

RAIFFEISEN

Rapport semestriel au 31 mars 2024

Raiffeisen Index Fonds



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

Rapport semestriel non révisé au 31 mars 2024

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

Raiffeisen Index Fonds

TABLE DES MATIÈRES

ORGANISATION	4
RAIFFEISEN INDEX FONDS - SPI®	
COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE	6
COMPTE DE RÉSULTATS	7
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	8
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	9
INVENTAIRE DE FORTUNE	10
RAIFFEISEN INDEX FONDS - EURO STOXX 50®	
COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE	15
COMPTE DE RÉSULTATS	16
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	17
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	18
INVENTAIRE DE FORTUNE	19
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS	22

Raiffeisen Index Fonds

ORGANISATION

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

Raiffeisen Index Fonds

ORGANISATION (suite)

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Dividendes à recevoir	150,878.50	1,283.10
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	386,439,643.14	350,741,501.55
Autres actifs	7,841,178.80	6,338,325.56
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT	394,431,700.44	357,081,110.21
Dont à déduire:		
- Engagements en banque	953,693.20	721,727.90
- Autres engagements	369,340.63	361,149.20
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	393,108,666.61	355,998,233.11
Nombre de parts en circulation	2,047,025.14	1,937,852.31
Valeur nette d'inventaire par part (en CHF)	192.04	183.71

Swinging Single Pricing par part en CHF (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
Parts -A-	192.04	191.94	183.71	183.62

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

COMPTE DE RÉSULTATS

	01.10.2023 31.03.2024 CHF	01.10.2022 30.09.2023 CHF
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	4,239,549.27	9,599,742.42
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-6,097.08	512,305.61
TOTAL DES REVENUS	4,233,452.19	10,112,048.03
Dont à déduire:		
Frais d'audit	5,395.31	10,769.98
Rémunérations réglementaires versées:		
- à la direction (1)	777,809.26	1,384,801.51
Autres charges	5,742.68	46,703.62
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-1,232.93	148,134.80
TOTAL DES CHARGES	787,714.32	1,590,409.91
RÉSULTAT NET	3,445,737.87	8,521,638.12
Gains et pertes en capitaux réalisés	1,567,128.56	2,644,525.69
RÉSULTAT RÉALISÉ	5,012,866.43	11,166,163.81
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	21,027,250.20	14,983,628.02
RÉSULTAT TOTAL	26,040,116.63	26,149,791.83
Résultat net par part	1.68	4.40

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

	(1) à la direction *	
	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -A-	0.39%	0.39%

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT

		Nombre de parts		Nombre de parts	
<hr/>					
PARTS -A- EN CIRCULATION					
Etat au	01.10.2023	1,937,852.31	01.10.2022	1,734,188.54	
Parts émises		154,965.08		272,851.61	
Parts rachetées		-45,792.25		-69,187.84	
Etat au	31.03.2024	2,047,025.14	30.09.2023	1,937,852.31	
<hr/>					
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT					
Fortune nette du compartiment au	01.10.2023	355,998,233.11	01.10.2022	300,046,026.55	
Distribution		-8,728,698.60		-7,267,131.67	
Solde des mouvements de parts		19,799,015.47		37,069,546.40	
Résultat total		26,040,116.63		26,149,791.83	
Fortune nette du compartiment au	31.03.2024	393,108,666.61	30.09.2023	355,998,233.11	

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
		CHF	
	Fortune nette du compartiment	393,108,666.61	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	65,506.56	0.02%
	Engagement total net résultant de dérivés	65,506.56	0.02%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

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

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	Depuis le (*) lancement
Parts -A-	5.77	5.58	7.01
SPI Index	5.98	6.09	7.51

(*) Performances annualisées.

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

	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	%	%
Tracking Error Parts -A- (*)	0.17	0.10

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

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

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

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
ENGAGEMENTS EN BANQUE							
CHF					CHF	-953,693.20	-0.24
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE						-953,693.20	-0.24
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES EN BOURSE							
SUISSE							
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
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	26	3	1	28	CHF	3,046,400.00	0.77

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

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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
GEBERIT	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
KOMAX HOLDING	928	0	0	928	CHF	162,214.40	0.04

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

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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 FUSSLER 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
SFS GROUP	4,492	0	0	4,492	CHF	532,751.20	0.14

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

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

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

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
AUTRICHE							
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
ILES VIERGES BRITANNIQUES							
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
ITALIE							
NEWRON PHARMACEUTICALS	2,900	3,779	3,433	3,246	CHF	25,188.96	0.01
						25,188.96	0.01
LIECHTENSTEIN							
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
PAYS-BAS							
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
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS						386,439,643.14	97.97

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES

	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
(a)	386,439,643.14	97.97
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

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

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

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

DEUISES	COURS
USD	0.900700

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

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE

	31.03.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
- Avoirs à vue	371,574.84	1,547,565.88
Dividendes à recevoir	67,949.81	27,160.03
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	70,948,195.16	58,279,216.75
- Parts d'autres placements collectifs	863,946.00	866,970.00
Autres actifs	224,408.20	182,155.25
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT	72,476,074.01	60,903,067.91
Dont à déduire:		
- Autres engagements	76,357.03	78,118.35
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	72,399,716.98	60,824,949.56
Nombre de parts en circulation	373,083.24	375,849.59
Valeur nette d'inventaire par part (en EUR)	194.06	161.83

