

RAIFFEISEN

Jahresbericht per 30. September 2024

Raiffeisen Index Fonds



VERTRAGLICHER ANLAGEFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART
"ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN" MIT TEILVERMÖGEN
Geprüfter Jahresbericht per 30. September 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 beigefügt 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
RAIFFEISEN INDEX FONDS - SPI®	
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	6
ERFOLGSRECHNUNG	7
VERWENDUNG DES ERFOLGES	8
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	9
INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	10
WEITERE INFORMATIONEN	11
WERTSCHRIFTENBESTAND	12
RAIFFEISEN INDEX FONDS - EURO STOXX 50®	
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	17
ERFOLGSRECHNUNG	18
VERWENDUNG DES ERFOLGES	19
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	20
INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	21
WEITERE INFORMATIONEN	22
WERTSCHRIFTENBESTAND	23
ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	26

Raiffeisen Index Fonds

ORGANISATION

Fondspromoter	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH-9001 St. Gallen Telefon +41 (0) 71 225 94 36
Fondsleitung	FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 Telefon +41 (0) 58 323 37 77
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 Telefon +41 (0) 58 323 23 23
Delegierte Verwaltung	Pictet Asset Management SA, Genf
Beauftragter für den Betrieb des EDV-Systems und die Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxemburg
Beauftragter für die Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxemburg
Prüfgesellschaft	PricewaterhouseCoopers SA Avenue Giuseppe-Motta 50, CH-1202 Genf
Anlageuniversum	Raiffeisen Index Fonds - SPI® 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.
	Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® 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.
Rechtsform	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- Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® -A-	CH0120927568 CH0120927584
Auflegung der Teilvermögen	Raiffeisen Index Fonds - SPI® Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®	21. Januar 2011 14. Juni 2011
Referenzwährung	Raiffeisen Index Fonds - SPI® Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®	CHF EUR
Zeichnung / Rücknahme	Die Anträge können an jedem Geschäftstag vor 15 Uhr bei der Depotbank eingehen.	
Zahlungstermin	2 Werkstage 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 Bruttobetrags 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 (www.swissfunddata.ch) und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (www.raiffeisen.ch).	

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	111,849.97	-
Dividendenforderungen	-	1,283.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	417,638,160.72	350,741,501.55
Sonstige Vermögenswerte	8,971,321.43	6,338,325.56
GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	426,721,332.12	357,081,110.21
Abzüglich:		
- Bankverbindlichkeiten	-	721,727.90
- Andere Verbindlichkeiten	422,156.44	361,149.20
NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	426,299,175.68	355,998,233.11
Anzahl ausstehender Anteile	2,117,701.99	1,937,852.31
Nettoinventarwert pro Anteil (in CHF)	201.30	183.71
 Swinging Single Pricing pro Anteil in CHF (*)		
	30.09.2024	30.09.2023
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
Anteile -A-	201.30	201.20
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
	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	01.10.2022
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	10,648,930.32	9,599,742.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	531,721.47	512,305.61
TOTAL ERTRÄGE	11,180,651.79	10,112,048.03
Abzüglich:		
Prüfaufwand (*)	11,273.80	10,769.98
Reglementarische Vergütungen:		
- an die Fondsleitung (1)	1,578,569.67	1,384,801.51
Sonstige Aufwendungen	13,994.49	46,703.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	261,374.82	148,134.80
GESAMTKOSTEN	1,865,212.78	1,590,409.91
NETTOERTRAG	9,315,439.01	8,521,638.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,942,106.38	2,644,525.69
REALISIERTER ERFOLG	11,257,545.39	11,166,163.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34,477,844.73	14,983,628.02
GESAMTERFOLG	45,735,390.12	26,149,791.83
Nettoertrag pro Anteil	4.40	4.40

Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

(1) an die Fondsleitung (**)		
01.10.2023	01.10.2022	
30.09.2024	30.09.2023	

Parts -A-

0.39% 0.39%

(*) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat keine weiteren Dienstleistungen für den Fonds erbracht. Die Prüfungshonorare decken lediglich die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

(**) Die Verwaltungsgebühr beinhaltet Management-, Verwaltungs-, Depotbank- und Anlageberatungsgebühren (ohne Vertriebsprovision).

