

RAIFFEISEN

Rapport annuel 2023/2024

Raiffeisen Futura



FONDS A COMPARTIMENTS MULTIPLES DE DROIT SUISSE DU TYPE
«AUTRES FONDS EN PLACEMENTS TRADITIONNELS»

**Rapport annuel révisé au 31 juillet 2024
pour la période du 1 août 2023 au 31 juillet 2024**

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une incitation à souscrire des parts et n'est fourni qu'à titre d'information. Les souscriptions de parts d'un fonds de placement de droit suisse s'effectuent uniquement sur la base du prospectus en vigueur, du contrat de fonds, des derniers rapports annuel et semestriel et de la fiche d'information de base. Un investissement dans ces fonds comporte des risques, qui sont décrits dans le prospectus. Tous les documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall et de Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (les agents payeurs en Suisse) ou de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (la direction du fonds). Nous vous recommandons par ailleurs de consulter votre chargé de clientèle ou un autre conseiller avant tout investissement.

Raiffeisen Futura

Contenu

Organisation	3
Données de base	5
Performance	17
Raiffeisen Futura - Swiss Stock	18
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond	25
Raiffeisen Futura - Global Stock	41
Raiffeisen Futura - Global Bond	58
Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend	71
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield	89
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced	112
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth	135
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity	154
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield	170
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced	203
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth	242
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity	268
Distributions annuelles 2023/2024	284

Autres informations	287
Explications	
Restrictions de vente	
Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que pour l'évaluation	
Affaires d'une importance économique ou juridique particulière	
Informations complémentaires	
Rapport de la société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels	291

Organisation

Direction du fonds

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

Conseil d'administration

Dominic Gaillard	Directeur, Bank Vontobel AG, Président
Dorothee Wetzel	Directrice, Vontobel Asset Management AG, Membre
Felix Lenhard	Directeur, Bank Vontobel AG

Direction

Kristine Schubert	Directrice adjointe, Vontobel Fonds Services AG (depuis 1 février 2024), Directrice générale (depuis 1 juillet 2024)
Daniel Spitzer	Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG, Directeur général adjoint, Directeur général provisoire (du 11 août 2023 jusqu'au 30 juin 2024)
Madeleine Galgiani	Directrice adjointe, Vontobel Fonds Services AG (depuis 11 août 2023)
Inna Schwartz	Sous-directrice, Vontobel Fonds Services AG (jusqu'au 31 août 2023)

Banque dépositaire

CACEIS Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Filiale de Zurich (jusqu'au 7 juillet 2024)
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zurich

State Street Bank International GmbH, Munich (depuis 8 juillet 2024)
Filiale de Zurich
Beethovenstrasse 19
CH-8002 Zurich

Gestionnaire de fortune

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich

Société d'audit

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zurich

Agents payeurs

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

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

Distributeur

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

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

Organisation

Pour de plus amples informations ...

Interlocuteurs

Toute banque Raiffeisen,
Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet

www.raiffeisen.ch

Données de base

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'961.76	2'074.62	2'074.28	2'270.41
Parts en circulation classe A	4'086'605.192	4'222'325.232	4'268'454.332	4'141'250.080
Parts en circulation classe B	340'487.892	347'039.061	347'635.777	349'340.603
Parts en circulation classe I	1'110'563.982	772'293.867	546'672.643	455'982.917
Parts en circulation classe VE	31'101.368	3'601'289.836	3'284'449.191	3'962'572.144
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	367.50	321.46	329.23	355.95
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	717.22	627.38	647.60	708.09
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	191.01	168.08	171.79	185.62
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	116.43	102.68	106.54	117.18
Distribution par part en CHF classe A	-	3.70	5.20	4.50
Distribution par part en CHF classe I	-	3.20	3.75	3.30
TER classe A				1.20%
TER classe B				1.20%
TER classe I				0.60%
TER classe VE				0.30%
Maximum depuis le lancement classe A				387.22
Maximum depuis le lancement classe B				755.71
Maximum depuis le lancement classe I				201.77
Maximum depuis le lancement classe VE				123.07
Minimum depuis le lancement classe A				45.32
Minimum depuis le lancement classe B				555.60
Minimum depuis le lancement classe I				97.81
Minimum depuis le lancement classe VE				91.06
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	03.03.2014			
Date de lancement classe VE	25.02.2021			
Numéro de valeur classe A	1'198'098			
Numéro de valeur classe B	110'903'859			
Numéro de valeur classe I	23'666'681			
Numéro de valeur classe VE	59'522'742			
ISIN classe A	CH0011980981			
ISIN classe B	CH1109038591			
ISIN classe I	CH0236666811			
ISIN classe VE	CH0595227429			

Données de base

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	670.49	584.83	418.01	468.01
Parts en circulation classe A	3'609'972.195	3'021'149.910	2'248'794.237	2'102'961.489
Parts en circulation classe B	672'628.623	576'520.772	509'969.826	498'415.872
Parts en circulation classe I	1'292'940.060	438'966.928	985'229.831	1'387'299.054
Parts en circulation classe VE	88'739.751	1'531'442.453	227'657.752	247'122.436
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	109.37	98.67	97.06	103.09
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	197.86	178.51	175.59	186.49
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	103.22	93.49	90.58	96.60
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	102.84	93.23	92.03	98.11
Distribution par part en CHF classe A	-	-	-	-
Distribution par part en CHF classe I	-	1.70	-	1.00
TER classe A				0.76%
TER classe B				0.76%
TER classe I				0.36%
TER classe VE				0.19%
Maximum depuis le lancement classe A				114.48
Maximum depuis le lancement classe B				198.40
Maximum depuis le lancement classe I				108.02
Maximum depuis le lancement classe VE				103.13
Minimum depuis le lancement classe A				92.25
Minimum depuis le lancement classe B				166.89
Minimum depuis le lancement classe I				87.40
Minimum depuis le lancement classe VE				87.26
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	03.03.2014			
Date de lancement classe VE	17.04.2020			
Numéro de valeur classe A	1'198'099			
Numéro de valeur classe B	110'903'860			
Numéro de valeur classe I	23'666'708			
Numéro de valeur classe VE	53'758'498			
ISIN classe A	CH0011980999			
ISIN classe B	CH1109038609			
ISIN classe I	CH0236667082			
ISIN classe VE	CH0537584986			

Données de base

Raiffeisen Futura - Global Stock

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	174.42	162.11	151.30	172.17
Parts en circulation classe A	1'058'048.122	1'051'352.026	1'017'101.888	962'040.161
Parts en circulation classe B	211'941.249	205'857.469	196'396.626	197'045.531
Parts en circulation classe I	36'605.280	36'605.280	4'571.580	10'289.294
Parts en circulation classe VE	-	10.000	10.000	10.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	117.39	110.38	110.17	129.44
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	209.46	196.95	196.35	232.58
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	158.98	150.46	149.04	175.77
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	-	91.60	91.91	109.57
Distribution par part en CHF classe A	-	-	1.00	-
Distribution par part en CHF classe B (seulement pour les investisseurs CH)	-	-	-	0.31
Distribution par part en CHF classe I	-	2.00	1.75	1.60
Distribution par part en CHF classe I (seulement pour les investisseurs CH)	-	-	-	1.83
TER classe A				1.31%
TER classe B				1.31%
TER classe I				0.66%
TER classe VE				0.34%
Maximum depuis le lancement classe A				134.59
Maximum depuis le lancement classe B				241.83
Maximum depuis le lancement classe I				182.71
Maximum depuis le lancement classe VE				113.88
Minimum depuis le lancement classe A				41.98
Minimum depuis le lancement classe B				174.48
Minimum depuis le lancement classe I				94.48
Minimum depuis le lancement classe VE				81.29
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	03.03.2014			
Date de lancement classe VE	19.10.2021			
Numéro de valeur classe A	1'198'100			
Numéro de valeur classe B	110'903'861			
Numéro de valeur classe I	23'666'709			
Numéro de valeur classe VE	113'743'521			
ISIN classe A	CH0011981005			
ISIN classe B	CH1109038617			
ISIN classe I	CH0236667090			
ISIN classe VE	CH1137435215			

Données de base

Raiffeisen Futura - Global Bond

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	876.25	729.59	501.60	437.72
Parts en circulation classe A	5'534'907.544	4'890'736.497	4'506'127.091	4'139'739.486
Parts en circulation classe B	326'768.815	301'217.778	292'236.043	289'759.481
Parts en circulation classe I	3'354'120.250	1'699'799.432	1'280'265.290	876'157.786
Parts en circulation classe VE	33'342.876	1'576'392.991	242'553.026	134'991.707
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	84.87	76.30	70.90	71.62
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	228.26	205.15	192.39	196.08
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	97.95	88.45	82.00	82.79
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	101.35	91.54	86.16	88.19
Distribution par part en CHF classe A	-	0.90	0.95	1.00
Distribution par part en CHF classe I	-	1.60	1.50	1.50
TER classe A				0.86%
TER classe B				0.86%
TER classe I				0.40%
TER classe VE				0.19%
Maximum depuis le lancement classe A				100.63
Maximum depuis le lancement classe B				228.67
Maximum depuis le lancement classe I				107.81
Maximum depuis le lancement classe VE				101.54
Minimum depuis le lancement classe A				69.18
Minimum depuis le lancement classe B				187.77
Minimum depuis le lancement classe I				79.71
Minimum depuis le lancement classe VE				84.16
Date de lancement classe A	08.06.2001			
Date de lancement classe B	02.07.2021			
Date de lancement classe I	26.05.2014			
Date de lancement classe VE	25.02.2021			
Numéro de valeur classe A	1'198'103			
Numéro de valeur classe B	110'903'862			
Numéro de valeur classe I	23'666'710			
Numéro de valeur classe VE	59'522'741			
ISIN classe A	CH0011981039			
ISIN classe B	CH1109038625			
ISIN classe I	CH0236667108			
ISIN classe VE	CH0595227411			

Données de base

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	374.77	319.85	308.09	312.17
Parts en circulation classe A	3'655'856.845	3'697'735.937	3'762'159.968	3'741'374.794
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	102.51	86.50	81.89	83.44
Distribution par part en CHF classe A	2.75	2.30	2.50	2.60
TER synthétique classe A				1.21%
Maximum depuis le lancement classe A				106.07
Minimum depuis le lancement classe A				72.86
Date de lancement classe A	14.12.2017			
Numéro de valeur classe A	2'686'020			
ISIN classe A	CH0026860202			

