

**RAIFFEISEN**

Halbjahresbericht per 31. März 2024

# Raiffeisen Index Fonds



VERTRAGLICHER ANLAGEFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART  
"ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN" MIT TEILVERMÖGEN

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2024

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

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

# Raiffeisen Index Fonds

## INHALTSVERZEICHNIS

ORGANISATION	4
<b>RAIFFEISEN INDEX FONDS - SPI®</b>	
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	6
ERFOLGSRECHNUNG	7
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	8
WEITERE INFORMATIONEN	9
WERTSCHRIFTENBESTAND	10
<b>RAIFFEISEN INDEX FONDS - EURO STOXX 50®</b>	
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	15
ERFOLGSRECHNUNG	16
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	17
WEITERE INFORMATIONEN	18
WERTSCHRIFTENBESTAND	20
ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	23

# Raiffeisen Index Fonds

## ORGANISATION

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

# Raiffeisen Index Fonds

## ORGANISATION (Fortsetzung)

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Dividendenforderungen	150,878.50	1,283.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	386,439,643.14	350,741,501.55
Sonstige Vermögenswerte	7,841,178.80	6,338,325.56
<b>GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>394,431,700.44</b>	<b>357,081,110.21</b>
Abzüglich:		
- Bankverbindlichkeiten	953,693.20	721,727.90
- Andere Verbindlichkeiten	369,340.63	361,149.20
<b>NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>393,108,666.61</b>	<b>355,998,233.11</b>
Anzahl ausstehender Anteile	2,047,025.14	1,937,852.31
Nettoinventarwert pro Anteil (in CHF)	192.04	183.71

### Swinging Single Pricing pro Anteil in CHF (\*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
Anteile -A-	192.04	191.94	183.71	183.62

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	CHF	CHF
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	4,239,549.27	9,599,742.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-6,097.08	512,305.61
<b>TOTAL ERTRÄGE</b>	<b>4,233,452.19</b>	<b>10,112,048.03</b>
<b>Abzüglich:</b>		
Prüfaufwand	5,395.31	10,769.98
Reglementarische Vergütungen:		
- an die Fondsleitung (1)	777,809.26	1,384,801.51
Sonstige Aufwendungen	5,742.68	46,703.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1,232.93	148,134.80
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>787,714.32</b>	<b>1,590,409.91</b>
<b>NETTOERTRAG</b>	<b>3,445,737.87</b>	<b>8,521,638.12</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,567,128.56	2,644,525.69
<b>REALISIERTER ERFOLG</b>	<b>5,012,866.43</b>	<b>11,166,163.81</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21,027,250.20	14,983,628.02
<b>GESAMTERFOLG</b>	<b>26,040,116.63</b>	<b>26,149,791.83</b>
Nettoertrag pro Anteil	1.68	4.40

Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) an die Fondsleitung *	
	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -A-	0.39%	0.39%

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



# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	Nettovermögen des Teilvermögens	393,108,666.61	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	65,506.56	0.02%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	65,506.56	0.02%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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

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

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	Seit Lancierung (*)
Anteile -A-	5.77	5.58	7.01
SPI Index	5.98	6.09	7.51

(\*) Performance auf Jahresbasis.

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

	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	%	%
Tracking Error Anteile -A- <sup>(*)</sup>	0.17	0.10