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	9,315,439.01	8,521,638.12
Vortrag des Vorjahres	62,024.85	66,936.89
Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	9,377,463.86	8,588,575.01
 Dividenden 2024		
Bruttobetrag CHF 4.4000 Ausschüttung an die 2,117,701.99 Anteile im Umlauf am 30.09.2024	9,317,888.76	
Verrechnungssteuerabzug (35%)	3,261,261.07	
Nettobetrag CHF 2.8600 Ausschüttung an die 2,117,701.99 Anteile im Umlauf am 30.09.2024	6,056,627.69	
 Dividende 2023		
Bruttobetrag CHF 4.4000 Ausschüttung an die 1,937,852.31 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	8,526,550.16	
Verrechnungssteuerabzug (35%)	2,984,292.56	
Nettobetrag CHF 2.8600 Ausschüttung an die 1,937,852.31 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	5,542,257.60	
 Vortrag auf neue Rechnung	59,575.10	62,024.85

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Anzahl Anteile		Anzahl Anteile
ENTWICKLUNG DER ANTEILE -A- IM UMLAUF				
Bestand per	01.10.2023	1,937,852.31	01.10.2022	1,734,188.54
Ausgegebene Anteile		290,215.25		272,851.61
Zurückgenommene Anteile		-110,365.57		-69,187.84
Bestand per	30.09.2024	2,117,701.99	30.09.2023	1,937,852.31
 VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS				
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	355,998,233.11	01.10.2022	300,046,026.55
Ausschüttung		-8,728,698.60		-7,267,131.67
Saldo aus dem Anteilverkehr		33,294,251.05		37,069,546.40
Gesamterfolg		45,735,390.12		26,149,791.83
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	30.09.2024	426,299,175.68	30.09.2023	355,998,233.11

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF	30.09.2022 CHF
Nettovermögen des Teilvermögens	426,299,175.68	355,998,233.11	300,046,026.55
Nettoinventarwert pro Anteil	201.30	183.71	173.02
Dividenden			
Bruttodividende pro Anteil	4.4000	4.4000	4.1000
Verrechnungssteuerabzug (35%) pro Anteil	1.5400	1.5400	1.4350
Nettodividende pro Anteil	2.8600	2.8600	2.6650
	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Anteile im Umlauf	2,117,701.99	1,937,852.31	1,734,188.54

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Zum Bilanzstichtag stehen keine Finanzterminkontrakte offen.		
2) Wertpapierleihgeschäfte	Zum Bilanzdatum sind keine Wertpapiere Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften.		
3) Wertpapier-pensionsgeschäfte	Zum Bilanzdatum sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.		
4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 30.09.2024	2023	Seit Lancierung (*)
Anteile -A-	10.87	5.58	7.19
SPI Index	11.47	6.09	7.70
<i>(*) Performance auf Jahresbasis.</i>			
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.			
	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023	
		%	%
Tracking Error Anteile -A- ^(*)	0.22	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 (%)	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023	
Anteile -A-	0.41	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 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
BANKGUTHABEN							
- SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	111,843.14	0.03
EUR					EUR	6.83	0.00
TOTAL SICHTGUTHABEN						111,849.97	0.03
TOTAL BANKGUTHABEN						111,849.97	0.03
AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSPAPIERE UND -RECHTE							
EFFEKten, DIE AN EINER BÖRSE GEHANDELT WERDEN							
SCHWEIZ							
ABB	387,754	41,776	14,619	414,911	CHF	20,326,489.89	4.76
ACCELLERON IND	22,355	3,146	1,225	24,276	CHF	1,064,259.84	0.25
ADDEX THERAPEUTICS	5,000	0	0	5,000	CHF	338.00	0.00
ADECCO GROUP	40,089	4,406	732	43,763	CHF	1,259,499.14	0.30
AEVIS VICTORIA	6,580	0	0	6,580	CHF	92,120.00	0.02
ALCON	119,934	14,166	4,140	129,960	CHF	10,958,227.20	2.57
ALLREAL HOLDING	3,717	560	0	4,277	CHF	679,187.60	0.16
ALSO HOLDING NOM.	1,581	243	244	1,580	CHF	428,180.00	0.10
ALUFLEXPACK	1,400	0	1,400	0	CHF	0.00	0.00
APG SGA NOM.	280	277	151	406	CHF	80,388.00	0.02
ARBONIA -NOM.-	14,363	2,488	2,505	14,346	CHF	185,637.24	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	245,669	14,944	0	260,613	CHF	422,453.67	0.10
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	10,225	0	0	10,225	CHF	56,544.25	0.01
AUTONEUM HOLDING REG.	916	203	415	704	CHF	84,339.20	0.02
AVOLTA	25,814	2,678	0	28,492	CHF	1,020,013.60	0.24
BACHEM HLGD	7,704	749	0	8,453	CHF	601,853.60	0.14
BALOISE-HOLDING	10,962	1,296	981	11,277	CHF	1,945,282.50	0.46
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	528	0	0	528	CHF	136,224.00	0.03
BANQUE CANTONALE BENOISE	1,112	131	0	1,243	CHF	283,404.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	707	57	0	764	CHF	316,678.00	0.07
BANQUE CANTONALE DU JURA	74	0	0	74	CHF	4,366.00	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,247	0	0	1,247	CHF	140,911.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	6,699	869	298	7,270	CHF	635,034.50	0.15
BANQUE NATIONALE SUISSE	17	23	22	18	CHF	64,980.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	841	87	0	928	CHF	1,453,248.00	0.34
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	124	35	0	159	CHF	134,514.00	0.03
BASILEA PHARMA	2,987	0	0	2,987	CHF	138,447.45	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	1,526	0	0	1,526	CHF	100,410.80	0.02
BB BIOTECH NOM.	13,602	728	0	14,330	CHF	521,612.00	0.12
BELIMO	2,366	272	70	2,568	CHF	1,549,788.00	0.36
BELL FOOD GROUP	544	236	238	542	CHF	144,172.00	0.03
BELLEVUE GROUP	1,682	0	0	1,682	CHF	27,164.30	0.01
BKW	4,746	402	0	5,148	CHF	789,703.20	0.19
BOSSARD HOLDING	1,339	715	437	1,617	CHF	384,846.00	0.09
BUCHER INDUSTRIES NOM.	1,567	258	87	1,738	CHF	666,523.00	0.16
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	708	103	0	811	CHF	491,466.00	0.12
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,026	0	0	2,026	CHF	180,719.20	0.04

