

RAIFFEISEN

Rapport annuel au 30 septembre 2024

Raiffeisen Index Fonds



FONDS DE PLACEMENT CONTRACTUEL DE DROIT SUISSE DE LA CATÉGORIE
"AUTRES FONDS EN PLACEMENTS TRADITIONNELS" À COMPARTIMENTS
Rapport annuel révisé au 30 septembre 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
UTILISATION DU RÉSULTAT	8
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	9
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS	10
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	11
INVENTAIRE DE FORTUNE	12
RAIFFEISEN INDEX FONDS - EURO STOXX 50®	
COMPTE DE FORTUNE À LA VALEUR VÉNALE	17
COMPTE DE RÉSULTATS	18
UTILISATION DU RÉSULTAT	19
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	20
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS	21
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	22
INVENTAIRE DE FORTUNE	23
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS	26

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 :	
	<ul style="list-style-type: none">- 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 prospectus avec contrat de fonds de placement intégré, 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

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
- Avoirs à vue	111,849.97	-
Dividendes à recevoir	-	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	417,638,160.72	350,741,501.55
Autres actifs	8,971,321.43	6,338,325.56
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT	426,721,332.12	357,081,110.21
Dont à déduire:		
- Engagements en banque	-	721,727.90
- Autres engagements	422,156.44	361,149.20
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	426,299,175.68	355,998,233.11
Nombre de parts en circulation	2,117,701.99	1,937,852.31
Valeur nette d'inventaire par part (en CHF)	201.30	183.71
 Swinging Single Pricing par part en CHF (*)		
	30.09.2024	30.09.2023
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
Parts -A-	201.30	201.20
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
	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	01.10.2022
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	10,648,930.32	9,599,742.42
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	531,721.47	512,305.61
TOTAL DES REVENUS	11,180,651.79	10,112,048.03
Données à déduire:		
Frais d'audit (*)	11,273.80	10,769.98
Rémunérations réglementaires versées:		
- à la direction (1)	1,578,569.67	1,384,801.51
Autres charges	13,994.49	46,703.62
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	261,374.82	148,134.80
TOTAL DES CHARGES	1,865,212.78	1,590,409.91
RÉSULTAT NET	9,315,439.01	8,521,638.12
Gains et pertes en capitaux réalisés	1,942,106.38	2,644,525.69
RÉSULTAT RÉALISÉ	11,257,545.39	11,166,163.81
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	34,477,844.73	14,983,628.02
RÉSULTAT TOTAL	45,735,390.12	26,149,791.83
Résultat net par part	4.40	4.40

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

	(1) à la direction (**)	
	01.10.2023	01.10.2022
	30.09.2024	30.09.2023
Parts -A-	0.39%	0.39%

(*) La société d'audit n'a pas fourni d'autres prestations de service au fonds. Les frais d'audit couvrent uniquement les frais pour l'audit des comptes annuels.

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

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

UTILISATION DU RÉSULTAT

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice	9,315,439.01	8,521,638.12
Report de l'exercice précédent	62,024.85	66,936.89
Résultat disponible pour être réparti	9,377,463.86	8,588,575.01
 Dividendes 2024		
Distribution brute de CHF 4.4000 aux 2,117,701.99 parts en circulation au 30.09.2024	9,317,888.76	
Retenue d'impôt (35%)	3,261,261.07	
Distribution nette de CHF 2.8600 aux 2,117,701.99 parts en circulation au 30.09.2024	6,056,627.69	
 Dividende 2023		
Distribution brute de CHF 4.4000 aux 1,937,852.31 parts en circulation au 30.09.2023		8,526,550.16
Retenue d'impôt (35%)		2,984,292.56
Distribution nette de CHF 2.8600 aux 1,937,852.31 parts en circulation au 30.09.2023		5,542,257.60
 Report à compte nouveau	59,575.10	62,024.85

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT

		Nombre de parts		Nombre de parts
PARTS -A- EN CIRCULATION				
Etat au	01.10.2023	1,937,852.31	01.10.2022	1,734,188.54
Parts émises		290,215.25		272,851.61
Parts rachetées		-110,365.57		-69,187.84
Etat au	30.09.2024	2,117,701.99	30.09.2023	1,937,852.31
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		33,294,251.05		37,069,546.40
Résultat total		45,735,390.12		26,149,791.83
Fortune nette du compartiment au	30.09.2024	426,299,175.68	30.09.2023	355,998,233.11

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS

	30.09.2024 CHF	30.09.2023 CHF	30.09.2022 CHF
Fortune nette du compartiment	426,299,175.68	355,998,233.11	300,046,026.55
Valeur nette d'inventaire par part	201.30	183.71	173.02
Dividendes			
Dividende brut par part	4.4000	4.4000	4.1000
Retenue d'impôt (35%) par part	1.5400	1.5400	1.4350
Dividende net par part	2.8600	2.8600	2.6650
	Nombre de parts	Nombre de parts	Nombre de parts
Parts en circulation	2,117,701.99	1,937,852.31	1,734,188.54