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

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -A-	0.42	0.42

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
<b>BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-953,693.20	-0.24
<b>TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-953,693.20</b>	<b>-0.24</b>
<b>AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE</b>							
<b>EFFEKTEN, DIE AN EINER BÖRSE GEHANDELT WERDEN</b>							
<b>SCHWEIZ</b>							
ABB	387,754	22,533	10,122	400,165	CHF	16,762,911.85	4.25
ACCELLERON IND	22,355	2,345	1,225	23,475	CHF	792,985.50	0.20
ADDEX THERAPEUTICS	5,000	0	0	5,000	CHF	478.00	0.00
ADECCO GROUP REG.	40,089	2,463	732	41,820	CHF	1,491,301.20	0.38
AEVIS VICTORIA	6,580	0	0	6,580	CHF	100,345.00	0.03
ALCON	119,934	7,305	3,773	123,466	CHF	9,227,848.84	2.34
ALLREAL HOLDING	3,717	395	0	4,112	CHF	636,537.60	0.16
ALSO HOLDING NOM.	1,581	243	244	1,580	CHF	369,720.00	0.09
ALUFLEXPACK	1,400	0	0	1,400	CHF	21,252.00	0.01
APG SGA NOM.	280	0	0	280	CHF	61,880.00	0.02
ARBONIA -NOM.-	14,363	2,488	2,505	14,346	CHF	173,012.76	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	245,669	0	0	245,669	CHF	402,160.15	0.10
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	10,225	0	0	10,225	CHF	84,151.75	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	916	203	225	894	CHF	144,470.40	0.04
AVOLTA	25,814	918	0	26,732	CHF	1,003,251.96	0.25
BACHEM HLDG	7,704	364	0	8,068	CHF	697,075.20	0.18
BALOISE-HOLDING	10,962	900	450	11,412	CHF	1,612,515.60	0.41
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	528	0	0	528	CHF	152,064.00	0.04
BANQUE CANTONALE BERNOISE	1,112	0	0	1,112	CHF	271,328.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	707	0	0	707	CHF	343,602.00	0.09
BANQUE CANTONALE DU JURA	74	0	0	74	CHF	4,514.00	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,247	0	0	1,247	CHF	144,028.50	0.04
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	6,699	584	298	6,985	CHF	732,028.00	0.19
BANQUE NATIONALE SUISSE	17	15	15	17	CHF	70,040.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	841	47	0	888	CHF	1,162,392.00	0.29
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	124	0	0	124	CHF	103,416.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	2,987	0	0	2,987	CHF	112,460.55	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	1,526	0	0	1,526	CHF	97,053.60	0.02
BB BIOTECH NOM.	13,602	0	0	13,602	CHF	619,571.10	0.16
BELIMO	2,366	144	70	2,440	CHF	1,078,968.00	0.27
BELL FOOD GROUP	544	236	238	542	CHF	146,340.00	0.04
BELLEVUE GROUP	1,682	0	0	1,682	CHF	35,490.20	0.01
BKW	4,746	212	0	4,958	CHF	686,187.20	0.17
BOSSARD HOLDING	1,339	588	437	1,490	CHF	326,310.00	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	1,567	175	87	1,655	CHF	656,704.00	0.17
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	708	0	0	708	CHF	400,020.00	0.10
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,026	0	0	2,026	CHF	197,940.20	0.05
BVZ HOLDING	22	0	0	22	CHF	22,000.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	338	0	0	338	CHF	161,226.00	0.04
CALIDA HOLDING REG.	2,101	1,007	1,061	2,047	CHF	59,772.40	0.02
CARLO GAVAZZI	90	0	0	90	CHF	29,250.00	0.01
CEMBRA MONEY BANK NAM.	7,415	0	0	7,415	CHF	559,832.50	0.14

