla Direttiva AMAS, la media del patrimonio netto giornaliero del periodo di riferimento ai fini della determinazione del patrimonio netto medio, piuttosto che la media dei valori di fine mese.

Anche il calcolo del TER sintetico avviene conformemente alla Direttiva AMAS relativa al calcolo e alla pubblicazione del Total Expense Ratio (TER) degli investimenti collettivi di capitale nella versione attualmente in vigore.

2) Performance del fondo

La performance del fondo viene indicata al netto delle commissioni e delle spese (TER).

I dati sulla performance del fondo si basano sui valori patrimoniali netti pubblicati, a loro volta basati sulle quotazioni di chiusura alla fine di ogni mese.

La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati di performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. La performance è stata calcolata conformemente alla Direttiva AMAS relativa al calcolo e alla pubblicazione della performance degli investimenti collettivi di capitale nella versione attualmente in vigore.

3) Circolare n. 24 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Ai sensi della circolare n. 24 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), gli investimenti in altri investimenti collettivi di capitale possono generare utili diversi in funzione della categoria cui appartengono (investimenti collettivi di capitale a distribuzione o a capitalizzazione). Di conseguenza, l'attribuzione gratuita di quote aggiuntive o l'incremento del valore delle quote in seguito a un reinvestimento (capitalizzazione) nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale svizzeri come i fondi di fondi possono generare parzialmente o totalmente un utile imponibile.

4) Informazioni relative alla direttiva AMAS sul codice di condotta

La direzione del fondo e i suoi delegati possono versare retrocessioni in conformità al codice di condotta dell'Asset Management Association Switzerland nella versione attualmente in vigore per remunerare l'attività di distribuzione delle quote del fondo in Svizzera o all'estero in riferimento alle classi di quote indicate nella relazione o nel prospetto informativo del fondo.

Nell'ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione del fondo e i suoi delegati possono, su richiesta, concedere sconti direttamente agli investitori.

5) Regole di contabilizzazione relative alle entrate negative

Le regole di contabilizzazione relative alle entrate negative si basano sul punto 2.8.3 della circolare n. 24 (allegato VII alla circolare n. 24 del 20 novembre 2017 e allegato VI alla circolare n. 25 del 23 febbraio 2018).

6) Inventario del patrimonio del fondo

Gli acquisti e le vendite comprendono anche le Corporate Actions.

7) Differenze nei totali

Eventuali differenze nei totali sono dovute agli arrotondamenti.

II. Restrizioni di vendita

La distribuzione delle quote è limitata agli investitori domiciliati in Svizzera. Le quote di questo fondo/comparto non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le quote di questo fondo e dei rispettivi comparti non sono registrate negli Stati Uniti d'America né ai sensi dello US Securities Act del 1933, né dello US Investment Company Act del 1940. Non possono pertanto essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a US Person (soggetti statunitensi). La definizione di "US Person" è stabilita dagli atti legislativi e regolamentari statunitensi (principalmente dallo US Securities Act del 1933 e successive modifiche).

III. Principi per il calcolo del valore netto d'inventario e per le valutazioni

- 1) Il valore netto di inventario di ogni comparto e delle quote delle singole classi (quote) viene calcolato nell'unità di conto del relativo comparto al valore venale alla fine dell'esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote. La valutazione del patrimonio di un comparto non viene effettuata nei giorni di chiusura delle borse o dei mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito (ad es. giorni festivi per le banche o le borse).
- 2) Per gli investimenti quotati in borsa o negoziati su altri mercati regolamentati e accessibili al pubblico, il valore venale corrisponde alla quotazione attuale pagata sul mercato principale. Per altri investimenti, segnatamente quelli per i quali non sono disponibili le quotazioni aggiornate, esso corrisponde al prezzo che si sarebbe probabilmente ottenuto in caso di vendita diligente al momento della stima. In tal caso, per stabilire il valore venale, la direzione adotta modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
- 3) Gli investimenti collettivi di capitale aperti sono valutati in base al loro valore di riscatto o al valore patrimoniale netto. Se vengono negoziati regolarmente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione ha facoltà di valutarli secondo il punto 2.
- 4) Il valore degli strumenti del mercato monetario non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico si determina come segue: a partire dal prezzo netto di acquisto, il prezzo di valutazione di tali investimenti viene gradualmente adeguato al prezzo di rimborso mantenendo costante il rendimento di investimento così calcolato. In caso di sostanziali mutamenti del mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti viene adattata ai nuovi rendimenti di mercato. In mancanza di un prezzo attuale di mercato, si prende di solito come riferimento la valutazione di strumenti del mercato monetario con le stesse caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, valuta di emissione, durata).
- 5) I depositi bancari vengono valutati in base al loro ammontare maggiorato degli interessi maturati. In caso di sostanziali mutamenti del mercato o della solvibilità, la base di valutazione per depositi bancari a termine viene adattata alle nuove condizioni di mercato.