Raiffeisen Index Fonds - SPI®

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert à la date du bilan.		
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 30.09.2024	2023	Depuis le (*) lancement
Parts -A-	10.87	5.58	7.19
SPI Index	11.47	6.09	7.70
<i>(*) Performances annualisées.</i>			
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.			
	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023	
			%
Tracking Error Parts -A- (*)	0.22	0.10	
<i>(*) 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".</i>			
5) Total Expense Ratio (%)	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023	
Parts -A-	0.41	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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
AVOIRS EN BANQUE							
- À VUE							
CHF					CHF	111,843.14	0.03
EUR					EUR	6.83	0.00
TOTAL AVOIRS À VUE						111,849.97	0.03
TOTAL AVOIRS EN BANQUE							
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES EN BOURSE							
SUISSE							
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 BERNOISE	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

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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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

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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
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
AUTRICHE							
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
ILES VIERGES BRITANNIQUES							
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
ITALIE							
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
PAYS-BAS							
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
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS						417,638,160.72	97.87

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES

	Valeur de marché (en CHF)	% de la fortune totale du compartiment
(a)	417,638,160.72	97.87
(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

DEVISES	COURS
EUR	0.941444
USD	0.843550

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

	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
- Avoirs à vue	514,691.32	1,547,565.88
Dividendes à recevoir	28,788.98	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	71,190,767.47	58,279,216.75
- Parts d'autres placements collectifs	1,787,041.95	866,970.00
Autres actifs	231,207.67	182,155.25
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT	73,752,497.39	60,903,067.91
Dont à déduire:		
- Autres engagements	88,225.18	78,118.35
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT	73,664,272.21	60,824,949.56
Nombre de parts en circulation	379,523.42	375,849.59
Valeur nette d'inventaire par part (en EUR)	194.10	161.83
 Swinging Single Pricing par part en EUR (*)		
	30.09.2024	30.09.2023
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
Parts -A-	194.10	193.51
	"Swung" VNI	VNI d'évaluation
	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	01.10.2022
	30.09.2024	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	1,745,894.77	1,626,125.30
- Parts d'autres placements collectifs	20,340.00	2,300.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	73,048.59	47,475.34
TOTAL DES REVENUS	1,839,283.36	1,675,900.64
Dont à déduire:		
Frais d'audit (*)	13,242.79	12,509.14
Rémunérations réglementaires versées:		
- à la direction (1)	297,753.62	259,473.56
Autres charges	19,582.21	52,647.46
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	65,937.59	49,340.96
TOTAL DES CHARGES	396,516.21	373,971.12
RÉSULTAT NET	1,442,767.15	1,301,929.52
Gains et pertes en capitaux réalisés	1,509,362.44	2,165,891.06
RÉSULTAT RÉALISÉ	2,952,129.59	3,467,820.58
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	10,522,288.73	10,279,249.01
RÉSULTAT TOTAL	13,474,418.32	13,747,069.59
Résultat net par part	3.80	3.46

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

	(1) à la direction (**)	
	01.10.2023	01.10.2022
	30.09.2024	30.09.2023
Parts -A-	0.42%	0.42%

(*) La société d'audit n'a pas fourni d'autres prestations de service au fonds. Les frais d'audit couvrent uniquement les frais pour l'audit des comptes annuels.

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

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

UTILISATION DU RÉSULTAT

	30.09.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Résultat net de l'exercice	1,442,767.15	1,301,929.52
Report de l'exercice précédent	9,297.74	4,049.31
Résultat disponible pour être réparti	1,452,064.89	1,305,978.83
 Dividende 2024		
Distribution brute de EUR 3.8000 aux 379,523.42 parts en circulation au 30.09.2024	1,442,189.00	
Retenue d'impôt (35%)	504,766.15	
Distribution nette de EUR 2.4700 aux 379,523.42 parts en circulation au 30.09.2024	937,422.85	
 Dividende 2023		
Distribution brute de EUR 3.4500 aux 375,849.59 parts en circulation au 30.09.2023	1,296,681.09	
Retenue d'impôt (35%)	453,838.38	
Distribution nette de EUR 2.2425 aux 375,849.59 parts en circulation au 30.09.2023	842,842.71	
 Report à compte nouveau	9,875.89	9,297.74

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT

		Nombre de parts		Nombre de parts
PARTS EN CIRCULATION				
Etat au	01.10.2023	375,849.59	01.10.2022	376,359.15
Parts émises		39,451.49		33,857.90
Parts rachetées		-35,777.66		-34,367.46
Etat au	30.09.2024	379,523.42	30.09.2023	375,849.59
 VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT				
Fortune nette du compartiment au	01.10.2023	60,824,949.56	01.10.2022	48,461,610.61
Distribution		-1,297,653.59		-1,236,667.44
Solde des mouvements de parts		662,557.92		-147,063.20
Résultat total		13,474,418.32		13,747,069.59
Fortune nette du compartiment au	30.09.2024	73,664,272.21	30.09.2023	60,824,949.56

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
Fortune nette du compartiment	73,664,272.21	60,824,949.56	48,461,610.61
Valeur nette d'inventaire par part	194.10	161.83	128.76
Dividendes			
Dividende brut par part	3.8000	3.4500	3.3000
Retenue d'impôt (35%) par part	1.3300	1.2075	1.1550
Dividende net par part	2.4700	2.2425	2.1450
	Nombre de parts	Nombre de parts	Nombre de parts
Parts en circulation	379,523.42	375,849.59	376,359.15

Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 30.09.2024	Total EUR	% de la fortune nette du compartiment
	Fortune nette du compartiment	73,664,272.21	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	2,350,211.50	3.19%
	Engagement total net résultant de dérivés	2,350,211.50	3.19%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 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	2023	Depuis le (*) lancement
	30.09.2024		
Parts -A-	12.90	21.70	7.03
Euro Stoxx 50	13.08	22.23	7.28

(*) 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.