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	26	3	1	28	CHF	3,046,400.00	0.77
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	241	16	6	251	CHF	2,708,290.00	0.69
CICOR TECHNOLOGIES	339	0	0	339	CHF	17,424.60	0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	125,198	11,427	3,447	133,178	CHF	18,311,975.00	4.64
CLARIANT	55,564	0	0	55,564	CHF	677,325.16	0.17
COLTENE HOLDING NOM.	1,269	0	0	1,269	CHF	73,094.40	0.02
COMET HOLDING	1,836	227	126	1,937	CHF	608,605.40	0.15
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	370	0	0	370	CHF	32,486.00	0.01
CREALOGIX HOLDING	100	0	100	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	1,859	0	0	1,859	CHF	345,774.00	0.09
DKSH HOLDING REG.	8,579	474	0	9,053	CHF	555,401.55	0.14
DOCMORRIS	3,071	804	583	3,292	CHF	298,090.60	0.08
DORMAKABA HOLDING	756	0	0	756	CHF	358,722.00	0.09
DOTTIKON ES	716	283	143	856	CHF	203,728.00	0.05
EFG INTERNATIONAL	27,365	0	0	27,365	CHF	308,129.90	0.08
ELMA ELECTRONIC	19	0	0	19	CHF	19,000.00	0.00
EMMI	497	66	34	529	CHF	473,455.00	0.12
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	1,627	45	0	1,672	CHF	1,157,024.00	0.29
EPIC SUISSE S	495	0	0	495	CHF	35,442.00	0.01
EVOLVA HLDG	769	0	769	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	1,269	0	0	1,269	CHF	24,085.62	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	4,490	341	161	4,670	CHF	955,482.00	0.24
FORBO HOLDING	276	0	29	247	CHF	284,544.00	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	6,536	0	0	6,536	CHF	102,615.20	0.03
GALDERMA GROUP	0	11,950	0	11,950	CHF	757,032.50	0.19
GALENICA	12,050	1,211	819	12,442	CHF	935,638.40	0.24
GEBERT	8,428	429	620	8,237	CHF	4,390,321.00	1.11
GEORG FISCHER	19,575	1,082	1,378	19,279	CHF	1,289,765.10	0.33
GIVAUDAN	1,913	100	45	1,968	CHF	7,903,488.00	2.00
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,591	0	0	1,591	CHF	36,115.70	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	173	55	36	192	CHF	336,000.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	49	0	0	49	CHF	13,426.00	0.00
GURIT HLDG	650	0	0	650	CHF	43,160.00	0.01
HELVETIA HOLDING	8,379	742	498	8,623	CHF	1,071,838.90	0.27
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,322	0	0	1,322	CHF	104,702.40	0.03
HOCHDORF HOLDING	245	0	0	245	CHF	1,813.00	0.00
HOLCIM	127,260	10,614	3,689	134,185	CHF	10,957,547.10	2.78
HUBER & SUHNER REG.	4,091	0	0	4,091	CHF	311,734.20	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	16	0	0	16	CHF	67,520.00	0.02
IDORSIA REG.	27,286	0	0	27,286	CHF	77,164.81	0.02
IMPLENIA NOM.	3,772	0	0	3,772	CHF	123,344.40	0.03
INA INVEST HOLDING	997	0	0	997	CHF	16,949.00	0.00
INFICON HOLDING NOM.	422	0	0	422	CHF	556,196.00	0.14
INTERROLL HOLDING	175	23	0	198	CHF	594,000.00	0.15
INTERSHOP HOLDING REG.	282	0	0	282	CHF	182,736.00	0.05
INVESTIS HOLDING	500	0	0	500	CHF	48,600.00	0.01
IVF HARTMANN HOLDING REG.	127	0	0	127	CHF	17,907.00	0.00
JULIUS BAER GROUPE	49,373	3,107	1,330	51,150	CHF	2,663,892.00	0.68
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,348	346	362	1,332	CHF	240,559.20	0.06
KARDEX HOLDING	1,391	286	142	1,535	CHF	388,355.00	0.10
KLINGELNBERG	650	0	0	650	CHF	10,822.50	0.00