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	572.99	484.73	446.83	443.76
Parts en circulation classe A	1'691'025.127	1'614'833.397	1'537'631.379	1'422'913.510
Parts en circulation classe B	2'421'422.710	2'338'725.508	2'213'609.913	2'037'077.415
Parts en circulation classe I	-	1'344.000	9'292.410	15'799.838
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	116.02	102.04	98.31	105.13
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	155.61	136.75	133.20	143.69
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	88.78	87.09	92.64
Distribution par part en CHF classe A	-	1.20	1.20	1.00
Distribution par part en CHF classe I	-	-	1.95	1.45
TER synthétique classe A				1.18%
TER synthétique classe B				1.18%
TER synthétique classe I				0.66%
Maximum depuis le lancement classe A				116.89
Maximum depuis le lancement classe B				156.77
Maximum depuis le lancement classe I				100.29
Minimum depuis le lancement classe A				93.36
Minimum depuis le lancement classe B				125.11
Minimum depuis le lancement classe I				81.31
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'810			
Numéro de valeur classe B	56'088'813			
Numéro de valeur classe I	114'687'066			
ISIN classe A	CH0560888106			
ISIN classe B	CH0560888130			
ISIN classe I	CH1146870667			

Données de base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	676.13	625.06	627.20	685.83
Parts en circulation classe A	1'092'781.676	1'208'994.227	1'215'843.092	1'180'248.192
Parts en circulation classe B	3'086'573.818	3'224'403.121	3'304'784.374	3'305'849.573
Parts en circulation classe I	-	450.000	7'644.000	26'335.475
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	133.48	115.98	114.05	124.09
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	171.80	150.35	147.62	162.41
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	88.07	87.09	94.39
Distribution par part en CHF classe A	1.10	-	1.60	1.25
Distribution par part en CHF classe I	-	-	2.00	1.48
TER synthétique classe A				1.23%
TER synthétique classe B				1.23%
TER synthétique classe I				0.67%
Maximum depuis le lancement classe A				135.30
Maximum depuis le lancement classe B				174.14
Maximum depuis le lancement classe I				100.68
Minimum depuis le lancement classe A				105.34
Minimum depuis le lancement classe B				136.57
Minimum depuis le lancement classe I				80.09
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'822			
Numéro de valeur classe B	56'088'826			
Numéro de valeur classe I	114'687'106			
ISIN classe A	CH0560888221			
ISIN classe B	CH0560888262			
ISIN classe I	CH1146871061			

Données de base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	61.64	70.23	87.56	111.17
Parts en circulation classe A	74'472.926	111'480.877	140'266.400	145'634.465
Parts en circulation classe B	412'685.757	530'801.200	666'655.764	764'510.941
Parts en circulation classe I	-	10.000	810.000	2'781.383
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	120.62	104.46	102.69	115.59
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	127.59	110.37	109.64	123.05
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	86.69	86.66	96.02
Distribution par part en CHF classe A	-	1.10	-	1.75
Distribution par part en CHF classe I	-	-	1.80	1.30
TER synthétique classe A				1.34%
TER synthétique classe B				1.34%
TER synthétique classe I				0.76%
Maximum depuis le lancement classe A				123.11
Maximum depuis le lancement classe B				130.23
Maximum depuis le lancement classe I				101.13
Minimum depuis le lancement classe A				94.52
Minimum depuis le lancement classe B				99.86
Minimum depuis le lancement classe I				78.52
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'829			
Numéro de valeur classe B	56'088'836			
Numéro de valeur classe I	114'687'110			
ISIN classe A	CH0560888296			
ISIN classe B	CH0560888361			
ISIN classe I	CH1146871103			

Données de base

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	93.76	80.62	81.40	91.11
Parts en circulation classe A	108'793.426	107'541.350	101'881.803	97'303.499
Parts en circulation classe B	722'244.229	718'251.069	730'421.265	715'677.392
Parts en circulation classe I	-	10.000	10.000	450.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	106.63	91.64	91.86	104.41
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	113.75	98.52	98.63	113.05
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	-	86.28	86.29	98.18
Distribution par part en CHF classe A	1.00	-	1.00	-
Distribution par part en CHF classe I	-	0.80	1.40	1.40
TER synthétique classe A				1.39%
TER synthétique classe B				1.39%
TER synthétique classe I				0.77%
Maximum depuis le lancement classe A				109.53
Maximum depuis le lancement classe B				117.24
Maximum depuis le lancement classe I				101.51
Minimum depuis le lancement classe A				82.16
Minimum depuis le lancement classe B				88.33
Minimum depuis le lancement classe I				77.49
Date de lancement classe A	16.10.2020			
Date de lancement classe B	16.10.2020			
Date de lancement classe I	10.12.2021			
Numéro de valeur classe A	56'088'837			
Numéro de valeur classe B	56'088'839			
Numéro de valeur classe I	114'687'461			
ISIN classe A	CH0560888379			
ISIN classe B	CH0560888395			
ISIN classe I	CH1146874610			

Données de base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'929.12	1'665.93	1'524.03	1'495.23
Parts en circulation classe A	10'141'165.351	9'857'031.789	9'165'213.023	8'392'462.248
Parts en circulation classe B	-	-	-	7'395.492
Parts en circulation classe V	2'370'333.226	2'435'957.849	2'470'003.390	2'429'351.529
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	151.38	132.75	128.12	134.43
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	-	-	109.32
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V	166.21	146.73	141.62	150.76
Distribution par part en CHF classe A	1.00	-	1.80	1.40
TER classe A				1.05%
TER classe B				1.05%
TER classe V				1.06%
Maximum depuis le lancement classe A				152.27
Maximum depuis le lancement classe B				109.32
Maximum depuis le lancement classe V				167.20
Minimum depuis le lancement classe A				99.58
Minimum depuis le lancement classe B				98.68
Minimum depuis le lancement classe V				117.32
Date de lancement classe A	04.12.1998			
Date de lancement classe B	02.10.2023			
Date de lancement classe V	31.08.2009			
Numéro de valeur classe A	950'498			
Numéro de valeur classe B	129'182'755			
Numéro de valeur classe V	10'229'541			
ISIN classe A	CH0009504983			
ISIN classe B	CH1291827553			
ISIN classe V	CH0102295414			

Données de base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	4'032.97	3'974.65	4'099.11	4'384.53
Parts en circulation classe A	13'652'265.693	14'965'908.237	15'156'005.730	14'428'707.420
Parts en circulation classe B	-	-	-	53'639.781
Parts en circulation classe V	11'680'056.189	13'569'180.607	14'885'566.010	15'258'126.560
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	152.65	132.95	129.98	139.17
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	-	-	111.86
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V	166.87	146.29	143.03	155.36
Distribution par part en CHF classe A	1.00	-	1.80	1.50
TER classe A				1.10%
TER classe B				1.10%
TER classe V				1.10%
Maximum depuis le lancement classe A				154.39
Maximum depuis le lancement classe B				111.88
Maximum depuis le lancement classe V				168.77
Minimum depuis le lancement classe A				79.42
Minimum depuis le lancement classe B				97.59
Minimum depuis le lancement classe V				91.62
Date de lancement classe A	01.03.2006			
Date de lancement classe B	02.10.2023			
Date de lancement classe V	31.08.2009			
Numéro de valeur classe A	2'375'444			
Numéro de valeur classe B	129'182'752			
Numéro de valeur classe V	10'229'545			
ISIN classe A	CH0023754440			
ISIN classe B	CH1291827520			
ISIN classe V	CH0102295455			

Données de base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	769.09	953.29	1'128.03	1'350.29
Parts en circulation classe A	972'584.992	1'429'384.746	1'673'722.237	1'741'186.240
Parts en circulation classe B	-	-	-	24'768.640
Parts en circulation classe V	3'819'666.657	5'390'855.854	6'474'718.300	7'065'230.653
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	152.05	131.44	130.14	142.07
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	-	-	114.47
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V	162.64	141.98	140.58	155.70
Distribution par part en CHF classe A	1.50	-	1.80	1.40
TER classe A				1.21%
TER classe B				1.20%
TER classe V				1.21%
Maximum depuis le lancement classe A				154.94
Maximum depuis le lancement classe B				115.00
Maximum depuis le lancement classe V				165.73
Minimum depuis le lancement classe A				99.65
Minimum depuis le lancement classe B				96.63
Minimum depuis le lancement classe V				99.08
Date de lancement classe A	03.07.2013			
Date de lancement classe B	02.10.2023			
Date de lancement classe V	18.12.2012			
Numéro de valeur classe A	21'046'218			
Numéro de valeur classe B	129'182'754			
Numéro de valeur classe V	18'932'233			
ISIN classe A	CH0210462187			
ISIN classe B	CH1291827546			
ISIN classe V	CH0189322339			

Données de base

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	310.58	448.13	566.68	697.50
Parts en circulation classe A	290'211.984	394'778.909	464'071.335	463'588.990
Parts en circulation classe B	-	-	-	9'021.318
Parts en circulation classe V	1'954'735.546	3'305'089.355	4'159'402.320	4'537'196.717
Parts en circulation classe VE	57'188.368	127'537.922	166'012.618	172'298.001
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	134.00	115.64	116.86	130.83
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe B	-	-	-	118.31
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe V	135.66	117.93	119.18	135.75
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	113.85	99.49	100.89	115.20
Distribution par part en CHF classe A	1.00	-	1.90	1.30
TER classe A				1.26%
TER classe B				1.25%
TER classe V				1.26%
TER classe VE				0.30%
Maximum depuis le lancement classe A				138.32
Maximum depuis le lancement classe B				119.53
Maximum depuis le lancement classe V				140.99
Maximum depuis le lancement classe VE				118.18
Minimum depuis le lancement classe A				82.41
Minimum depuis le lancement classe B				94.96
Minimum depuis le lancement classe V				82.41
Minimum depuis le lancement classe VE				88.93
Date de lancement classe A	28.02.2019			
Date de lancement classe B	02.10.2023			
Date de lancement classe V	28.02.2019			
Date de lancement classe VE	25.02.2021			
Numéro de valeur classe A	44'119'957			
Numéro de valeur classe B	129'182'753			
Numéro de valeur classe V	44'119'958			
Numéro de valeur classe VE	59'522'743			
ISIN classe A	CH0441199574			
ISIN classe B	CH1291827538			
ISIN classe V	CH0441199582			
ISIN classe VE	CH0595227437			