Ulteriori informazioni

- 6) Il valore netto d'inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde all'ammontare del valore venale del patrimonio del comparto da ascrivere a tale classe, dedotti gli eventuali impegni del comparto ad essa imputabili, diviso per il numero di quote in circolazione della classe in questione. Esso viene arrotondato a un centesimo.
- 7) Le percentuali al valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un comparto dedotti gli impegni) attinenti alle differenti classi di quote sono definite la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (quando quest'ultima avviene nello stesso momento) o in occasione della prima emissione di un'ulteriore classe di quote sulla base delle somme affluenti al comparto corrispondente per ognuna delle classi di quote. La percentuale viene ricalcolata in occasione dei seguenti eventi:
- all'emissione e al riscatto di quote;
 - alla data di distribuzioni, a condizione che (i) tali distribuzioni riguardino solo singole classi di quote (classi a distribuzione) oppure a condizione che (ii) le distribuzioni delle varie classi di quote varino in percentuale del loro valore patrimoniale netto oppure a condizione che (iii) le commissioni o spese legate alla distribuzione delle diverse classi di quote varino in percentuale della distribuzione;
 - al calcolo del valore patrimoniale netto, nel quadro dell'attribuzione di impegni (incluse spese e commissioni in scadenza o maturate) alle varie classi di quote, a condizione che gli impegni delle varie classi di quote risultino diversi in percentuali del loro valore patrimoniale netto, in particolare se (i) per le varie classi di quote si applicano tassi di commissione diversi oppure se (ii) vengono addebitate spese specifiche per determinate classi;
 - al calcolo del valore patrimoniale netto, nel quadro dell'attribuzione di proventi o redditi da capitale alle varie classi di quote, a condizione che i proventi o redditi da capitale risultino da transazioni effettuate solo nell'interesse di una classe di quote o nell'interesse di più classi di quote, ma non proporzionalmente alla loro percentuale sul patrimonio netto di un comparto.

IV. Questioni di particolare rilievo economico o giuridico

1) Pubblicazioni obbligatorie e modifiche del contratto del fondo

Il 27 luglio 2023 gli investitori sono stati informati in merito alla seguente modifica al contratto del fondo:

"Cambio di denominazione della banca depositaria

La banca depositaria RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, opera ormai con il nome di CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo. Il § 1 punto 3 dei contratti del fondo e i prospetti informativi sono modificati e aggiornati di conseguenza."

2) Questioni importanti relative all'interpretazione della legge e del contratto del fondo

Nessuna

3) Modifica della direzione del fondo e della banca depositaria

Nessuna

4) Informazioni relative alla direzione del fondo

4.1) Modifiche del Consiglio di amministrazione della direzione del fondo

Il 9 agosto 2022 Thomas Heinzl si è dimesso dal Consiglio di amministrazione. Il 9 agosto 2022 Felix Lenhard è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione.

4.2) Modifiche della direzione del fondo

Il 24 agosto 2022 Olivier Schalbetter ha lasciato la direzione. Il 24 agosto 2022 Inna Schwartz è stata eletta membro della direzione.

5) Informazioni relative alla banca depositaria

Nell'ottobre 2022, CACEIS e Royal Bank of Canada (RBC) hanno annunciato di aver firmato una dichiarazione d'intenti relativa al progetto di acquisizione da parte di CACEIS delle attività di asset servicing di RBC in Europa.

Nell'ambito di questa operazione, CACEIS avrebbe acquisito l'intero capitale azionario emesso di RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank).

La vendita di IS Bank è stata completata il 3 luglio 2023 dopo l'approvazione delle autorità di vigilanza e RBC Investor Services Bank S.A. è diventata CACEIS Investor Services Bank S.A. Di conseguenza, la succursale RBC Investor Services Bank S. A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, è diventata CACEIS Investor Services Bank S. A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo.