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
BVZ HOLDING	22	0	0	22	CHF	20,460.00	0.00
BYSTRONIC 'A'	338	47	0	385	CHF	133,595.00	0.03
CALIDA HOLDING REG.	2,101	1,007	1,061	2,047	CHF	58,953.60	0.01
CARLO GAVAZZI	90	0	0	90	CHF	20,700.00	0.00
CEMBRA MONEY BANK NAM.	7,415	392	0	7,807	CHF	616,362.65	0.14
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	26	9	5	30	CHF	3,234,000.00	0.76
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	241	34	18	257	CHF	2,803,870.00	0.66
CICOR TECHNOLOGIES	339	589	580	348	CHF	18,304.80	0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	125,198	18,973	4,296	139,875	CHF	18,715,275.00	4.39
CLARIANT	55,564	4,546	0	60,110	CHF	769,408.00	0.18
COLTENE HOLDING NOM.	1,269	0	0	1,269	CHF	64,719.00	0.02
COMET HOLDING	1,836	294	126	2,004	CHF	668,334.00	0.16
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	370	0	0	370	CHF	24,938.00	0.01
CREALOGIX HOLDING	100	0	100	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	1,859	165	0	2,024	CHF	349,342.40	0.08
DKSH HOLDING REG.	8,579	922	0	9,501	CHF	638,467.20	0.15
DOCMORRIS	3,071	1,157	583	3,645	CHF	135,958.50	0.03
DOCMORRIS RIGHT	0	3,645	3,645	0	CHF	0.00	0.00
DORMAKABA HOLDING	756	58	50	764	CHF	478,264.00	0.11
DOTTIKON ES	716	283	143	856	CHF	221,704.00	0.05
EFG INTERNATIONAL	27,365	1,872	0	29,237	CHF	332,132.32	0.08
ELMA ELECTRONIC	19	0	19	0	CHF	0.00	0.00
EMMI	497	100	34	563	CHF	486,995.00	0.11
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	1,627	123	0	1,750	CHF	1,242,500.00	0.29
EPIC SUISSE S	495	0	0	495	CHF	35,838.00	0.01
EVOLVA HLDG	769	0	769	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	1,269	0	0	1,269	CHF	22,207.50	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	4,490	651	161	4,980	CHF	1,012,932.00	0.24
FORBO HOLDING	276	109	115	270	CHF	237,870.00	0.06
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	6,536	0	0	6,536	CHF	103,922.40	0.02
GALDERMA GROUP 144A/S	0	20,161	0	20,161	CHF	1,584,654.60	0.37
GALENICA	12,050	1,631	819	12,862	CHF	957,575.90	0.22
geberit	8,428	875	620	8,683	CHF	4,787,806.20	1.12
GEORG FISCHER	19,575	2,016	1,378	20,213	CHF	1,290,600.05	0.30
GIVAUDAN	1,913	206	52	2,067	CHF	9,590,880.00	2.25
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,591	0	0	1,591	CHF	33,729.20	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	173	55	36	192	CHF	330,240.00	0.08
GROUPE MINOTERIES	49	0	0	49	CHF	11,074.00	0.00
GURIT HLDG	650	0	0	650	CHF	17,225.00	0.00
HELVETIA HOLDING	8,379	1,240	498	9,121	CHF	1,331,666.00	0.31
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,322	0	0	1,322	CHF	109,726.00	0.03
HOCH	245	0	0	245	CHF	157.29	0.00
HOLCIM	127,260	17,664	4,062	140,862	CHF	11,629,566.72	2.73
HUBER & SUHNER REG.	4,091	0	0	4,091	CHF	358,371.60	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	16	0	0	16	CHF	65,920.00	0.02
IDORSIA REG.	27,286	22,758	13,044	37,000	CHF	55,204.00	0.01
IMPLENIA NOM.	3,772	0	0	3,772	CHF	119,383.80	0.03
INA INVEST HOLDING	997	0	0	997	CHF	19,940.00	0.00
INFICON HOLDING REG.	422	25	0	447	CHF	545,340.00	0.13
INTERROLL HOLDING	175	35	0	210	CHF	538,650.00	0.13
INTERSHOP HLDG	0	1,410	0	1,410	CHF	168,354.00	0.04