Performance

en CHF		2021	2022	2023	01.01.2024 au 30.09.2024	Du lancement au 30.09.2024
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe A	08.06.2001	24.21%	-20.61%	6.58%	12.14%	306.63%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe A	08.06.2001	-2.09%	-12.46%	6.65%	4.08%	41.30%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe A	08.06.2001	24.45%	-19.31%	10.17%	17.44%	40.24%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe A	08.06.2001	-2.88%	-14.06%	3.52%	0.75%	18.49%
Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend classe A	14.12.2017	8.06%	-18.45%	7.42%	4.06%	-3.12%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield classe A	16.10.2020	2.60%	-16.28%	5.27%	7.30%	-1.84%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced classe A	16.10.2020	6.95%	-17.43%	5.59%	9.91%	4.97%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth classe A	16.10.2020	11.12%	-19.05%	6.09%	12.57%	11.16%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity classe A	16.10.2020	15.59%	-19.98%	6.63%	15.48%	18.31%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield classe A	04.12.1998	2.34%	-16.72%	5.52%	5.22%	54.82%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced classe A	01.03.2006	7.52%	-17.97%	5.85%	7.99%	58.88%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth classe A	03.07.2013	12.50%	-18.94%	6.23%	10.70%	54.62%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe A	28.02.2019	20.42%	-20.77%	7.05%	14.92%	35.67%

en CHF		2021	2022	2023	01.01.2024 au 30.09.2024	Du lancement au 30.09.2024
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe B	02.07.2021	6.99%*	-20.61%	6.58%	12.15%	1.52%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe B	02.07.2021	-1.14%*	-12.46%	6.64%	4.09%	-3.94%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe B	02.07.2021	5.81%*	-19.31%	10.16%	17.29%	10.32%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe B	02.07.2021	-1.31%*	-14.07%	3.52%	0.75%	-11.55%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield classe B	16.10.2020	2.60%	-16.28%	5.27%	7.31%	-1.84%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced classe B	16.10.2020	6.95%	-17.44%	5.59%	9.91%	4.97%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth classe B	16.10.2020	11.12%	-19.05%	6.09%	12.56%	11.16%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity classe B	16.10.2020	15.59%	-19.98%	6.63%	15.48%	18.30%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield classe B	02.10.2023	-	-	4.87%*	5.23%	10.35%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced classe B	02.10.2023	-	-	4.30%*	8.00%	12.64%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth classe B	02.10.2023	-	-	3.81%*	10.70%	14.92%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe B	02.10.2023	-	-	2.88%*	14.93%	18.24%

en CHF		2021	2022	2023	01.01.2024 au 30.09.2024	Du lancement au 30.09.2024
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe I	03.03.2014	24.96%	-20.14%	7.22%	12.66%	117.71%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe I	03.03.2014	-1.70%	-12.12%	7.07%	4.39%	5.92%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe I	03.03.2014	25.30%	-18.78%	10.88%	17.86%	93.87%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe I	26.05.2014	-2.45%	-13.68%	3.98%	1.10%	1.95%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield classe I	10.12.2021	0.13%*	-15.84%	5.82%	7.73%	-3.93%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced classe I	10.12.2021	0.42%*	-17.00%	6.17%	10.37%	-2.33%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth classe I	10.12.2021	0.63%*	-18.59%	6.70%	13.08%	-1.15%
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity classe I	10.12.2021	0.83%*	-19.43%	7.40%	16.05%	1.25%

en CHF		2021	2022	2023	01.01.2024 au 30.09.2024	Du lancement au 30.09.2024
Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield classe V	31.08.2009	2.33%	-16.72%	5.52%	5.22%	25.99%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced classe V	31.08.2009	7.52%	-17.98%	5.85%	7.99%	60.18%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth classe V	18.12.2012	12.51%	-18.94%	6.23%	10.70%	58.07%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe V	28.02.2019	20.42%	-20.76%	7.05%	14.93%	35.67%

en CHF		2021	2022	2023	01.01.2024 au 30.09.2024	Du lancement au 30.09.2024
Raiffeisen Futura - Swiss Stock classe VE	25.02.2021	23.30%*	-19.93%	7.53%	12.91%	19.87%
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond classe VE	17.04.2020	-1.58%*	-11.98%	7.21%	4.52%	-0.14%
Raiffeisen Futura - Global Stock classe VE	19.10.2021	3.58%*	-18.52%	11.19%	18.30%	11.02%
Raiffeisen Futura - Global Bond classe VE	25.02.2021	-0.54%*	-13.54%	4.17%	1.26%	-9.29%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity classe VE	25.02.2021	17.26%*	-20.02%	8.05%	15.75%	17.29%

* Performance à partir de la date de lancement de la classe de parts.

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	19
Compte de résultat Utilisation du résultat	20
Inventaire des actifs du fonds	21

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	4'222'325.232	4'268'454.332
Nombre de parts émises	292'409.604	214'168.392
Nombre de parts rachetées	246'280.504	341'372.644
Nombre de parts en circulation	4'268'454.332	4'141'250.080
Valeur d'inventaire par part en CHF	329.23	355.95

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	347'039.061	347'635.777
Nombre de parts émises	25'938.441	22'019.042
Nombre de parts rachetées	25'341.725	20'314.216
Nombre de parts en circulation	347'635.777	349'340.603
Valeur d'inventaire par part en CHF	647.60	708.09

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	772'293.867	546'672.643
Nombre de parts émises	60'499.642	115'966.836
Nombre de parts rachetées	286'120.866	206'656.562
Nombre de parts en circulation	546'672.643	455'982.917
Valeur d'inventaire par part en CHF	171.79	185.62

Evolution de la classe VE CHF	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	3'601'289.836	3'284'449.191
Nombre de parts émises	855'606.510	938'733.948
Nombre de parts rachetées	1'172'447.155	260'610.995
Nombre de parts en circulation	3'284'449.191	3'962'572.144
Valeur d'inventaire par part en CHF	106.54	117.18

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	6'282'731.33	5'950'467.78
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Actions	2'052'309'919.80	2'230'592'081.20
Instruments financiers dérivés	-	-
Autres actifs	21'482'762.32	39'681'423.91
Actifs totaux du fonds	2'080'075'413.45	2'276'223'972.89
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-5'798'930.30	-5'817'147.11
Actifs nets du fonds	2'074'276'483.15	2'270'406'825.78
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	2'074'623'856.97	2'074'276'483.15
Distributions	-18'008'541.53	-24'233'551.43
Impôt anticipé sur capitalisation	-3'037'078.53	-4'341'959.22
Solde des mouvements de parts	-51'620'491.46	15'203'266.00
Résultat total	72'318'737.70	209'502'587.28
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	2'074'276'483.15	2'270'406'825.78

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	115'391.77	81'970.77
Intérêts négatifs	-10'415.39	-
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	56'525'331.65	54'650'028.54
Autres revenus	2'602.67	-
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	1'005'397.05	1'074'843.79
Total des revenus	57'638'307.75	55'806'843.10
Charges		
Frais de révision	12'185.95	12'404.90
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	20'582'332.25	20'756'199.67
Autres charges	8'625.49	8'588.37
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	883'962.96	915'713.82
Total des charges	21'487'106.65	21'692'906.76
Revenu/perte net(te) (-)	36'151'201.10	34'113'936.34
Gains et pertes en capital réalisés	24'658'643.10	-11'626'372.13
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	2'677'045.15	4'927'791.60
Résultat réalisé	63'486'889.35	27'415'355.81
Gains et pertes en capital non réalisés	8'831'848.35	182'087'231.47
Résultat total	72'318'737.70	209'502'587.28

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	22'169'042.73	19'387'337.26
Report de l'année précédente	694'536.91	667'617.11
Résultat disponible aux fins de répartition	22'863'579.64	20'054'954.37
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-22'195'962.53	-18'635'625.36
Report à compte nouveau	667'617.11	1'419'329.01
Classe B		
Résultat net de l'exercice	3'555'015.01	3'265'384.07
Résultat disponible aux fins de capitalisation	3'555'015.01	3'265'384.07
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-3'555'015.01	-3'265'384.07
Classe I		
Résultat net de l'exercice	1'981'623.30	1'561'320.59
Report de l'année précédente	134'231.25	65'832.14
Résultat disponible aux fins de répartition	2'115'854.55	1'627'152.73
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-2'050'022.41	-1'504'743.63
Report à compte nouveau	65'832.14	122'409.10
Classe VE CHF		
Résultat net de l'exercice	8'445'520.06	9'899'894.42
Résultat disponible aux fins de capitalisation	8'445'520.06	9'899'894.42
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-8'445'520.06	-9'899'894.42