6) Controversie legali

Nessuna

7) Delega di ulteriori compiti parziali

La direzione del fondo ha inoltre delegato compiti parziali come il calcolo del valore patrimoniale netto, la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto, la tenuta della contabilità, la gestione dei sistemi informatici relativi a tali ulteriori compiti parziali e altre mansioni amministrative e logistiche a RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo. Quest'ultima opera anche come banca depositaria e vanta un'esperienza pluriennale nell'amministrazione dei fondi d'investimento. Inoltre, la compliance e il controllo dell'ottemperanza alle disposizioni relative ai limiti e agli investimenti previste dalla Legge sugli investimenti collettivi di capitale e dai singoli fondi sono stati delegati a Bank Vontobel AG, Zurigo. Le modalità di espletamento delle mansioni delegate sono disciplinate dai contratti stipulati dalla direzione del fondo con RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo e Bank Vontobel AG.

V. Altro

1) Soft Commission

La direzione del fondo non ha stipulato "Commission Sharing Agreement" o accordi relativi alle cosiddette "soft commission".

Ulteriori informazioni

2) Commissione di gestione dei fondi target

Al 31 luglio 2023 l'aliquota massima delle commissioni di gestione dei fondi target nei quali è investito il patrimonio dei singoli comparti di Raiffeisen Futura era, per

- Raiffeisen Futura - Swiss Stock
0.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond
0.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Global Stock
0.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Global Bond
0.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend
0.67% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield
0.83% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity
1.00% (conformemente al contratto del fondo max. 2.50%)

3) Commissioni effettive dei comparti

- Raiffeisen Futura - Swiss Stock
1,20% del valore patrimoniale netto del patrimonio del fondo per la classe A e la classe B, 0,60% per la classe I
0,33% per la classe VE fino al 02.07.2023 e 0,30% a partire dal 03.07.2023

- Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond
0,75% del valore patrimoniale netto del patrimonio del fondo per la classe A e la classe B, 0,35% per la classe I
0,23% per la classe VE fino al 02.07.2023 e 0,19% a partire dal 03.07.2023

- Raiffeisen Futura - Global Stock
1,30% del valore patrimoniale netto del patrimonio del fondo per la Classe A e la Classe B, 0,65% per la Classe I e 0,30% per la Classe VE

- Raiffeisen Futura - Global Bond
0,85% del valore patrimoniale netto del patrimonio del fondo per le classi A e B, 0,40% per la classe I, 0,24% per la classe VE fino al 02.07.2023 e 0,19% dal 03.07.2023

- Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend
1,10% per la classe A

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield
1,05% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e B, 0,525% per la classe I

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced
1,10% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e B, 0,55% per la classe I

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth
1,20% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e B, 0,60% per la classe I

- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity
1,25% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e B, 0,625% per la classe I

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield
1,05% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e V

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced
1,10% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e V

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth
1,20% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e V

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity
1,25% del valore d'inventario del patrimonio del fondo per le classi A e V, 0,32%
0,32% per la classe VE fino al 02.07.2023 e 0,30% a partire dal 03.07.2023

4) Corsi di conversione

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

Ulteriori informazioni

5) Commissioni di transazione

I costi di transazione sono i costi sostenuti dal fondo per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari derivati nell'ambito della gestione del portafoglio.

Raiffeisen Futura -	Valuta	Importo
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) Identità del partner commerciale nelle operazioni OTC

CACEIS IS Bank Luxembourg e Bank Vontobel AG

Zurigo, 28 Novembre 2023

Relazione dell'Ufficio di revisione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICOl)

all'attenzione del Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo con riferimento al bilancio di esercizio di

Raiffeisen Futura, Zurigo

Relazione relativa alla revisione del bilancio di esercizio



Giudizio

Abbiamo effettuato la revisione contabile del bilancio di esercizio del fondo d'investimento

Raiffeisen Futura,

composto dai comparti:

- ▶ 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

costituita dalle analisi del patrimonio al 31 luglio 2023, dai conti economici per l'anno terminato in tale data, dai dati sull'utilizzo dei profitti e sulla pubblicazione dei costi e da ulteriori dati ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. b - h della Legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICOl).

In base alla nostra valutazione, il bilancio di esercizio (pagine 3-288) è conforme alla Legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale, alle relative disposizioni nonché al contratto e al prospetto del fondo.



Fondamento per l'espressione del giudizio di revisione

Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli standard svizzeri di revisione contabile (SR-CH). Le nostre responsabilità ai sensi di tali disposizioni e standard sono descritte più dettagliatamente nella sezione "Responsabilità dell'Ufficio di revisione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi di capitale per la revisione del bilancio di esercizio" della nostra relazione. Siamo indipendenti dal fondo d'investimento e dalla Direzione del fondo in conformità alla legge svizzera e ai requisiti della nostra professione, e abbiamo adempiuto agli altri obblighi professionali in conformità a tali requisiti.