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
INTERSHOP HOLDING REG.	282	1,128	1,410	0	CHF	0.00	0.00
INVESTIS HOLDING	500	0	0	500	CHF	54,750.00	0.01
IVF HARTMANN HOLDING REG.	127	0	0	127	CHF	17,907.00	0.00
JULIUS BAER GROUPE	49,373	5,486	1,330	53,529	CHF	2,724,626.10	0.64
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,348	346	494	1,200	CHF	211,200.00	0.05
KARDEX HOLDING	1,391	286	142	1,535	CHF	425,195.00	0.10
KLINGELNBERG	650	0	0	650	CHF	10,140.00	0.00
KOMAX HLDG	928	0	0	928	CHF	111,360.00	0.03
KUDELSKI	6,480	32,029	20,001	18,508	CHF	24,800.72	0.01
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	13,276	1,564	345	14,495	CHF	3,345,446.00	0.78
KUROS BIOSCIENCES	0	7,452	0	7,452	CHF	136,520.64	0.03
LANDIS AND GYR GROUP	5,337	1,660	250	6,747	CHF	530,314.20	0.12
LEM HOLDING	128	49	33	144	CHF	197,856.00	0.05
LEONTEQ REG.	2,574	2,744	1,924	3,394	CHF	91,638.00	0.02
LOGITECH INTERNATIONAL	39,232	4,262	790	42,704	CHF	3,226,714.24	0.76
LONZA GROUP	17,851	1,992	1,065	18,778	CHF	10,038,718.80	2.35
LUZERNER KB	4,486	425	0	4,911	CHF	310,866.30	0.07
MCH GROUP	2,899	0	0	2,899	CHF	11,306.10	0.00
MEDACTA GROUP	1,396	240	0	1,636	CHF	204,500.00	0.05
MEDARTIS HOLDING	1,245	354	0	1,599	CHF	92,582.10	0.02
MEDMIX	6,269	0	0	6,269	CHF	64,821.46	0.02
MEIER TOBLER GROUP	1,482	0	0	1,482	CHF	39,050.70	0.01
METALL ZUG 'B'	47	0	0	47	CHF	57,810.00	0.01
MEYER BURGER	0	6,862	0	6,862	CHF	11,047.82	0.00
MEYER BURGER TECH. -RIGHT-	0	779,842	779,842	0	CHF	0.00	0.00
MEYER BURGER TECHNOLOGY	779,842	4,367,104	5,146,946	0	CHF	0.00	0.00
MIKRON HOLDING NOM.	3,020	1,968	2,256	2,732	CHF	47,946.60	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	9,016	3,784	1,991	10,809	CHF	148,515.66	0.03
MOBIMO HOLDING	1,813	214	117	1,910	CHF	520,475.00	0.12
MOLECULAR PARTNERS	7,557	2,689	0	10,246	CHF	44,775.02	0.01
MONTANA AEROSPACE	6,526	1,695	0	8,221	CHF	166,475.25	0.04
NESTLE	639,947	71,572	30,641	680,878	CHF	57,847,394.88	13.56
NOVARTIS NOM.	506,690	57,079	31,907	531,862	CHF	51,670,393.30	12.11
NOVAVEST N	1,544	907	0	2,451	CHF	82,598.70	0.02
OBSEVA	86,165	0	86,165	0	CHF	0.00	0.00
OC OERLIKON NOM.	43,700	16,217	8,461	51,456	CHF	235,565.57	0.06
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	4,909	0	0	4,909	CHF	20,617.80	0.00
ORELL FUESSLI HOLDING REG.	119	0	0	119	CHF	9,091.60	0.00
ORIOR	1,496	617	0	2,113	CHF	107,974.30	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	5,425	634	157	5,902	CHF	7,495,540.00	1.76
PEACH PROPERTY GROUP	5,115	0	0	5,115	CHF	49,717.80	0.01
PERLEN INDSTRH	0	370	370	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	124	134	66	192	CHF	86,976.00	0.02
PLAZZA 'A' REG.	285	198	85	398	CHF	127,360.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	3,084	6,136	5,701	3,519	CHF	107,329.50	0.03
PRIVATE EQUITY HOLDING	538	0	0	538	CHF	36,046.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	10,896	1,559	515	11,940	CHF	1,479,366.00	0.35
R&S PFD 'A'	0	10,412	5,239	5,173	CHF	99,838.90	0.02
RELIEF THER HLG	1,004	0	0	1,004	CHF	2,540.12	0.00
RIETER HOLDING NOM.	797	0	231	566	CHF	55,637.80	0.01
ROCHE HOLDING D.RIGHT	168,357	19,758	5,466	182,649	CHF	49,424,819.40	11.58