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Autriche							
AMS	CHF	2'800'000	7'700'000	7'000'000	3'500'000	4'128'250.00	0.18
Total - Autriche						4'128'250.00	0.18
Suisse							
ABB N	CHF	2'700'000	330'000	570'000	2'460'000	119'998'800.00	5.27
Adecco Group N	CHF	750'000	-	750'000	-	-	0.00
Alcon N	CHF	1'165'000	25'000	415'000	775'000	64'619'500.00	2.84
Arbonia N	CHF	776'118	43'882	70'000	750'000	9'525'000.00	0.42
Aryzta N	CHF	15'000'000	-	2'000'000	13'000'000	21'905'000.00	0.96
Bachem Holdings N	CHF	115'000	-	55'000	60'000	4'743'000.00	0.21
Baloise Holding N	CHF	105'000	52'500	55'000	102'500	16'143'750.00	0.71
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	180'000	-	180'000	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	12'500	-	12'500	17'687'500.00	0.78
Belimo Holding N	CHF	82'600	9'507	-	92'107	49'046'977.50	2.15
Bucher Industries N	CHF	30'000	-	-	30'000	10'680'000.00	0.47
Burckhardt Compression Holding N	CHF	41'186	-	1'186	40'000	24'520'000.00	1.08
Calida Holding N	CHF	326'150	-	-	326'150	9'539'887.50	0.42
Cembra Money Bank N	CHF	310'000	61'000	146'000	225'000	17'268'750.00	0.76
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	6'750	-	1'075	5'675	62'481'750.00	2.74
Comet Holding N	CHF	-	73'500	1'500	72'000	25'380'000.00	1.12
DKSH Holding N	CHF	200'000	20'000	5'000	215'000	14'792'000.00	0.65
Emmi N	CHF	19'570	-	-	19'570	18'063'110.00	0.79
EMS-Chemie Holding N	CHF	10'000	10'000	1'000	19'000	13'936'500.00	0.61
Forbo Holding N	CHF	5'903	-	403	5'500	5'197'500.00	0.23
Galderma Group	CHF	-	110'000	-	110'000	7'599'900.00	0.33
Galenica N	CHF	380'000	-	93'000	287'000	21'941'150.00	0.96
Geberit N	CHF	40'000	32'000	22'000	50'000	28'020'000.00	1.23
Georg Fischer	CHF	318'000	115'000	63'000	370'000	23'939'000.00	1.05
Givaudan N	CHF	16'500	1'500	5'000	13'000	55'991'000.00	2.46
Idorsia N	CHF	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
Implenla N	CHF	-	120'000	-	120'000	3'828'000.00	0.17
Interroll Holding N	CHF	7'000	-	-	7'000	19'880'000.00	0.87
Julius Bär Group N	CHF	575'000	292'000	437'000	430'000	20'661'500.00	0.91
Komax Holding N	CHF	73'873	-	-	73'873	9'884'207.40	0.43
Kühne + Nagel N	CHF	137'500	46'500	34'000	150'000	40'875'000.00	1.80
LafargeHolcim N	CHF	-	890'000	203'000	687'000	56'498'880.00	2.48
Landis+Gyr Group N	CHF	60'000	45'000	105'000	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	300'000	130'000	185'000	245'000	19'399'100.00	0.85
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	-	155'000	19'500	135'500	79'592'700.00	3.50
Medartis	CHF	-	86'626	-	86'626	6'496'950.00	0.29
Metall Zug N	CHF	8'530	-	-	8'530	10'875'750.00	0.48
Novartis N	CHF	3'240'000	230'000	442'500	3'027'500	298'450'950.00	13.11

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Orior N	CHF	266'348	-	-	266'348	14'808'948.80	0.65
Partners Group Holding N	CHF	46'000	12'000	16'000	42'000	49'749'000.00	2.19
PSP Swiss Property N	CHF	-	150'000	20'000	130'000	15'262'000.00	0.67
Roche Holding GS N	CHF	1'055'000	260'000	220'000	1'095'000	312'951'000.00	13.75
Sandoz Group	CHF	-	652'000	652'000	-	-	0.00
Schindler Holding PS N	CHF	152'500	17'500	5'000	165'000	38'775'000.00	1.70
SGS NA	CHF	45'000	161'227	6'227	200'000	19'220'000.00	0.84
SIG Combibloc Group N	CHF	1'225'000	250'000	325'000	1'150'000	21'217'500.00	0.93
Sika N	CHF	286'000	57'500	6'000	337'500	90'045'000.00	3.96
SKAN Group N	CHF	150'000	-	-	150'000	11'895'000.00	0.52
Sonova Holding N	CHF	50'000	56'000	26'000	80'000	21'544'000.00	0.95
Stadler Rail N	CHF	760'000	-	235'000	525'000	14'148'750.00	0.62
Straumann Holding	CHF	290'000	145'000	130'000	305'000	34'602'250.00	1.52
Sulzer N	CHF	195'000	-	50'000	145'000	18'966'000.00	0.83
Swiss Life Holding N	CHF	85'000	-	30'000	55'000	37'059'000.00	1.63
Swiss Reinsurance Company N	CHF	560'000	215'000	200'000	575'000	62'358'750.00	2.74
Swisscom N	CHF	98'000	-	68'000	30'000	16'140'000.00	0.71
Tecan Group N	CHF	-	87'500	-	87'500	28'630'000.00	1.26
Temenos N	CHF	300'000	215'000	195'000	320'000	19'488'000.00	0.86
The Swatch Group I	CHF	157'500	-	22'500	135'000	24'414'750.00	1.07
VAT Group N	CHF	87'500	30'000	45'000	72'500	31'921'750.00	1.40
Vetropack Holding N	CHF	346'000	-	-	346'000	11'539'100.00	0.51
Vontobel Holding N	CHF	91'700	-	-	91'700	5'281'920.00	0.23
VZ Holding N	CHF	120'000	-	-	120'000	14'232'000.00	0.63
V-Zug Holding N	CHF	100'000	-	-	100'000	5'680'000.00	0.25
Ypsomed Holdings	CHF	-	35'267	1'267	34'000	13'719'000.00	0.60
Zürich Insurance Group N	CHF	189'000	17'500	34'000	172'500	83'352'000.00	3.66
Total - Suisse						2'226'463'831.20	97.81
Total - Actions négociées en bourse						2'230'592'081.20	98.00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Autriche							
AMS Anrechte (Verfall: 06.12.2023)	CHF	-	2'800'000	2'800'000	-	-	0.00
Total - Autriche							0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							0.00
Total - Actions						2'230'592'081.20	98.00

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse				2'230'592'081.20	98.00
Total - Valeurs mobilières				2'230'592'081.20	98.00
Avoirs bancaires à vue				5'950'467.78	0.26
Avoirs bancaires à terme				0.00	0.00
Autres actifs				39'681'423.91	1.74
Actifs totaux du fonds				2'276'223'972.89	100.00
Emprunts contractés				0.00	0.00
Autres engagements				-5'817'147.11	-0.26
Actifs nets du fonds				2'270'406'825.78	99.74

Raiffeisen Futura - Swiss Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	2'230'592'081.20	98.00
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.	-	-

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Il n'y avait pas de positions ouvertes dans les opérations sur produits dérivés à la date du bilan.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	26
Compte de résultat Utilisation du résultat	27
Inventaire des actifs du fonds	28

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	3'021'149.910	2'248'794.237
Nombre de parts émises	114'062.531	66'436.800
Nombre de parts rachetées	886'418.204	212'269.548
Nombre de parts en circulation	2'248'794.237	2'102'961.489
Valeur d'inventaire par part en CHF	97.06	103.09

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	576'520.772	509'969.826
Nombre de parts émises	18'677.942	30'836.807
Nombre de parts rachetées	85'228.888	42'390.761
Nombre de parts en circulation	509'969.826	498'415.872
Valeur d'inventaire par part en CHF	175.59	186.49

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	438'966.928	985'229.831
Nombre de parts émises	733'397.867	531'687.467
Nombre de parts rachetées	187'134.964	129'618.244
Nombre de parts en circulation	985'229.831	1'387'299.054
Valeur d'inventaire par part en CHF	90.58	96.60

Evolution de la classe VE CHF	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'531'442.453	227'657.752
Nombre de parts émises	110'209.172	29'994.563
Nombre de parts rachetées	1'413'993.873	10'529.879
Nombre de parts en circulation	227'657.752	247'122.436
Valeur d'inventaire par part en CHF	92.03	98.11

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	2'441'919.50	9'672'239.05
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	415'276'140.00	453'498'553.00
Instruments financiers dérivés	-	-
Autres actifs	2'329'980.66	15'684'278.80
Actifs totaux du fonds	420'048'040.16	478'855'070.85
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-2'040'463.92	-10'849'737.24
Actifs nets du fonds	418'007'576.24	468'005'333.61
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	584'829'139.57	418'007'576.24
Distributions	-684'354.59	-
Impôt anticipé sur capitalisation	-239'334.33	-50'663.65
Solde des mouvements de parts	-156'512'607.92	22'623'591.79
Résultat total	-9'385'266.49	27'424'829.23
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	418'007'576.24	468'005'333.61

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	49'630.68	117'575.55
Intérêts négatifs	-1'069.17	-
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	3'614'528.48	4'227'269.20
Autres revenus	-	0.75
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	197'940.67	399'388.82
Total des revenus	3'861'030.66	4'744'234.32
Charges		
Frais de révision	12'185.95	14'058.93
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	2'913'821.82	2'750'313.24
Autres charges	7'297.57	4'245.62
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	375'866.41	152'241.05
Total des charges	3'309'171.75	2'920'858.84
Revenu/perte net(te) (-)	551'858.91	1'823'375.48
Gains et pertes en capital réalisés	-11'995'215.02	-8'879'862.21
Résultat réalisé	-11'443'356.11	-7'056'486.73
Gains et pertes en capital non réalisés	2'058'089.62	34'481'315.96
Résultat total	-9'385'266.49	27'424'829.23

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	-33'310.66	439'970.83
Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées	33'310.66	-
Report de l'année précédente	428'475.77	428'475.77
Résultat disponible aux fins de répartition	428'475.77	868'446.60
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-
Report à compte nouveau	428'475.77	868'446.60
Classe B		
Résultat net de l'exercice	30'436.59	199'462.65
Résultat disponible aux fins de capitalisation	30'436.59	199'462.65
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-30'436.59	-199'462.65
Classe I		
Résultat net de l'exercice	441'132.50	1'002'073.19
Report de l'année précédente	46'691.12	487'823.62
Résultat disponible aux fins de répartition	487'823.62	1'489'896.81
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-1'387'299.05
Report à compte nouveau	487'823.62	102'597.76
Classe VE CHF		
Résultat net de l'exercice	113'600.48	181'868.81
Résultat disponible aux fins de capitalisation	113'600.48	181'868.81
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-113'600.48	-181'868.81