	01.10.2023	01.10.2022
	30.09.2024	30.09.2023
	%	%
Tracking Error (*)	0.15	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 (%)	01.10.2023	01.10.2022
	30.09.2024	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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
AVOIRS EN BANQUE							
- À VUE							
EUR					EUR	514,103.04	0.70
USD					USD	588.28	0.00
TOTAL AVOIRS À VUE						514,691.32	0.70
TOTAL AVOIRS EN BANQUE							
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES EN BOURSE							
ALLEMAGNE							
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
BELGIQUE							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	17,534	2,046	135	19,445	EUR	1,154,644.10	1.57
						1,154,644.10	1.57
ESPAGNE							
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
FINLANDE							
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

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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
FRANCE							
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
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
IRLANDE							
FLUTTER ENTERTAINMENT	3,463	0	3,463	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE							
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
PAYS-BAS							
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
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS						71,190,767.47	96.53

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 30.09.2024

Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	Devise	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
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	1,339	412	1,827	EUR	1,787,041.95	2.42
						1,787,041.95	2.42
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS						1,787,041.95	2.42
Titres	Total au 30.09.2023	Achats	Ventes	Total au 30.09.2024	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	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

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES

	Valeur de marché (en EUR)	% de la fortune totale du compartiment
(a)	72,977,809.42	98.95
(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

DEVISES	COURS
USD	0.896017

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 "swung" 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 ("swung" 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 ("swung" VNI). Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.

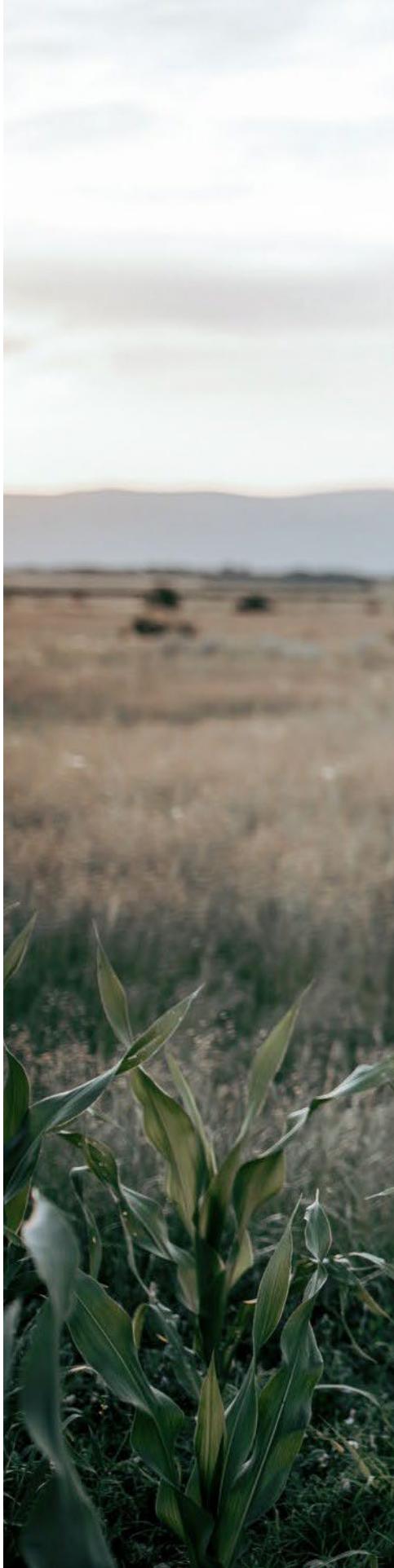
Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée, la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.

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

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

à l'attention du Conseil d'administration de la direction de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA, Carouge

Rapport abrégé sur l'audit des comptes annuels

Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement Raiffeisen Index Fonds avec les compartiments

- RAIFFEISEN INDEX FONDS - SPI®
- RAIFFEISEN INDEX FONDS – EURO STOXX 50®

comprenant le compte de fortune au 30 septembre 2024, le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b-h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

Selon notre appréciation, les comptes annuels sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions et de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants du fonds de placement ainsi que de la direction de fonds, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

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

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

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

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux NA-CH, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne de la direction de fonds pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds de placement.
- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons au Conseil d'administration de la direction de fonds ou à sa commission compétente, notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus et nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers SA

Marc-Olivier Cadoche

Benjamin Hamel

Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Genève, 9 décembre 2024