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
ROCHE HOLDING PORT.	7,068	815	228	7,655	CHF	2,215,357.00	0.52
ROMANDE ENERGIE HLD	2,544	1,086	1,096	2,534	CHF	124,166.00	0.03
SANDOZ GROUP	0	115,760	3,327	112,433	CHF	3,965,511.91	0.93
SANTHERA PHARM HLDG	4,324	0	3,132	1,192	CHF	10,549.20	0.00
SCHAFFNER HOLDING	88	0	88	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	5,148	683	572	5,259	CHF	1,264,789.50	0.30
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	9,712	1,078	154	10,636	CHF	2,637,728.00	0.62
SCHWEITER TECHNOLOG	220	73	0	293	CHF	124,964.50	0.03
SENSIRION HOLDING	2,500	383	0	2,883	CHF	210,459.00	0.05
SF URBAN PROPERTIES	850	644	655	839	CHF	79,201.60	0.02
SFS GROUP	4,492	238	0	4,730	CHF	624,360.00	0.15
SGS	36,452	4,860	1,444	39,868	CHF	3,761,147.12	0.88
SGS RIGHT	0	37,567	37,567	0	CHF	0.00	0.00
SIEGFRIED HLDG	963	191	38	1,116	CHF	1,270,008.00	0.30
SIG GROUP LTD	83,883	9,570	4,570	88,883	CHF	1,676,333.38	0.39
SIKA	36,858	5,940	1,084	41,714	CHF	11,684,091.40	2.74
SKAN GROUP	3,000	361	0	3,361	CHF	267,871.70	0.06
SOFTWAREONE	26,942	1,828	0	28,770	CHF	429,823.80	0.10
SONOVA HOLDING NOM.	12,125	1,204	564	12,765	CHF	3,878,007.00	0.91
SPEXIS 144A/S	1,300	0	0	1,300	CHF	65.00	0.00
STADLER RAIL	14,409	1,161	0	15,570	CHF	412,605.00	0.10
STARRAGTORNOSGR	162	755	0	917	CHF	41,081.60	0.01
STRAUMANN HLDG	27,184	4,428	985	30,627	CHF	4,234,182.75	0.99
SULZER NOM.	4,318	207	0	4,525	CHF	626,260.00	0.15
SW STEEL HLDG	0	4,424	4,424	0	CHF	0.00	0.00
SWATCH GROUP NOM.	13,633	756	0	14,389	CHF	521,601.25	0.12
SWATCH GROUP PORT.	6,897	817	264	7,450	CHF	1,350,312.50	0.32
SWISS LIFE HOLDING NOM.	7,057	849	434	7,472	CHF	5,275,232.00	1.24
SWISS PRIME SITE REG.	18,565	1,994	341	20,218	CHF	1,917,677.30	0.45
SWISS RE REG.	69,516	8,969	2,092	76,393	CHF	8,915,063.10	2.09
SWISS STEEL HOLDING	73,691	0	73,691	0	CHF	0.00	0.00
SWISS STEEL -RIGHT-	0	73,691	73,691	0	CHF	0.00	0.00
SWISSCOM REG.	6,069	692	180	6,581	CHF	3,636,002.50	0.85
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	2,619	415	153	2,881	CHF	876,976.40	0.21
TECAN GROUP REG. N.1	3,080	379	98	3,361	CHF	935,702.40	0.22
TEMENOS	16,445	1,337	2,194	15,588	CHF	922,809.60	0.22
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,043	0	0	1,043	CHF	130,375.00	0.03
TITLISBAHNEN	1,025	0	0	1,025	CHF	41,102.50	0.01
TORNOS HOLDING NOM.	1,568	0	1,568	0	CHF	0.00	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	591	422	212	801	CHF	127,359.00	0.03
TX GROUP	848	0	0	848	CHF	120,076.80	0.03
U-BLOX HOLDING	1,645	670	257	2,058	CHF	160,112.40	0.04
UBS GROUP REG.	733,014	130,448	22,596	840,866	CHF	21,912,967.96	5.14
VALIANT HOLDING	3,720	290	0	4,010	CHF	398,594.00	0.09
VARIA US PROPERTIES	1,300	0	0	1,300	CHF	42,900.00	0.01
VAT GROUP	6,475	629	150	6,954	CHF	2,995,783.20	0.70
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	250	0	0	250	CHF	116,250.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	3,166	0	0	3,166	CHF	100,678.80	0.02
VONTobel HOLDING NOM.	6,729	559	0	7,288	CHF	403,026.40	0.09
VZ HOLDING	3,893	253	0	4,146	CHF	561,368.40	0.13
V-ZUG HLDG	576	973	987	562	CHF	30,235.60	0.01