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse								
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	750'000	-	-	750'000	704'625.00	0.15
1.350% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	-	1'750'000	-	1'750'000	1'771'000.00	0.37
0.350% Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300% Akademiska Hus AB 17 EMTN	CHF	08.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'675'625.00	0.35
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	750'000	-	-	750'000	749'925.00	0.16
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	500'000	-	-	500'000	498'050.00	0.10
2.750% Asian Development Bank 10 EMTN	CHF	12.02.30	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'655'250.00	0.35
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'999'800.00	0.42
1.875% AT&T Inc 14	CHF	04.12.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	931'500.00	0.19
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	900'000	-	900'000	-	-	0.00
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	800'000	-	-	800'000	812'080.00	0.17
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	800'000	-	-	800'000	847'600.00	0.18
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	800'000	-	-	800'000	774'400.00	0.16
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	250'000	-	-	250'000	249'100.00	0.05
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	200'000	-	-	200'000	194'200.00	0.04
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	800'000	-	-	800'000	778'000.00	0.16
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	750'000	-	-	750'000	723'000.00	0.15
2.500% Bank Julius Baer 23	CHF	06.09.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'581'750.00	0.33
2.375% Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	1'800'000	-	1'800'000	1'887'300.00	0.39
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	900'000	-	-	900'000	882'450.00	0.18
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	949'000.00	0.20
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	943'000.00	0.20
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	700'000	-	-	700'000	727'650.00	0.15
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	800'000	-	-	800'000	856'400.00	0.18
1.800% Barry Callebaut 24	CHF	15.05.26	-	1'250'000	-	1'250'000	1'258'750.00	0.26
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'194'375.00	0.25
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'863'000.00	0.39
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	02.09.32	3'000'000	-	-	3'000'000	2'791'500.00	0.58
0.010% Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	28.01.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'722'500.00	0.57
1.700% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'370'000.00	0.29
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	900'000	-	900'000	-	-	0.00
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	625'000	-	625'000	-	-	0.00
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'500'000	-	-	3'500'000	3'115'000.00	0.65
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'521'000.00	0.32
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	948'000.00	0.20

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'414'500.00	0.30
2.500%	BNG Bank NV 05 EMTN	CHF	21.07.25	750'000	-	-	750'000	760'500.00	0.16
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'050'500.00	0.22
2.288%	BPCE SA 24	CHF	15.03.29	-	1'800'000	-	1'800'000	1'846'800.00	0.39
2.045%	BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	1'800'000	-	1'800'000	1'865'700.00	0.39
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.500%	Burckhardt Compression Holding AG 20	CHF	30.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	998'700.00	0.21
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.500%	Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
1.500%	Canton of Berne Switzerland 13	CHF	15.05.29	1'200'000	-	-	1'200'000	1'236'600.00	0.26
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	550'000	-	-	550'000	562'100.00	0.12
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	900'000	-	-	900'000	846'900.00	0.18
0.625%	Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	900'000	-	-	900'000	886'500.00	0.19
0.500%	Canton of Berne Switzerland 17	CHF	28.09.37	900'000	-	-	900'000	857'250.00	0.18
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	850'000	-	-	850'000	808'350.00	0.17
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'400'000	-	-	1'400'000	1'499'400.00	0.31
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'870'000.00	0.39
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'980'000	-	-	1'980'000	1'973'862.00	0.41
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'476'250.00	0.52
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'312'400.00	0.48
2.538%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	05.04.29	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	-	950'000	-	950'000	953'325.00	0.20
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'247'500.00	0.47
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	900'000	-	-	900'000	882'450.00	0.18
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	900'000	-	-	900'000	855'000.00	0.18
0.625%	City of Bern Switzerland 17	CHF	13.06.39	900'000	-	-	900'000	858'600.00	0.18
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'200'000	-	-	1'200'000	1'216'800.00	0.25
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.875%	City of Lausanne Switzerland 17	CHF	06.10.42	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.430%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	28.06.46	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	8'000'000	-	2'200'000	5'800'000	5'486'800.00	1.15
1.500%	City of Zürich Switzerland 12	CHF	12.04.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'258'200.00	0.26
2.125%	City of Zürich Switzerland 13	CHF	26.09.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'330'800.00	0.28
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	900'000	-	-	900'000	815'400.00	0.17
1.250%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	25.03.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'855'800.00	0.39
1.350%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	24.03.45	-	3'000'000	2'000'000	1'000'000	1'083'500.00	0.23
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	2'500'000	-	1'775'000	725'000	718'475.00	0.15

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	995'100.00	0.21
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	975'000	-	975'000	-	-	0.00
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
1.850%	Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	16.07.32	-	1'250'000	-	1'250'000	1'296'250.00	0.27
1.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'274'375.00	0.27
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'100'000	-	-	1'100'000	1'084'050.00	0.23
2.125%	Credit Agricole SA 14	CHF	30.10.24	800'000	-	-	800'000	801'440.00	0.17
1.000%	Credit Agricole SA 15	CHF	27.01.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'197'840.00	0.25
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'440'000.00	0.30
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	970'000.00	0.20
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	1'280'000	-	-	1'280'000	1'362'560.00	0.28
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	2'600'000	-	-	2'600'000	2'397'200.00	0.50
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	938'000.00	0.20
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.885%	Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'611'000.00	0.34
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	5'000'000	-	500'000	4'500'000	4'270'500.00	0.89
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	-	2'390'000	-	2'390'000	2'319'495.00	0.48
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'495'000.00	0.52
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'353'750.00	0.49
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	650'000	-	650'000	-	-	0.00
1.695%	DNB Bank ASA 24	CHF	15.05.30	-	1'200'000	-	1'200'000	1'217'400.00	0.25
3.610%	DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	16.10.28	-	1'300'000	-	1'300'000	1'346'800.00	0.28
1.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	08.05.29	3'500'000	-	500'000	3'000'000	3'108'000.00	0.65
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'361'500.00	0.28
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	1'400'000	-	-	1'400'000	1'353'800.00	0.28
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'187'400.00	0.25
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'800'000	-	-	2'800'000	2'774'800.00	0.58
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	-	1'800'000	-	1'800'000	1'743'300.00	0.36
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	6'010'000	-	-	6'010'000	5'826'695.00	1.22
0.100%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	02.11.38	2'100'000	-	-	2'100'000	1'880'550.00	0.39
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'750'000	-	750'000	1'000'000	916'000.00	0.19
0.350%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	1'000'000	-	500'000	500'000	460'500.00	0.10
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	725'000	-	725'000	-	-	0.00
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'007'600.00	0.21
1.375%	European Investment Bank 13	CHF	21.02.28	2'500'000	-	500'000	2'000'000	2'039'000.00	0.43
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'264'800.00	0.26
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.300%	Geberit AG 23	CHF	27.09.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'169'000.00	0.45
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'000'000	500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	250'000	-	-	250'000	245'875.00	0.05
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	900'000	-	900'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'000.00	0.31
0.300%	Grande Dixence SA 21	CHF	31.08.28	1'570'000	-	-	1'570'000	1'512'695.00	0.32
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	550'000	-	-	550'000	577'775.00	0.12
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'222'500.00	0.26
0.100%	Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	3'100'000	-	-	3'100'000	2'892'300.00	0.60
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	3'000'000	-	-	3'000'000	2'827'500.00	0.59
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	955'000	-	-	955'000	945'068.00	0.20
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	3'750'000	-	-	3'750'000	3'491'250.00	0.73
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'075'000	-	-	2'075'000	1'958'800.00	0.41
3.125%	Hypothekenbank Frankfurt AG 06 EMTN	CHF	14.07.25	100'000	-	-	100'000	101'740.00	0.02
1.000%	Implenia AG 16	CHF	20.03.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	1'700'000	-	-	1'700'000	1'592'900.00	0.33
2.375%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.31	-	885'000	-	885'000	938'100.00	0.20
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.400%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.33	-	1'250'000	-	1'250'000	1'333'750.00	0.28
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	-	1'250'000	-	1'250'000	1'361'875.00	0.28
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	100'000	-	-	100'000	101'900.00	0.02
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	999'700.00	0.21
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'500.00	0.21
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	350'000	-	-	350'000	401'100.00	0.08
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	2'245'000	-	-	2'245'000	2'718'695.00	0.57
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'506'750.00	0.52
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	1'250'000	-	1'250'000	1'288'125.00	0.27
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	-	1'100'000	-	1'100'000	1'141'250.00	0.24
4.242%	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	-	2'100'000	-	2'100'000	2'295'300.00	0.48
0.875%	Lansforsakringar Hypotek AB 14 EMTN	CHF	16.09.24	1'050'000	-	-	1'050'000	1'049'160.00	0.22
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	500'000	-	-	500'000	496'650.00	0.10
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'750'000	-	750'000	1'000'000	932'500.00	0.19
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'105'500.00	0.23
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'088'000.00	0.23
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	600'000	-	-	600'000	611'700.00	0.13
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	-	710'000	-	710'000	656'395.00	0.14
2.100%	Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	-	2'100'000	350'000	1'750'000	1'841'000.00	0.38
0.125%	MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.875%	MetLife Global Funding Inc 24	CHF	08.04.31	-	2'750'000	-	2'750'000	2'854'500.00	0.60
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'673'000.00	0.35
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'400.00	0.21
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.050%	Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	-	2'350'000	-	2'350'000	2'429'900.00	0.51
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'300.00	0.21
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	900'000	-	-	900'000	909'450.00	0.19