Swinging Single Pricing par part en EUR (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
Parts -A-	194.06	193.48	161.83	161.35

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

COMPTE DE RÉSULTATS

	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	EUR	EUR
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	437,900.00	1,626,125.30
- Parts d'autres placements collectifs	20,340.00	2,300.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	4,662.30	47,475.34
TOTAL DES REVENUS	462,902.30	1,675,900.64
Dont à déduire:		
Frais d'audit	6,238.16	12,509.14
Rémunérations réglementaires versées:		
- à la direction (1)	146,114.46	259,473.56
Autres charges	2,608.95	52,647.46
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	6,867.10	49,340.96
TOTAL DES CHARGES	161,828.67	373,971.12
RÉSULTAT NET	301,073.63	1,301,929.52
Gains et pertes en capitaux réalisés	1,000,684.13	2,165,891.06
RÉSULTAT RÉALISÉ	1,301,757.76	3,467,820.58
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	12,095,725.43	10,279,249.01
RÉSULTAT TOTAL	13,397,483.19	13,747,069.59
Résultat net par part	0.81	3.46

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

	(1) à la direction *	
	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -A-	0.42%	0.42%

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
		EUR	
	Fortune nette du compartiment	72,399,716.98	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	1,372,523.40	1.90%
	Engagement total net résultant de dérivés	1,372,523.40	1.90%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

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

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	Depuis le (*) lancement
Parts -A-	12.88	21.70	7.32
Euro Stoxx 50	12.81	22.23	7.56

(*) Performances annualisées.

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

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

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

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -A-	0.48	0.54

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

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
AVOIRS EN BANQUE							
- À VUE							
EUR					EUR	370,966.92	0.51
USD					USD	607.92	0.00
TOTAL AVOIRS À VUE						371,574.84	0.51
TOTAL AVOIRS EN BANQUE						371,574.84	0.51
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES EN BOURSE							
ALLEMAGNE							
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
BELGIQUE							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	17,534	309	0	17,843	EUR	1,007,415.78	1.39
						1,007,415.78	1.39
ESPAGNE							
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
FINLANDE							
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
FRANCE							
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

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

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
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
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
IRLANDE							
FLUTTER ENTERTAINMENT	3,463	0	3,463	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE							
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
PAYS-BAS							
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
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS						70,948,195.16	97.89
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC							
SUISSE							
PCH-SHORT-TERM MM EUR-I DY	900	0	0	900	EUR	863,946.00	1.19
						863,946.00	1.19
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS						863,946.00	1.19

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

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 31.03.2024	Devise	Engagement (en EUR)
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS						
FUTURES						
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
						1,372,523.40

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES

	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
(a)	71,812,141.16	99.08
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

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

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

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

DEVICES	COURS
USD	0.925926

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

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

Raiffeisen Index Fonds

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

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

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

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

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

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

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

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

Swing

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

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

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

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

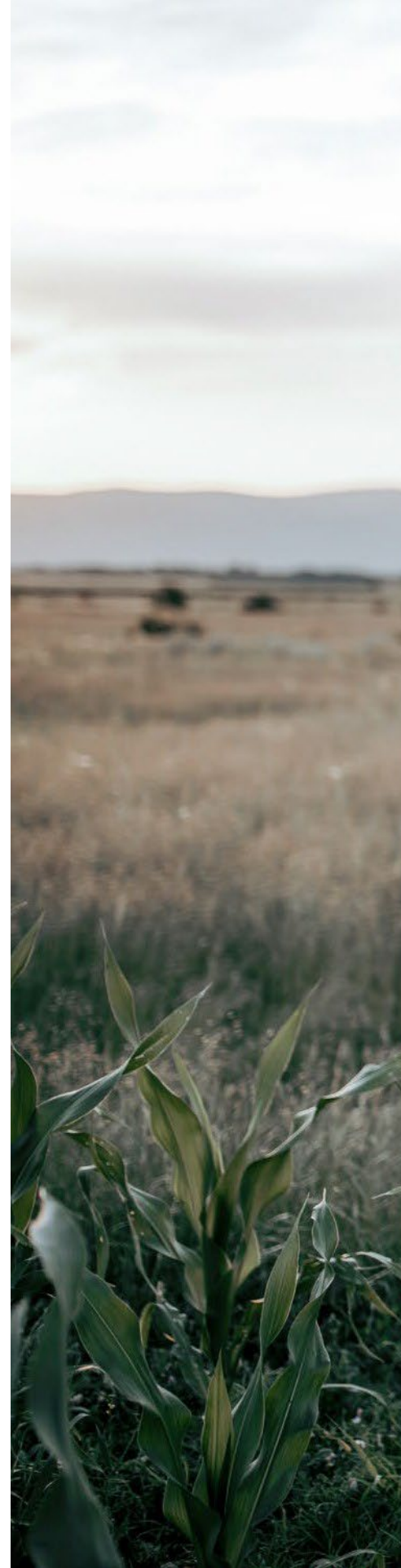
Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.

Instruments financiers dérivés

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

Comptabilisation des contrats futures

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



Ouvrons la voie