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
WARTEC INVEST RIGHT	0	49	49	0	CHF	0.00	0.00
WARTECK INVEST REG.	49	12	0	61	CHF	106,140.00	0.02
WISEKEY INT HLG	233	0	0	233	CHF	880.74	0.00
XLIFE SCIENCES	444	1,228	681	991	CHF	30,522.80	0.01
YPSOMED HOLDING REG.	1,263	79	334	1,008	CHF	415,296.00	0.10
ZEHNDER REG. 'A'	2,321	0	0	2,321	CHF	128,583.40	0.03
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	383	0	0	383	CHF	10,417.60	0.00
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	79	0	0	79	CHF	146,150.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	34	4	0	38	CHF	318,440.00	0.07
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	35,103	4,024	1,073	38,054	CHF	19,399,929.20	4.55
						416,755,439.60	97.66
BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
SEALSQ	0	120	0	120	USD	44.53	0.00
SEALSQ -PROV-	123	0	123	0	USD	0.00	0.00
						44.53	0.00
ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	2,900	7,681	6,264	4,317	CHF	32,809.20	0.01
						32,809.20	0.01
LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDES BANK	2,731	369	0	3,100	CHF	224,130.00	0.05
VP BANK 'A'	620	320	0	940	CHF	68,244.00	0.02
						292,374.00	0.07
NIEDERLANDE							
COSMO PHARM	2,421	0	0	2,421	CHF	181,817.10	0.04
LASTMINUTE.COM	1,100	0	0	1,100	CHF	19,800.00	0.00
						201,617.10	0.05
ÖSTERREICH							
AMS	63,837	210,530	274,367	0	CHF	0.00	0.00
AMS OSRAM RIGHT	0	63,837	63,837	0	CHF	0.00	0.00
AMS-OSRAM	0	24,471	0	24,471	USD	288,685.54	0.07
PIERER MOBILITY	1,987	2,533	1,605	2,915	CHF	67,190.75	0.02
						355,876.29	0.08
TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE						417,638,160.72	97.87

AUFTeilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

	Marktwert (in CHF)	% des Vermögens des Teilvermögens
(a)	417,638,160.72	97.87
(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

DEVISEN	KURS
EUR	0.941444
USD	0.843550

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	514,691.32	1,547,565.88
Dividendenforderungen	28,788.98	27,160.03
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	71,190,767.47	58,279,216.75
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1,787,041.95	866,970.00
Sonstige Vermögenswerte	231,207.67	182,155.25
GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	73,752,497.39	60,903,067.91
Abzüglich:		
- Andere Verbindlichkeiten	88,225.18	78,118.35
NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	73,664,272.21	60,824,949.56
Anzahl ausstehender Anteile	379,523.42	375,849.59
Nettoinventarwert pro Anteil (in EUR)	194.10	161.83
 Swinging Single Pricing pro Anteil in EUR (*)		
	30.09.2024	30.09.2023
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
Anteile -A-	194.10	193.51
	"Swung" NIW	Bewertungs-NIW
	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	01.10.2022
	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1,745,894.77	1,626,125.30
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	20,340.00	2,300.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	73,048.59	47,475.34
TOTAL ERTRÄGE	1,839,283.36	1,675,900.64
Abzüglich:		
Prüfaufwand (*)	13,242.79	12,509.14
Reglementarische Vergütungen:		
- an die Fondsleitung (1)	297,753.62	259,473.56
Sonstige Aufwendungen	19,582.21	52,647.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	65,937.59	49,340.96
GESAMTKOSTEN	396,516.21	373,971.12
NETTOERTRAG	1,442,767.15	1,301,929.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,509,362.44	2,165,891.06
REALISIERTER ERFOLG	2,952,129.59	3,467,820.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10,522,288.73	10,279,249.01
GESAMTERFOLG	13,474,418.32	13,747,069.59
Nettoertrag pro Anteil	3.80	3.46

Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

(1) an die Fondsleitung (**)		
01.10.2023	01.10.2022	
30.09.2024	30.09.2023	

Parts -A- 0.42% 0.42%

(*) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat keine weiteren Dienstleistungen für den Fonds erbracht. Die Prüfungshonorare decken lediglich die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

(**) Die Verwaltungsgebühr beinhaltet Management-, Verwaltungs-, Depotbank- und Anlageberatungsgebühren (ohne Vertriebsprovision).

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1,442,767.15	1,301,929.52
Vortrag des Vorjahres	9,297.74	4,049.31
Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	1,452,064.89	1,305,978.83
 Dividende 2024		
Bruttobetrag EUR 3.8000 Ausschüttung an die 379,523.42 Anteile im Umlauf am 30.09.2024	1,442,189.00	
Verrechnungssteuerabzug (35%)	504,766.15	
Nettobetrag EUR 2.4700 Ausschüttung an die 379,523.42 Anteile im Umlauf am 30.09.2024	937,422.85	
 Dividende 2023		
Bruttobetrag EUR 3.4500 Ausschüttung an die 375,849.59 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	1,296,681.09	
Verrechnungssteuerabzug (35%)	453,838.38	
Nettobetrag EUR 2.2425 Ausschüttung an die 375,849.59 Anteile im Umlauf am 30.09.2023	842,842.71	
 Vortrag auf neue Rechnung	9,875.89	9,297.74