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
KOMAX HOLDING	928	0	0	928	CHF	162,214.40	0.04
KUDELSKI	6,480	32,029	20,001	18,508	CHF	29,242.64	0.01
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	13,276	833	345	13,764	CHF	3,454,764.00	0.88
LANDIS AND GYR GROUP	5,337	856	250	5,943	CHF	411,552.75	0.10
LEM HOLDING	128	49	33	144	CHF	245,664.00	0.06
LEONTEQ REG.	2,574	1,514	1,924	2,164	CHF	58,860.80	0.01
LOGITECH INTERNATIONAL	39,232	2,383	790	40,825	CHF	3,297,027.00	0.84
LONZA GROUP	17,851	1,020	450	18,421	CHF	9,951,024.20	2.52
LUZERNER KANTONALBANK	4,486	425	0	4,911	CHF	347,207.70	0.09
MCH GROUP	2,899	0	0	2,899	CHF	14,552.98	0.00
MEDACTA GROUP	1,396	240	0	1,636	CHF	200,246.40	0.05
MEDARTIS HOLDING	1,245	0	0	1,245	CHF	111,303.00	0.03
MEDMIX	6,269	0	0	6,269	CHF	100,429.38	0.03
MEIER TOBLER GROUP	1,482	0	0	1,482	CHF	49,869.30	0.01
METALL ZUG 'B'	47	0	0	47	CHF	62,040.00	0.02
MEYER BURGER TECH. -RIGHT-	0	779,842	2	779,840	CHF	65,506.56	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	779,842	0	0	779,842	CHF	19,496.05	0.00
MIKRON HOLDING NOM.	3,020	1,968	2,256	2,732	CHF	50,678.60	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	9,016	2,025	0	11,041	CHF	164,069.26	0.04
MOBIMO HOLDING	1,813	115	117	1,811	CHF	469,049.00	0.12
MOLECULAR PARTNERS	7,557	0	0	7,557	CHF	27,771.98	0.01
MONTANA AEROSPACE	6,526	0	0	6,526	CHF	110,289.40	0.03
NESTLE	639,947	39,440	18,758	660,629	CHF	63,255,226.75	16.04
NOVARTIS NOM.	506,690	30,260	30,002	506,948	CHF	44,292,046.76	11.23
NOVAVEST N	1,544	0	0	1,544	CHF	52,341.60	0.01
OBSEVA	86,165	0	0	86,165	CHF	1,120.15	0.00
OC OERLIKON NOM.	43,700	16,217	8,461	51,456	CHF	204,383.23	0.05
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	4,909	0	0	4,909	CHF	23,072.30	0.01
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	119	0	0	119	CHF	9,163.00	0.00
ORIOR	1,496	0	0	1,496	CHF	99,484.00	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	5,425	329	130	5,624	CHF	7,243,712.00	1.84
PEACH PROPERTY GROUP	5,115	0	0	5,115	CHF	61,277.70	0.02
PHOENIX MECANO	124	68	66	126	CHF	57,456.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	285	0	0	285	CHF	87,780.00	0.02
POLYPEPTIDE GROUP	3,084	4,191	3,033	4,242	CHF	128,532.60	0.03
PRIVATE EQUITY HOLDING	538	0	0	538	CHF	37,660.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	10,896	798	262	11,432	CHF	1,351,262.40	0.34
R&S PFD 'A'	0	5,942	2,913	3,029	CHF	32,713.20	0.01
RELIEF THER HLG	1,004	0	0	1,004	CHF	1,305.20	0.00
RIETER HOLDING NOM.	797	0	0	797	CHF	103,928.80	0.03
ROCHE HOLDING D.RIGHT	168,357	10,429	4,996	173,790	CHF	39,919,563.00	10.12
ROCHE HOLDING PORT.	7,068	356	228	7,196	CHF	1,748,628.00	0.44
ROMANDE ENERGIE HLD	2,544	1,086	1,096	2,534	CHF	136,329.20	0.03
SANDOZ GROUP	0	110,399	3,327	107,072	CHF	2,913,429.12	0.74
SANTHERA PHARM HLDG	4,324	0	3,132	1,192	CHF	11,645.84	0.00
SCHAFFNER HOLDING	88	0	88	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	5,148	307	314	5,141	CHF	1,131,020.00	0.29
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	9,712	568	154	10,126	CHF	2,299,614.60	0.58
SCHWEITER TECHNOLOGIES	220	0	0	220	CHF	111,760.00	0.03
SENSIRION HOLDING	2,500	0	0	2,500	CHF	166,750.00	0.04
SF URBAN PROPERTIES	850	644	655	839	CHF	78,027.00	0.02