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'100'000	-	-	1'100'000	1'099'450.00	0.23
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'500.00	0.22
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	500'000	-	-	500'000	490'500.00	0.10
2.201%	National Australia Bank 29	CHF	12.04.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'046'500.00	0.22
0.625%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 17	CHF	21.08.37	1'200'000	-	-	1'200'000	1'137'000.00	0.24
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	4'500'000	-	3'000'000	1'500'000	1'518'000.00	0.32
0.125%	New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	948'000.00	0.20
1.875%	New York Life Global Funding 24	CHF	07.05.32	-	2'400'000	-	2'400'000	2'506'800.00	0.52
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	1'250'000	-	650'000	600'000	589'500.00	0.12
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'877'000.00	0.39
1.750%	Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.850%	Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	2'600'000	-	-	2'600'000	2'879'500.00	0.60
1.900%	Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.30	-	1'300'000	500'000	800'000	824'800.00	0.17
2.150%	Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	12.10.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	06.09.28	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	951'000.00	0.20
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'314'750.00	0.48
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	25.01.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'904'400.00	0.40
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	1'400'000	-	-	1'400'000	1'308'440.00	0.27
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	14.10.36	2'000'000	5'000'000	-	7'000'000	6'304'900.00	1.32
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	04.08.38	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	10.12.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'500.00	0.21
0.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.10.38	-	1'625'000	-	1'625'000	1'547'000.00	0.32
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	07.07.33	-	5'500'000	5'500'000	-	-	0.00
2.000%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	25.08.34	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14	CHF	05.12.40	-	5'000'000	-	5'000'000	5'292'500.00	1.11
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 22	CHF	10.12.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	10.06.32	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.250%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	10.08.28	-	2'250'000	-	2'250'000	2'271'825.00	0.47
1.625%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	28.01.39	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'072'000.00	0.22
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	30.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	21.09.27	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	13.03.28	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	20.09.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'700'000	-	-	1'700'000	1'616'360.00	0.34
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'877'400.00	0.39
2.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	1'150'000	-	-	1'150'000	1'235'790.00	0.26
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	1'170'000	-	-	1'170'000	1'265'004.00	0.26
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	974'900.00	0.20
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'625'250.00	0.34
0.650%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	06.09.33	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'076'000.00	0.43
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'174'200.00	0.45
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	13.07.35	810'000	-	810'000	-	-	0.00
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	-	3'500'000	-	3'500'000	3'308'200.00	0.69
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'359'150.00	0.28
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	15.02.36	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	1'700'000	-	900'000	800'000	726'400.00	0.15
2.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'140'000.00	0.24
2.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	04.10.34	-	1'250'000	-	1'250'000	1'382'875.00	0.29
1.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	12.02.38	-	3'000'000	-	3'000'000	3'301'800.00	0.69
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	28.05.30	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.400%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	16.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'049'600.00	0.43
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'457'550.00	0.30
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	10.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'047'200.00	0.43
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	03.03.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'614'600.00	0.34
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.700%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	04.03.39	-	5'000'000	-	5'000'000	4'720'000.00	0.99
1.800%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	12.12.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'602'300.00	0.33
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	23.06.36	-	3'375'000	-	3'375'000	3'525'187.50	0.74
1.400%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	06.11.34	-	3'100'000	-	3'100'000	3'191'760.00	0.67
1.367%	Province of Quebec Canada 24 EMTN	CHF	26.04.34	-	1'350'000	-	1'350'000	1'397'250.00	0.29
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	1'155'000	-	1'155'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'392'750.00	0.29
1.000%	PSP Swiss Property AG 15	CHF	06.02.25	-	1'500'000	500'000	1'000'000	998'100.00	0.21
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	936'000.00	0.20
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	1'000'000	-	500'000	500'000	478'500.00	0.10
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'570'400.00	0.33
2.112%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	-	1'100'000	-	1'100'000	1'136'300.00	0.24
2.118%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	-	900'000	-	900'000	931'050.00	0.19
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	889'500.00	0.19
1.550%	Rieter Holding AG 20	CHF	17.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	999'100.00	0.21

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.500% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'500'000	-	600'000	900'000	879'300.00	0.18
2.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'068'000.00	0.22
1.750% Roche Kapitalmarkt AG 23	CHF	15.09.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'586'250.00	0.33
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
2.300% SGS SA 23	CHF	17.11.31	-	1'350'000	-	1'350'000	1'445'850.00	0.30
1.875% Sika AG 24	CHF	27.05.33	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
2.350% Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.125% SIX Group 21	CHF	27.11.26	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	900'000	-	-	900'000	849'600.00	0.18
1.522% Slovakia Government International Bond 24	CHF	10.05.28	-	1'300'000	-	1'300'000	1'316'900.00	0.28
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	3'500'000	-	-	3'500'000	3'825'500.00	0.80
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	900'000	-	-	900'000	1'039'950.00	0.22
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.985% SNCF SA 23	CHF	28.06.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'275'000.00	0.27
0.333% Société Générale SA 21	CHF	29.11.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.625% Société Générale SA 22 EMTN	CHF	14.10.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.682% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.125% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625% St. Galler Kantonalbank AG 11	CHF	10.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'007'200.00	0.21
0.250% St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'824'000.00	0.38
1.692% Stadler Rail AG 24	CHF	12.07.29	-	1'250'000	-	1'250'000	1'266'250.00	0.26
1.995% Stadler Rail AG 24	CHF	12.07.32	-	1'250'000	-	1'250'000	1'283'750.00	0.27
1.250% Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'516'200.00	0.32
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	1'400'000	1'600'000	1'000'000	2'000'000	2'249'000.00	0.47
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	1'500'000	3'750'000	-	5'250'000	5'112'450.00	1.07
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'998'400.00	0.83
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	5'300'000	-	1'500'000	3'800'000	4'256'000.00	0.89
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	5'005'000.00	1.05
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'434'000.00	0.30
0.250% Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	6'900'000	-	2'900'000	4'000'000	3'916'400.00	0.82
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'464'600.00	0.51
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	4'500'000	-	4'500'000	-	-	0.00
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.500% Swiss Confederation Government Bond 13	CHF	24.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'012'200.00	0.42
0.000% Swiss Confederation Government Bond 24	CHF	22.06.29	-	2'250'000	2'250'000	-	-	0.00
1.658% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.33	-	3'500'000	1'000'000	2'500'000	2'563'750.00	0.54
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	475'000	1'200'000	1'675'000	-	-	0.00
0.825% Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'000.00	0.22
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	700'000	-	-	700'000	673'400.00	0.14
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'836'900.00	0.38
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	1'475'000	-	1'475'000	-	-	0.00
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	1'000'000	500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.245%	Swisscom AG 18	CHF	20.11.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.130%	Swisscom AG 20	CHF	18.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	937'500.00	0.20
1.650%	Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	-	500'000	-	500'000	515'750.00	0.11
1.625%	Swissgrid AG 13	CHF	30.01.25	-	1'440'000	1'440'000	-	-	0.00
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	2'010'000	-	2'010'000	-	-	0.00
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'137'500.00	0.24
1.875%	Temenos Ltd 18	CHF	30.11.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'464'000.00	0.31
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	900'000	-	-	900'000	859'500.00	0.18
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'000.00	0.40
1.550%	Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'527'750.00	0.32
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	2'000'000	-	400'000	1'600'000	1'594'880.00	0.33
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.565%	Vonovia SE 24	CHF	14.02.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'563'000.00	0.33
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	900'000	-	-	900'000	876'150.00	0.18
2.750%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	900'000	-	-	900'000	933'300.00	0.19
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	978'500.00	0.20
2.625%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	01.11.30	-	600'000	-	600'000	637'800.00	0.13
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	931'500.00	0.19
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	500'000	-	-	500'000	456'500.00	0.10
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000%	Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'029'000.00	0.21
2.125%	Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	-	900'000	-	900'000	935'550.00	0.20
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse							360'898'771.50	75.37	
Total - Obligations négociées en bourse							360'898'771.50	75.37	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'270'800.00	0.27
2.005%	Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'614'750.00	0.34
1.750%	Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	900'000	-	900'000	929'700.00	0.19
2.445%	Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	-	1'350'000	-	1'350'000	1'376'325.00	0.29
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	825'000	-	-	825'000	740'025.00	0.15

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse (suite)									
2.222%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 24 EMTN	CHF	30.01.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'582'500.00	0.33
1.950%	Barry Callebaut 24	CHF	24.01.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'529'250.00	0.32
2.300%	Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	-	1'950'000	-	1'950'000	2'028'000.00	0.42
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	500'000	-	-	500'000	458'250.00	0.10
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'910'000.00	0.40
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'333'750.00	0.28
2.175%	Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	-	1'800'000	400'000	1'400'000	1'449'000.00	0.30
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'457'500.00	0.51
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'065'000.00	0.43
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'688'950.00	0.35
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'400'000	-	-	2'400'000	2'334'000.00	0.49
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'022'500.00	0.21
1.842%	Credit Agricole SA 24	CHF	17.01.30	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
1.878%	Credit Agricole SA 24	CHF	07.06.32	-	3'200'000	-	3'200'000	3'321'600.00	0.69
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'911'000.00	0.40
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'800'000	-	-	1'800'000	1'696'500.00	0.35
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'450'000	-	-	1'450'000	1'370'250.00	0.29
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	725'000	-	725'000	-	-	0.00
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	2'400'000	-	2'400'000	2'517'600.00	0.53
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'500.00	0.22
2.100%	Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	-	900'000	-	900'000	933'750.00	0.19
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	850'000	-	850'000	-	-	0.00
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'400'000	-	-	1'400'000	1'396'500.00	0.29
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	934'500.00	0.20
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'250'000	-	-	2'250'000	2'127'375.00	0.44
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.19
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'500'000	-	1'000'000	500'000	477'000.00	0.10
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'785'875.00	0.37
1.625%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	15.03.34	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'103'000.00	0.44
0.100%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.06.32	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	2'779'500.00	0.58
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	6'750'000	4'750'000	2'000'000	2'117'000.00	0.44
1.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	24.10.33	-	3'850'000	-	3'850'000	4'007'465.00	0.84
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'357'500.00	0.28
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	2'500'000	-	2'500'000	2'746'250.00	0.57
0.020%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	30.01.40	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	03.11.32	-	3'375'000	-	3'375'000	3'477'937.50	0.73
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	1'200'000	-	1'200'000	1'234'200.00	0.26
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'250'000	-	-	1'250'000	1'366'875.00	0.29

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse (suite)								
1.583% SNCF SA 24	CHF	07.02.39	-	1'150'000	-	1'150'000	1'187'950.00	0.25
0.280% Société Générale SA 22	CHF	26.01.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'832'000.00	0.59
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'267'800.00	0.26
2.400% St. Galler Kantonalbank AG 24	CHF	30.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'053'000.00	0.22
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.773% Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	-	1'600'000	-	1'600'000	1'680'000.00	0.35
1.800% Swisscom AG 24	CHF	23.08.34	-	1'600'000	-	1'600'000	1'692'000.00	0.35
2.000% Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	-	2'300'000	800'000	1'500'000	1'623'750.00	0.34
0.050% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'350'000	-	-	2'350'000	2'119'700.00	0.44
0.150% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'290'000	-	-	1'290'000	1'158'420.00	0.24
0.125% Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'841'000.00	0.38
1.482% Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	-	1'300'000	-	1'300'000	1'322'750.00	0.28
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'399'250.00	0.29
1.930% Vontobel Finance Product 23	CHF	11.03.24	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'420'000	-	-	1'420'000	1'395'434.00	0.29
0.000% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'340'000.00	0.49
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'301'250.00	0.48
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse							92'599'781.50	19.34
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							92'599'781.50	19.34
Total - Obligations							453'498'553.00	94.70
Instruments du marché monétaire								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse								
Swiss Confederation Government Bond	CHF		-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse								0.00
Total - Instruments du marché monétaire négociés en bourse								0.00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse								
Vontobel Finance Product	CHF		-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse								0.00
Total - Instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00
Total - Instruments du marché monétaire								0.00