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Anzahl Anteile		Anzahl Anteile
ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF				
Bestand per	01.10.2023	375,849.59	01.10.2022	376,359.15
Ausgegebene Anteile		39,451.49		33,857.90
Zurückgenommene Anteile		-35,777.66		-34,367.46
Bestand per	30.09.2024	379,523.42	30.09.2023	375,849.59
 VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS				
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		662,557.92		-147,063.20
Gesamterfolg		13,474,418.32		13,747,069.59
Nettofondsvermögen des Teilvermögens per	30.09.2024	73,664,272.21	30.09.2023	60,824,949.56

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
Nettovermögen des Teilvermögens	73,664,272.21	60,824,949.56	48,461,610.61
Nettoinventarwert pro Anteil	194.10	161.83	128.76
Dividenden			
Bruttodividende pro Anteil	3.8000	3.4500	3.3000
Verrechnungssteuerabzug (35%) pro Anteil	1.3300	1.2075	1.1550
Nettodividende pro Anteil	2.4700	2.2425	2.1450
	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Anteile im Umlauf	379,523.42	375,849.59	376,359.15

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 30.09.2024	Total EUR	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	Nettovermögen des Teilvermögens	73,664,272.21	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,350,211.50	3.19%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,350,211.50	3.19%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%
Die Informationen zum 30.09.2024 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 30.09.2024	2023	Seit Lancierung (*)
	Anteile -A-	12.90	7.03
	Euro Stoxx 50	13.08	7.28
(*) 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.			
01.10.2023 30.09.2024			
01.10.2022 30.09.2023			
% %			
5) Total Expense Ratio (%)	Tracking Error (*)	0.15	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.			
01.10.2023 30.09.2024			
01.10.2022 30.09.2023			
% %			
6) Angaben zu Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions	Anteile -A-	0.48	0.54
TER (Total Expense Ratio) = Total Betriebsaufwand x 100 / durchschnittliches Nettoteilvermögen.			
Die Fondsverwaltung hat keine Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions getroffen.			

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
BANKGUTHABEN							
- SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	514,103.04	0.70
USD					USD	588.28	0.00
TOTAL SICHTGUTHABEN						514,691.32	0.70
TOTAL BANKGUTHABEN						514,691.32	0.70
AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSPAPIERE UND -RECHTE							
EFFEKten, DIE AN EINER BÖRSE GEHANDELT WERDEN							
BELGIEN							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	17,534	2,046	135	19,445	EUR	1,154,644.10	1.57
						1,154,644.10	1.57
DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	3,260	134	24	3,370	EUR	801,723.00	1.09
ALLIANZ	7,899	296	256	7,939	EUR	2,342,005.00	3.18
BASF REG	17,486	715	110	18,091	EUR	860,317.51	1.17
BAYER REG.	19,242	817	144	19,915	EUR	603,922.38	0.82
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	5,836	244	35	6,045	EUR	478,643.10	0.65
DEUTSCHE BOERSE	3,719	156	27	3,848	EUR	810,773.60	1.10
DEUTSCHE POST	19,301	2,042	1,155	20,188	EUR	808,125.64	1.10
DEUTSCHE TELEKOM REG.	67,902	4,662	0	72,564	EUR	1,914,963.96	2.60
INFINEON TECHNOLOGIES	25,571	1,069	170	26,470	EUR	832,746.20	1.13
MERCEDES-BENZ GROUP AG	15,670	648	2,025	14,293	EUR	829,565.72	1.12
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	2,673	93	56	2,710	EUR	1,339,553.00	1.82
SAP	20,034	1,953	1,305	20,682	EUR	4,227,400.80	5.73
SIEMENS REG.	14,666	674	102	15,238	EUR	2,763,258.92	3.75
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	4,043	168	30	4,181	EUR	397,863.96	0.54
						19,010,862.79	25.78
FINNLAND							
NOKIA	104,062	4,528	1,425	107,165	EUR	420,515.46	0.57
NORDEA BK	69,972	2,278	1,192	71,058	EUR	752,504.22	1.02
						1,173,019.68	1.59
FRANKREICH							
AIR LIQUIDE	10,261	1,500	45	11,716	EUR	2,029,914.16	2.75
AXA	37,104	1,962	1,666	37,400	EUR	1,291,422.00	1.75
BNP PARIBAS 'A'	22,930	652	1,951	21,631	EUR	1,331,388.05	1.81
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,062	377	224	10,215	EUR	834,769.80	1.13
DANONE	12,562	549	56	13,055	EUR	853,013.70	1.16
ESSILORLUXOTTICA	6,024	360	108	6,276	EUR	1,334,277.60	1.81
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	6,207	6,207	0	EUR	0.00	0.00
HERMES INTL	689	28	5	712	EUR	1,570,672.00	2.13
KERING	1,408	53	18	1,443	EUR	370,634.55	0.50
L'OREAL	4,752	187	44	4,895	EUR	1,968,034.75	2.67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	5,065	173	59	5,179	EUR	3,565,741.50	4.83