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
SFS GROUP	4,492	0	0	4,492	CHF	532,751.20	0.14
SGS	36,452	1,923	808	37,567	CHF	3,287,112.50	0.83
SIEGFRIED HOLDING NOM.	963	72	38	997	CHF	918,237.00	0.23
SIG GROUP LTD	83,883	4,630	3,052	85,461	CHF	1,709,220.00	0.43
SIKA	36,858	3,699	868	39,689	CHF	10,660,465.40	2.70
SKAN GROUP	3,000	0	0	3,000	CHF	255,300.00	0.06
SOFTWAREONE	26,942	0	0	26,942	CHF	447,776.04	0.11
SONOVA HOLDING NOM.	12,125	665	564	12,226	CHF	3,192,208.60	0.81
SPEXIS LTD 144A/S	1,300	0	0	1,300	CHF	110.50	0.00
STADLER RAIL	14,409	0	0	14,409	CHF	413,826.48	0.10
STARRAGTORNOSGR	162	755	0	917	CHF	47,684.00	0.01
STRAUMANN HLDG	27,184	1,864	985	28,063	CHF	4,041,072.00	1.02
SULZER NOM.	4,318	0	0	4,318	CHF	473,684.60	0.12
SWATCH GROUP NOM.	13,633	756	0	14,389	CHF	588,510.10	0.15
SWATCH GROUP PORT.	6,897	528	264	7,161	CHF	1,499,513.40	0.38
SWISS LIFE HOLDING NOM.	7,057	433	214	7,276	CHF	4,599,887.20	1.17
SWISS PRIME SITE REG.	18,565	689	341	18,913	CHF	1,608,550.65	0.41
SWISS RE REG.	69,516	4,110	1,824	71,802	CHF	8,325,441.90	2.11
SWISS STEEL HOLDING	73,691	0	0	73,691	CHF	5,283.64	0.00
SWISSCOM NOM.	6,069	409	180	6,298	CHF	3,472,717.20	0.88
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	2,619	303	153	2,769	CHF	701,110.80	0.18
TECAN GROUP NOM. N.1	3,080	183	98	3,165	CHF	1,183,077.00	0.30
TEMENOS	16,445	345	784	16,006	CHF	1,032,066.88	0.26
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,043	0	0	1,043	CHF	131,418.00	0.03
TITLISBAHNEN	1,025	0	0	1,025	CHF	42,845.00	0.01
TORNOS HOLDING NOM.	1,568	0	1,568	0	CHF	0.00	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	591	245	0	836	CHF	114,950.00	0.03
TX GROUP	848	0	0	848	CHF	126,352.00	0.03
U-BLOX HOLDING	1,645	345	0	1,990	CHF	172,732.00	0.04
UBS GROUP REG.	733,014	86,648	20,448	799,214	CHF	22,170,196.36	5.62
VALIANT HOLDING	3,720	290	0	4,010	CHF	424,258.00	0.11
VARIA US PROPERTIES	1,300	0	0	1,300	CHF	47,970.00	0.01
VAT GROUP	6,475	302	150	6,627	CHF	3,096,797.10	0.79
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	250	0	0	250	CHF	112,250.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	3,166	0	0	3,166	CHF	103,053.30	0.03
VONTOBEL HOLDING NOM.	6,729	0	0	6,729	CHF	368,076.30	0.09
VZ HOLDING	3,893	0	0	3,893	CHF	428,230.00	0.11
V-ZUG HLDG	576	973	987	562	CHF	33,551.40	0.01
WARTECK INVEST NOM.	49	0	0	49	CHF	89,915.00	0.02
WISEKEY INT HLG	233	0	0	233	CHF	1,000.74	0.00
XLIFE SCIENCES	444	1,228	681	991	CHF	44,595.00	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	1,263	0	0	1,263	CHF	455,311.50	0.12
ZEHNDER REG. 'A'	2,321	0	0	2,321	CHF	138,795.80	0.04
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	383	0	0	383	CHF	9,881.40	0.00
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	79	0	0	79	CHF	143,780.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	34	0	0	34	CHF	272,000.00	0.07
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	35,103	2,054	954	36,203	CHF	17,605,518.90	4.46
						385,583,335.44	97.76

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - SPI®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>							
SEALSQ	0	120	0	120	USD	167.53	0.00
SEALSQ -PROV-	123	0	123	0	USD	0.00	0.00
						167.53	0.00
<b>ITALIEN</b>							
NEWRON PHARMACEUTICALS	2,900	3,779	3,433	3,246	CHF	25,188.96	0.01
						25,188.96	0.01
<b>LIECHTENSTEIN</b>							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	2,731	0	0	2,731	CHF	200,455.40	0.05
VP BANK 'A'	620	320	0	940	CHF	88,172.00	0.02
						288,627.40	0.07
<b>NIEDERLANDE</b>							
COSMO PHARMACEUTICALS	2,421	0	0	2,421	CHF	172,617.30	0.04
LASTMINUTE.COM	1,100	0	0	1,100	CHF	23,595.00	0.01
						196,212.30	0.05
<b>ÖSTERREICH</b>							
AMS	63,837	210,530	29,651	244,716	CHF	256,340.01	0.06
AMS OSRAM RIGHT	0	63,837	63,837	0	CHF	0.00	0.00
PIERER MOBILITY	1,987	678	692	1,973	CHF	89,771.50	0.02
						346,111.51	0.09
<b>TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE</b>						<b>386,439,643.14</b>	<b>97.97</b>

### AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
(a)	386,439,643.14	97.97
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

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

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

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

DEUISEN	KURS
USD	0.900700

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	371,574.84	1,547,565.88
Dividendenforderungen	67,949.81	27,160.03
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	70,948,195.16	58,279,216.75
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	863,946.00	866,970.00
Sonstige Vermögenswerte	224,408.20	182,155.25
<b>GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>72,476,074.01</b>	<b>60,903,067.91</b>
Abzüglich:		
- Andere Verbindlichkeiten	76,357.03	78,118.35
<b>NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>72,399,716.98</b>	<b>60,824,949.56</b>
Anzahl ausstehender Anteile	373,083.24	375,849.59
Nettoinventarwert pro Anteil (in EUR)	194.06	161.83

### Swinging Single Pricing pro Anteil in EUR (\*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
Anteile -A-	194.06	193.48	161.83	161.35

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

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	EUR	EUR
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	437,900.00	1,626,125.30
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	20,340.00	2,300.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,662.30	47,475.34
<b>TOTAL ERTRÄGE</b>	<b>462,902.30</b>	<b>1,675,900.64</b>
<b>Abzüglich:</b>		
Prüfaufwand	6,238.16	12,509.14
Reglementarische Vergütungen:		
- an die Fondsleitung (1)	146,114.46	259,473.56
Sonstige Aufwendungen	2,608.95	52,647.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6,867.10	49,340.96
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>161,828.67</b>	<b>373,971.12</b>
<b>NETTOERTRAG</b>	<b>301,073.63</b>	<b>1,301,929.52</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,000,684.13	2,165,891.06
<b>REALISIRTER ERFOLG</b>	<b>1,301,757.76</b>	<b>3,467,820.58</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12,095,725.43	10,279,249.01
<b>GESAMTERFOLG</b>	<b>13,397,483.19</b>	<b>13,747,069.59</b>
Nettoertrag pro Anteil	0.81	3.46

Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) an die Fondsleitung *	
	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -A-	0.42%	0.42%

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

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Anzahl Anteile		Anzahl Anteile	
<b>ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF</b>					
Bestand per	01.10.2023	375,849.59	01.10.2022	376,359.15	
Ausgegebene Anteile		15,150.28		33,857.90	
Zurückgenommene Anteile		-17,916.63		-34,367.46	
Bestand per	31.03.2024	373,083.24	30.09.2023	375,849.59	
		EUR		EUR	
<b>VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS</b>					
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	60,824,949.56	01.10.2022	48,461,610.61	
Ausschüttung		-1,297,653.59		-1,236,667.44	
Saldo aus dem Anteilverkehr		-525,062.18		-147,063.20	
Gesamterfolg		13,397,483.19		13,747,069.59	
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	72,399,716.98	30.09.2023	60,824,949.56	

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		EUR	
	Nettovermögen des Teilvermögens	72,399,716.98	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,372,523.40	1.90%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,372,523.40	1.90%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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

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

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	Seit Lancierung (*)
Anteile -A-	12.88	21.70	7.32
Euro Stoxx 50	12.81	22.23	7.56

(\*) Performance auf Jahresbasis.

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

	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	%	%
Tracking Error (*)	0.16	0.09

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

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

5) Total Expense Ratio  
(%)

01.04.2023	01.10.2022
31.03.2024	30.09.2023

Anteile -A-	0.48	0.54
-------------	------	------

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

6) Angaben zu  
Vereinbarungen  
bezüglich Soft  
Commissions

Die Fondsverwaltung hat keine Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions getroffen.