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse				360'898'771.50	75.37	
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public				92'599'781.50	19.34	
Total - Valeurs mobilières				453'498'553.00	94.70	
Avoirs bancaires à vue				9'672'239.05	2.02	
Avoirs bancaires à terme				0.00	0.00	
Autres actifs				15'684'278.80	3.28	
Actifs totaux du fonds				478'855'070.85	100.00	
Emprunts contractés				0.00	0.00	
Autres engagements				-10'849'737.24	-2.27	
Actifs nets du fonds				468'005'333.61	97.73	

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	453'498'553.00	94.70
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
CEMBRA MONEY BANK AG SR UNSECURED REGS 07/26	2'312'400.00	0.49%
Ticker/ Cusip: CMBNSW		
Volume du contrat: 1		
Volume: 2400000		
Echéance: 09/07/26		
Prix d'évaluation: 96.68		
Code devise: CHF		
Obligation la moins chère à livrer: 0.005		
Cours: 1		
Delta (optionen): 0.023		
Basis (optionen): -		
CV SH PAR (Conversion ratio)		
Engagement total brut issu de dérivés	2'312'400.00	0.49%
Compensation	0.00	0.00%
Engagement total net issu de dérivés	2'312'400.00	0.49%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Il n'y avait pas de positions ouvertes dans les opérations sur produits dérivés à la date du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	42
Compte de résultat Utilisation du résultat	43
Inventaire des actifs du fonds	44

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'051'352.026	1'017'101.888
Nombre de parts émises	49'574.787	40'997.028
Nombre de parts rachetées	83'824.925	96'058.755
Nombre de parts en circulation	1'017'101.888	962'040.161
Valeur d'inventaire par part en CHF	110.17	129.44

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	205'857.469	196'396.626
Nombre de parts émises	9'066.434	12'951.782
Nombre de parts rachetées	18'527.277	12'302.877
Nombre de parts en circulation	196'396.626	197'045.531
Valeur d'inventaire par part en CHF	196.35	232.58

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	36'605.280	4'571.580
Nombre de parts émises	3'444.000	6'250.411
Nombre de parts rachetées	35'477.700	532.697
Nombre de parts en circulation	4'571.580	10'289.294
Valeur d'inventaire par part en CHF	149.04	175.77

Evolution de la classe VE CHF	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	10.000	10.000
Nombre de parts émises	-	-
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	10.000	10.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	91.91	109.56

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	1'041'503.47	1'477'486.13
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Actions	150'770'156.50	171'518'521.33
Instruments financiers dérivés	-	-
Autres actifs	214'576.69	226'355.06
Actifs totaux du fonds	152'026'236.66	173'222'362.52
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-726'984.42	-1'055'476.11
Actifs nets du fonds	151'299'252.24	172'166'886.41
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	162'105'329.07	151'299'252.24
Distributions	-77'368.56	-1'018'637.20
Impôt anticipé sur capitalisation	-42'914.91	-46'285.12
Solde des mouvements de parts	-10'152'834.96	-5'467'177.58
Résultat total	-532'958.40	27'399'734.07
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	151'299'252.24	172'166'886.41

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	19'391.96	28'347.64
Intérêts négatifs	-609.36	-279.59
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	2'485'994.59	2'313'528.28
Autres revenus	28'116.84	236'467.96
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	49'200.83	27'267.75
Total des revenus	2'582'094.86	2'605'332.04
Charges		
Intérêts passifs	103.01	176.47
Frais de révision	12'989.98	11'854.06
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	1'958'865.14	2'065'316.71
Autres charges	7'913.47	4'897.88
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	112'186.46	38'613.85
Total des charges	2'092'058.06	2'120'858.97
Revenu/perte net(te) (-)	490'036.80	484'473.07
Gains et pertes en capital réalisés	-3'332'598.95	4'147'112.89
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	49'474.74	39'305.19
Résultat réalisé	-2'793'087.41	4'670'891.15
Gains et pertes en capital non réalisés	2'260'129.01	22'728'842.92
Résultat total	-532'958.40	27'399'734.07

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	358'690.38	339'896.01
Report de l'année précédente	801'685.70	143'274.19
Résultat disponible aux fins de répartition	1'160'376.08	483'170.18
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-1'017'101.89	-
Report à compte nouveau	143'274.19	483'170.18

Classe B		
Résultat net de l'exercice	132'443.70	127'793.78
Résultat disponible aux fins de capitalisation	132'443.70	127'793.78
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-132'443.70	-127'793.78

Classe I		
Résultat net de l'exercice	-1'108.91	16'770.66
Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées	1'108.91	-
Report de l'année précédente	8'877.64	877.37
Résultat disponible aux fins de répartition	8'877.64	17'648.04
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-8'000.27	-16'462.87
Report à compte nouveau	877.37	1'185.17

Classe VE CHF		
Résultat net de l'exercice	11.63	12.62
Résultat disponible aux fins de capitalisation	11.63	12.62
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-11.63	-12.62

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Australie							
Bluescope Steel	AUD	15'304	-	-	15'304	194'936.79	0.11
Commonwealth Bank of Australia	AUD	7'493	-	-	7'493	592'169.37	0.34
Computershare	AUD	-	5'831	-	5'831	92'673.86	0.05
CSL	AUD	2'089	-	-	2'089	371'900.52	0.21
Goodman Group	AUD	18'030	-	-	18'030	363'765.86	0.21
Macquarie Group	AUD	1'492	-	-	1'492	179'925.78	0.10
Mineral Resources	AUD	5'495	-	-	5'495	171'445.71	0.10
National Australia Bank	AUD	13'963	-	-	13'963	309'642.14	0.18
Orica	AUD	16'270	-	-	16'270	167'962.75	0.10
Pilbara Minerals	AUD	-	58'500	-	58'500	98'524.12	0.06
QBE Insurance Group	AUD	-	12'612	12'612	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD	30'000	-	-	30'000	67'941.72	0.04
Transurban Group	AUD	19'634	-	-	19'634	146'826.75	0.08
Wesfarmers	AUD	7'249	-	-	7'249	306'880.96	0.18
Westpac Banking	AUD	15'575	-	15'575	-	-	0.00
Wisetech Global	AUD	1'769	-	1'769	-	-	0.00
Total - Australie						3'064'596.33	1.77
Belgique							
KBC Group	EUR	1'381	-	-	1'381	94'237.27	0.05
UCB	EUR	1'112	-	-	1'112	163'805.37	0.09
Total - Belgique						258'042.64	0.15
Bermudes							
Everest Re Group	USD	893	-	271	622	215'102.41	0.12
Liberty Global	USD	-	6'745	6'745	-	-	0.00
Total - Bermudes						215'102.41	0.12
Allemagne							
Allianz N	EUR	1'659	-	-	1'659	412'123.53	0.24
Beiersdorf	EUR	1'032	-	593	439	56'116.49	0.03
Brenntag	EUR	-	1'512	559	953	59'748.12	0.03
Commerzbank	EUR	-	10'725	6'404	4'321	62'107.91	0.04
Continental	EUR	1'404	-	-	1'404	75'826.95	0.04
Delivery Hero	EUR	3'415	-	-	3'415	67'041.25	0.04
Deutsche Boerse N	EUR	884	-	-	884	159'479.80	0.09
Deutsche Post	EUR	7'375	-	3'415	3'960	155'593.90	0.09
Deutsche Telekom N	EUR	15'177	-	4'895	10'282	236'716.04	0.14
Fresenius	EUR	3'630	-	3'630	-	-	0.00
Fresenius Medical Care	EUR	2'037	-	2'037	-	-	0.00
GEA Group	EUR	-	1'649	-	1'649	64'147.51	0.04

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne (suite)							
Hannover Rueckversicherungs	EUR	-	552	233	319	69'795.13	0.04
Henkel AG & Co	EUR	1'672	1'688	1'836	1'524	111'269.35	0.06
Infineon Technologies N	EUR	4'140	-	-	4'140	126'386.83	0.07
Knorr-Bremse	EUR	-	854	-	854	60'561.41	0.03
Merck KGaA	EUR	848	-	-	848	133'922.58	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	733	-	174	559	242'587.80	0.14
Puma	EUR	1'632	-	-	1'632	71'352.02	0.04
SAP	EUR	16'173	10'135	13'052	13'256	2'462'436.74	1.42
Sartorius	EUR	-	330	330	-	-	0.00
Siemens Energy	EUR	-	4'822	-	4'822	123'598.82	0.07
Siemens Healthineers	EUR	2'099	-	-	2'099	99'227.07	0.06
Siemens N	EUR	2'685	-	268	2'417	390'045.04	0.23
Symrise	EUR	-	1'208	1'208	-	-	0.00
Vonovia N	EUR	5'310	-	-	5'310	143'694.18	0.08
Zalando	EUR	2'177	-	2'177	-	-	0.00
Total - Allemagne						5'383'778.47	3.11
Finlande							
Keskob	EUR	-	5'928	4'290	1'638	26'055.76	0.02
Kone	EUR	1'808	-	-	1'808	81'216.76	0.05
Mandatum	EUR	-	2'434	2'434	-	-	0.00
Nokia	EUR	-	17'184	-	17'184	59'268.81	0.03
Outotec	EUR	-	6'079	-	6'079	54'302.00	0.03
Sampo	EUR	2'434	2'434	2'434	2'434	93'826.87	0.05
UPM-Kymmene	EUR	3'176	-	-	3'176	92'359.32	0.05
Total - Finlande						407'029.52	0.23
France							
Accor	EUR	4'705	-	1'691	3'014	102'117.59	0.06
Air Liquide	EUR	2'653	2'426	2'653	2'426	390'018.51	0.23
Alstom	EUR	-	2'575	-	2'575	44'443.56	0.03
Alstom Anrechte (Verfall: 10.06.2024)	EUR	-	2'575	2'575	-	-	0.00
AXA	EUR	67'170	-	9'250	57'920	1'792'469.19	1.03
Bureau Veritas	EUR	-	2'582	-	2'582	71'322.68	0.04
Capgemini	EUR	519	-	-	519	90'763.97	0.05
Carrefour	EUR	5'024	-	-	5'024	66'039.25	0.04
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	6'548	-	1'748	4'800	167'338.46	0.10
Credit Agricole Paris	EUR	-	10'494	4'703	5'791	77'389.97	0.04
Danone	EUR	3'760	-	1'619	2'141	122'686.83	0.07
Dassault Systemes	EUR	2'113	-	-	2'113	70'524.01	0.04
Edenred	EUR	-	1'842	-	1'842	67'567.30	0.04
Eiffage	EUR	-	713	-	713	62'549.32	0.04
Engie	EUR	12'261	-	12'261	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR	1'050	-	-	1'050	211'730.58	0.12