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
PERNOD-RICARD	3,917	166	76	4,007	EUR	543,349.20	0.74
SAFRAN	7,427	313	75	7,665	EUR	1,618,081.50	2.19
SANOFI	22,450	964	100	23,314	EUR	2,399,010.60	3.25
SCHNEIDER ELECTRIC	11,219	494	48	11,665	EUR	2,755,273.00	3.74
TOTALENERGIES	48,937	1,668	2,016	48,589	EUR	2,842,456.50	3.85
VINCI	11,702	455	210	11,947	EUR	1,253,837.65	1.70
						26,561,876.56	36.01
IRLAND							
FLUTTER ENTERTAINMENT	3,463	0	3,463	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIEN							
ENEL	152,125	6,255	936	157,444	EUR	1,129,660.70	1.53
ENI	44,661	5,207	3,592	46,276	EUR	633,148.23	0.86
INTESA SANPAOLO	316,081	12,896	1,980	326,997	EUR	1,254,850.99	1.70
UNICREDIT	35,212	990	3,032	33,170	EUR	1,305,737.05	1.77
						4,323,396.97	5.86
NIEDERLANDE							
ADYEN	560	32	0	592	EUR	830,339.20	1.13
AIRBUS	11,493	509	76	11,926	EUR	1,564,929.72	2.12
ASML HOLDING	7,896	1,003	802	8,097	EUR	6,037,123.20	8.19
FERRARI	2,308	72	24	2,356	EUR	988,813.20	1.34
ING GROUP	70,901	2,201	6,160	66,942	EUR	1,089,414.11	1.48
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE	19,018	526	553	18,991	EUR	589,290.73	0.80
PROSUS	30,212	1,947	2,720	29,439	EUR	1,155,775.14	1.57
PROSUS RIGHT	0	30,212	30,212	0	EUR	0.00	0.00
STELLANTIS	44,761	1,883	3,180	43,464	EUR	539,301.31	0.73
WOLTERS KLUWER	0	5,070	36	5,034	EUR	761,644.20	1.03
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	5,035	5,035	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER -RIGHT	0	5,070	5,070	0	EUR	0.00	0.00
						13,556,630.81	18.38
SPANIEN							
BANCO SANTANDER NOM.	317,098	12,374	15,507	313,965	EUR	1,444,395.98	1.96
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	116,832	4,609	4,648	116,793	EUR	1,133,826.44	1.54
IBERDROLA	113,565	15,059	10,896	117,728	EUR	1,635,241.92	2.22
IBERDROLA - ISS 24-	0	1,965	1,965	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.24	0	3,520	3,520	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	113,973	113,973	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	119,684	119,684	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	21,757	916	150	22,523	EUR	1,196,872.22	1.62
						5,410,336.56	7.34
TOTAL AKTIEN UND SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE UND -RECHTE						71,190,767.47	96.53

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INVENTAR DES TEILVERMÖGENS PER 30.09.2024

Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
EFFEKten, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN							
SCHWEIZ							
PCH-SHORT-TERM MM EUR-I DY	900	1,339	412	1,827	EUR	1,787,041.95	2.42
						1,787,041.95	2.42
TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
						1,787,041.95	2.42
Titel	Gesamtsumme zum 30.09.2023	Käufe	Verkäufe	Gesamtsumme zum 30.09.2024	Währung	Verpflichtung (in EUR)	
DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
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	66	66	0	EUR	0.00	
FUT FESX 10 EUX 20/09/24	0	74	74	0	EUR	0.00	
FUT FESX 10 EUX 20/12/24	0	50	3	47	EUR	2,350,211.50	
						2,350,211.50	

AUFTeilUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Marktwert (in EUR)	% des Vermögens des Teilvermögens
(a)	72,977,809.42	98.95
(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

DEVISEN	KURS
USD	0.896017

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, Auslosung, 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 Quotie, 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 Wertpapierbörsse oder einem anderen geregelten Markt gehandelten Termin- (Futures- und Forward-Kontrakten) und Optionskontrakten wird anhand des veröffentlichten Schlusskurses oder Abrechnungspreises der Wertpapierbörsse oder des anderen geregelten Marktes bestimmt, die/der im Allgemeinen den Hauptmarktplatz für diese Kontrakte darstellt. Nicht an einer Wertpapierbörsse 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 "Swung" 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

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung FundPartner Solutions (Suisse) SA, Carouge

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds Raiffeisen Index Fonds mit den Teilvermögen

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

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsysteem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsysteams des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsysteem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers SA

Marc-Olivier Cadoche

Benjamin Hamel

Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Genf, 9. Dezember 2024

Die französische Ausführung des Jahresberichts war Gegenstand einer Prüfung durch die Prüfgesellschaft. Daher ist es ausschliesslich dieser Ausführung, auf welche der Kurzbericht der Prüfgesellschaft Bezug nimmt.