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
<b>BANKGUTHABEN</b>							
<b>- SICHTGUTHABEN</b>							
EUR					EUR	370,966.92	0.51
USD					USD	607.92	0.00
<b>TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>371,574.84</b>	<b>0.51</b>
<b>TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>371,574.84</b>	<b>0.51</b>
<b>AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE</b>							
<b>EFFEKTEN, DIE AN EINER BÖRSE GEHANDELT WERDEN</b>							
<b>BELGIEN</b>							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	17,534	309	0	17,843	EUR	1,007,415.78	1.39
						1,007,415.78	1.39
<b>DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	3,260	40	0	3,300	EUR	683,100.00	0.94
ALLIANZ	7,899	86	204	7,781	EUR	2,161,561.80	2.98
BASF REG	17,486	242	0	17,728	EUR	938,343.04	1.29
BAYER REG.	19,242	265	0	19,507	EUR	554,584.01	0.77
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	5,836	88	0	5,924	EUR	633,631.04	0.87
DEUTSCHE BOERSE	3,719	51	0	3,770	EUR	714,980.50	0.99
DEUTSCHE POST	19,301	988	1,155	19,134	EUR	763,733.61	1.05
DEUTSCHE TELEKOM REG.	67,902	962	0	68,864	EUR	1,549,440.00	2.14
INFINEON TECHNOLOGIES	25,571	351	0	25,922	EUR	816,931.83	1.13
MERCEDES-BENZ GROUP AG	15,670	224	0	15,894	EUR	1,173,136.14	1.62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	2,673	37	0	2,710	EUR	1,225,733.00	1.69
SAP	20,034	1,512	0	21,546	EUR	3,888,191.16	5.36
SIEMENS	14,666	206	0	14,872	EUR	2,631,749.12	3.63
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	4,043	48	0	4,091	EUR	502,538.44	0.69
						18,237,653.69	25.16
<b>FINNLAND</b>							
NOKIA	104,062	1,739	897	104,904	EUR	345,239.06	0.48
NORDEA BANK	69,972	720	722	69,970	EUR	732,585.90	1.01
						1,077,824.96	1.49
<b>FRANKREICH</b>							
AIR LIQUIDE	10,261	158	0	10,419	EUR	2,009,199.96	2.77
AXA	37,104	831	0	37,935	EUR	1,320,707.03	1.82
BNP PARIBAS 'A'	22,930	220	1,612	21,538	EUR	1,418,492.68	1.96
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,062	104	104	10,062	EUR	723,759.66	1.00
DANONE	12,562	171	0	12,733	EUR	762,579.37	1.05
ESSILORLUXOTTICA	6,024	65	8	6,081	EUR	1,275,185.70	1.76
HERMES INTERNATIONAL	689	9	0	698	EUR	1,651,468.00	2.28
KERING	1,408	15	6	1,417	EUR	519,117.95	0.72
L'OREAL	4,752	54	14	4,792	EUR	2,102,010.80	2.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	5,065	59	12	5,112	EUR	4,261,874.40	5.88
PERNOD-RICARD	3,917	62	0	3,979	EUR	596,651.05	0.82

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
SAFRAN	7,427	105	0	7,532	EUR	1,582,096.60	2.18
SANOFI	22,450	316	0	22,766	EUR	2,070,795.36	2.86
SCHNEIDER ELECTRIC	11,219	155	0	11,374	EUR	2,384,559.10	3.29
TOTALENERGIES	48,937	352	1,896	47,393	EUR	3,008,033.71	4.15
VINCI	11,702	140	130	11,712	EUR	1,390,917.12	1.92
						27,077,448.49	37.36
<b>IRLAND</b>							
FLUTTER ENTERTAINMENT	3,463	0	3,463	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ITALIEN</b>							
ENEL	152,125	2,085	0	154,210	EUR	943,610.99	1.30
ENI	44,661	486	3,312	41,835	EUR	612,799.08	0.85
INTESA SANPAOLO	316,081	4,167	0	320,248	EUR	1,076,994.02	1.49
UNICREDIT	35,212	300	1,348	34,164	EUR	1,201,718.70	1.66
						3,835,122.79	5.29
<b>NIEDERLANDE</b>							
ADYEN	560	9	0	569	EUR	892,192.00	1.23
AIRBUS	11,493	157	0	11,650	EUR	1,988,888.00	2.74
ASML HOLDING	7,896	30	616	7,310	EUR	6,521,982.00	9.00
FERRARI	2,308	15	2	2,321	EUR	937,684.00	1.29
ING GROUP	70,901	345	5,740	65,506	EUR	998,704.48	1.38
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	19,018	148	245	18,921	EUR	524,490.12	0.72
PROSUS	30,212	677	1,100	29,789	EUR	866,115.18	1.20
PROSUS RIGHT	0	30,212	30,212	0	EUR	0.00	0.00
STELLANTIS	44,761	659	0	45,420	EUR	1,196,589.90	1.65
WOLTERS KLUWER	0	4,935	0	4,935	EUR	716,562.00	0.99
						14,643,207.68	20.20
<b>SPANIEN</b>							
BANCO SANTANDER NOM.	317,098	3,960	6,678	314,380	EUR	1,421,469.17	1.96
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	116,832	1,416	2,360	115,888	EUR	1,279,403.52	1.77
IBERDROLA	113,565	4,769	1,900	116,434	EUR	1,338,408.83	1.85
IBERDROLA - ISS 24-	0	1,965	1,965	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	113,973	113,973	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	21,757	318	0	22,075	EUR	1,030,240.25	1.42
						5,069,521.77	6.99
<b>TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE</b>						<b>70,948,195.16</b>	<b>97.89</b>
<b>EFFEKTEN, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>							
<b>SCHWEIZ</b>							
PCH-SHORT-TERM MM EUR-1 DY	900	0	0	900	EUR	863,946.00	1.19
						863,946.00	1.19
<b>TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE</b>						<b>863,946.00</b>	<b>1.19</b>