Riteniamo che gli elementi probativi ottenuti mediante la revisione siano sufficienti e adeguati per costituire un fondamento all'espressione del nostro giudizio di revisione.



Responsabilità del Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo in merito al bilancio di esercizio

Il Consiglio di amministrazione del fondo ha il compito di redigere il bilancio di esercizio in conformità con la legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LlCol) e con le relative disposizioni, il contratto e il prospetto del fondo. È inoltre responsabile dell'esecuzione dei controlli interni da esso ritenuti necessari al fine di garantire la redazione di un bilancio di esercizio esente da inesattezze significative, siano essi imputabili a errore o frode.



Responsabilità dell'Ufficio di revisione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi di capitale per la revisione del bilancio di esercizio

Il nostro obiettivo è quello di ottenere la ragionevole certezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga inesattezze significative, imputabili a errore o frode, e di redigere una relazione contenente il nostro giudizio. Per ragionevole certezza si intende un livello elevato di certezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità con la legge svizzera e con gli SR-CH individui sempre un'inesattezza significativa, qualora esistente. Le inesattezze possono essere il risultato di errori o frode e sono considerate significative se, singolarmente o complessivamente, possano ragionevolmente essere ritenute in grado di influenzare le decisioni economiche degli utenti, adottate sulla base del presente bilancio di esercizio.

Nell'ambito di una revisione contabile svolta in conformità con la legge svizzera e gli SR-CH, esercitiamo il nostro giudizio professionale e manteniamo uno spirito critico per tutta la durata della revisione. Inoltre:

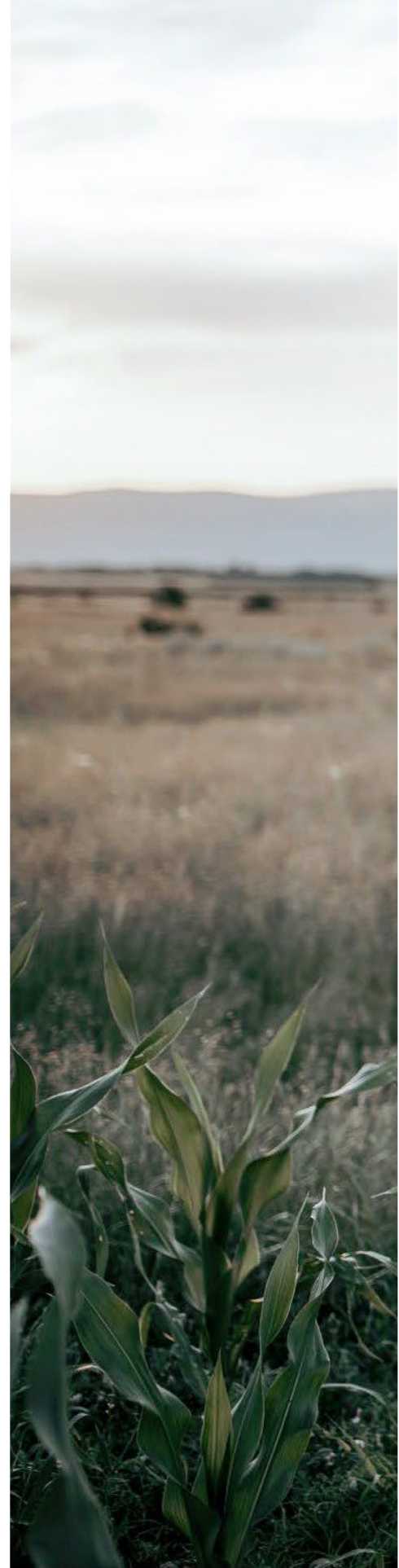
- ▶ identifichiamo e valutiamo i rischi di inesattezze significative nel bilancio di esercizio, dovute a frodi o a errori; elaboriamo e svolgiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi; acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare inesattezze significative dovute a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare inesattezze significative derivanti da errori, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, dichiarazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni.
- ▶ acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.
- ▶ valutiamo l'adeguatezza dei metodi contabili applicati e la plausibilità delle stime contabili effettuate nonché delle relative informative.

Comunichiamo al Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica previste per la revisione contabile e i risultati significativi della stessa, comprese le carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione del bilancio.

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Esperto contabile autorizzato
(Revisore principale)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in economia aziendale



Con noi per nuovi orizzonti