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

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

# Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

## INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 31.03.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2024	Währung	Verpflichtung (in EUR)
<b>DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES</b>						
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	59	15	74	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	50	50	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 21/06/24	0	32	5	27	EUR	1,372,523.40
						<b>1,372,523.40</b>

## AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
(a)	71,812,141.16	99.08
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

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

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

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

DEUISEN	KURS
USD	0.925926

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

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

# Raiffeisen Index Fonds

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")

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

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

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

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

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

Bankguthaben werden zum Nominalwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet.

### Swing

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

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

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

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

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

# Raiffeisen Index Fonds

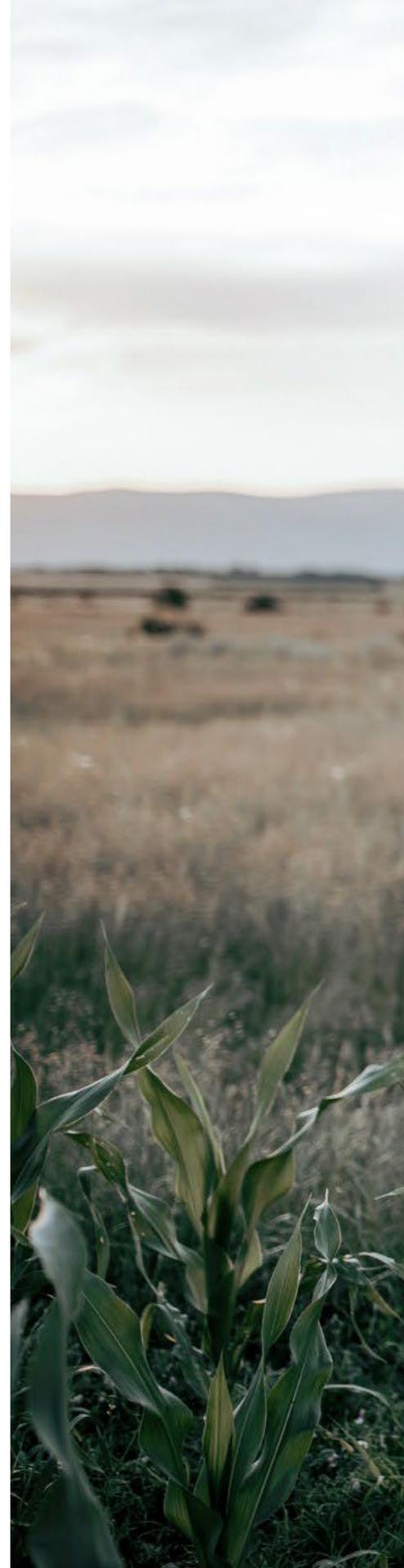
## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### Derivative Finanzinstrumente

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

### Verbuchung von Futures-Kontrakten

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



**Wir machen den Weg frei**