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
France (suite)							
Getlink	EUR	-	3'890	-	3'890	61'044.77	0.04
Hermes International	EUR	172	-	44	128	246'648.96	0.14
Kering	EUR	445	-	-	445	120'591.23	0.07
Legrand	EUR	1'269	-	-	1'269	120'729.55	0.07
L'Oreal	EUR	860	-	-	860	328'198.83	0.19
Orange	EUR	9'776	-	-	9'776	95'446.17	0.06
Sanofi	EUR	-	5'660	-	5'660	513'948.33	0.30
Sartorius Stedim Biotech	EUR	-	448	448	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	11'601	8'478	10'170	9'909	2'103'371.09	1.21
SEB	EUR	778	-	-	778	68'585.05	0.04
Société Générale Paris	EUR	4'285	-	4'285	-	-	0.00
Sodexo	EUR	1'270	-	-	1'270	105'909.11	0.06
Teleperformance	EUR	-	516	-	516	58'586.75	0.03
Valeo	EUR	6'065	-	6'065	-	-	0.00
Veolia Environnement	EUR	5'451	-	-	5'451	150'780.86	0.09
Vinci	EUR	2'052	-	2'052	-	-	0.00
Total - France						7'310'801.92	4.22
Grande-Bretagne							
Associated British Foods	GBP	12'557	-	2'962	9'595	269'258.97	0.16
Astrazeneca	GBP	5'742	-	-	5'742	802'945.55	0.46
Aviva	GBP	36'623	-	36'623	-	-	0.00
Bunzl	GBP	3'228	-	3'228	-	-	0.00
Compass Group	GBP	18'066	-	-	18'066	489'409.34	0.28
Croda International	GBP	3'347	-	-	3'347	152'959.15	0.09
GlaxoSmithKline	GBP	15'285	-	-	15'285	261'300.75	0.15
Halma	GBP	2'676	-	2'676	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP	6'397	-	6'397	-	-	0.00
Legal & General Group	GBP	69'665	-	-	69'665	182'500.53	0.11
Liberty Global	USD	13'867	-	13'867	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP	565'527	-	-	565'527	380'958.16	0.22
London Stock Exchange	GBP	3'227	-	-	3'227	345'519.35	0.20
Mondi Finance	GBP	10'854	9'867	10'854	9'867	169'627.01	0.10
Ocado Group	GBP	-	17'285	-	17'285	79'266.70	0.05
Prudential	GBP	23'289	-	-	23'289	184'109.29	0.11
Reckitt Benckiser Group	GBP	5'548	-	-	5'548	262'076.64	0.15
RELX	GBP	11'455	-	-	11'455	475'706.90	0.27
Rentokil Initial	GBP	19'733	-	-	19'733	105'909.71	0.06
Segro	GBP	7'300	-	-	7'300	75'586.97	0.04
Severn Trent	GBP	4'534	-	-	4'534	131'797.45	0.08
The Sage Group	GBP	-	6'353	-	6'353	78'006.74	0.05
Unilever	EUR	32'796	18'260	51'056	-	-	0.00
Unilever	GBP	13'506	12'058	13'506	12'058	651'122.99	0.38

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Grande-Bretagne (suite)							
United Utilities Group	GBP	12'182	-	-	12'182	142'279.51	0.08
Vodafone Group	GBP	238'534	-	-	238'534	195'367.43	0.11
Total - Grande-Bretagne						5'435'709.14	3.14
Irlande							
Accenture	USD	8'041	533	5'986	2'588	753'181.12	0.43
AON	USD	1'496	-	238	1'258	363'777.03	0.21
Bank of Ireland	EUR	-	6'876	-	6'876	68'606.20	0.04
CRH	EUR	4'006	-	4'006	-	-	0.00
CRH	GBP	-	4'894	-	4'894	366'971.14	0.21
Eaton Corporation	USD	2'955	-	2'955	-	-	0.00
James Hardie Industries	AUD	9'344	-	-	9'344	293'630.39	0.17
Johnson Controls International	USD	6'336	-	6'336	-	-	0.00
Kerry Group	EUR	1'059	-	-	1'059	87'153.16	0.05
Kingspan Group	EUR	-	1'546	935	611	50'283.83	0.03
Linde	USD	3'584	4'083	227	7'440	2'969'998.71	1.71
Medtronic Holdings	USD	7'665	-	-	7'665	541'928.38	0.31
Seagate Technology Holdings	USD	4'372	-	1'224	3'148	283'115.83	0.16
Trane Technologies	USD	2'211	-	2'211	-	-	0.00
Total - Irlande						5'778'645.79	3.34
Italie							
Assicurazioni Generali	EUR	5'705	-	-	5'705	130'038.45	0.08
Intesa Sanpaolo	EUR	88'216	-	27'296	60'920	217'631.87	0.13
Moncler	EUR	2'810	-	752	2'058	107'972.40	0.06
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	17'273	-	-	17'273	126'522.44	0.07
UniCredit	EUR	8'753	-	2'345	6'408	231'667.40	0.13
Total - Italie						813'832.56	0.47
Japon							
Astellas Pharma	JPY	14'100	-	14'100	-	-	0.00
Bridgestone	JPY	4'000	-	-	4'000	144'738.70	0.08
Daiichi Sankyo Co	JPY	12'500	-	-	12'500	449'602.64	0.26
Denso	JPY	3'000	9'000	-	12'000	176'494.63	0.10
East Japan Railway	JPY	5'100	-	5'100	-	-	0.00
FANUC	JPY	-	15'200	15'200	-	-	0.00
Hitachi	JPY	12'500	43'200	1'700	54'000	1'038'748.82	0.60
Hoya	JPY	2'600	-	-	2'600	288'096.71	0.17
Japan Post Holdings Co	JPY	29'800	-	-	29'800	279'644.06	0.16
KDDI	JPY	7'200	-	-	7'200	190'395.16	0.11
Marubeni	JPY	23'100	-	-	23'100	386'579.58	0.22
Mitsui Fudosan	JPY	15'600	31'200	-	46'800	430'821.71	0.25
Mizuho Financial Group	JPY	22'900	-	22'900	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Japon (suite)							
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	-	15'600	-	15'600	326'915.23	0.19
Murata Manufacturing Co	JPY	6'400	12'800	19'200	-	-	0.00
Nidec	JPY	6'700	-	6'700	-	-	0.00
Nintendo	JPY	-	4'100	-	4'100	201'199.67	0.12
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	145'000	-	145'000	-	-	0.00
Nomura Holdings	JPY	-	29'200	-	29'200	160'598.65	0.09
Oriental Land Co	JPY	6'300	-	-	6'300	157'823.69	0.09
Osaka Gas	JPY	6'500	-	6'500	-	-	0.00
Panasonic	JPY	17'200	-	-	17'200	125'380.92	0.07
Recruit Holdings Co	JPY	17'000	6'200	-	23'200	1'175'142.53	0.68
Sekisui House	JPY	6'900	-	-	6'900	152'589.93	0.09
Seven & I Holdings Co	JPY	16'500	29'000	2'000	43'500	460'757.87	0.27
Shimano	JPY	800	-	-	800	125'104.79	0.07
Shin-Etsu Chemical Co	JPY	15'500	-	-	15'500	611'915.91	0.35
SMC	JPY	800	-	-	800	347'045.26	0.20
Softbank	JPY	15'200	-	-	15'200	174'739.51	0.10
Softbank Group	JPY	5'500	-	-	5'500	294'807.11	0.17
Sony	JPY	6'000	-	-	6'000	474'934.83	0.27
Sumitomo Electric Industries	JPY	10'200	-	-	10'200	137'846.94	0.08
Takeda Pharmaceutical	JPY	-	9'800	-	9'800	246'650.19	0.14
The Dai-ichi Life Holdings	JPY	12'300	-	-	12'300	334'469.26	0.19
Tokio Marine Holdings	JPY	16'700	-	-	16'700	588'358.73	0.34
Tokyo Electron	JPY	4'800	-	700	4'100	744'064.57	0.43
Total - Japon						10'225'467.60	5.90
Jersey							
Aptiv	USD	4'129	-	-	4'129	252'201.58	0.15
Experian	GBP	6'029	-	-	6'029	250'306.07	0.14
Ferguson	USD	-	2'101	-	2'101	411'770.08	0.24
Total - Jersey						914'277.73	0.53
Canada							
Algonquin Power & Utilities	CAD	27'816	-	27'816	-	-	0.00
Bank of Montreal	CAD	3'121	1'298	-	4'419	327'894.67	0.19
Brookfield Renewable	CAD	-	4'740	-	4'740	117'217.61	0.07
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment	CAD	-	1'191	-	1'191	36'427.04	0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4'860	-	-	4'860	221'108.45	0.13
Canadian National Railway	CAD	2'926	1'950	2'110	2'766	281'696.43	0.16
Canadian Pacific Kansas City	CAD	4'689	5'227	4'689	5'227	385'617.65	0.22
CCL Industries	CAD	5'883	-	-	5'883	281'557.74	0.16
CGI	CAD	3'035	-	-	3'035	304'450.75	0.18
Gildan Activewear	CAD	3'931	-	3'931	-	-	0.00
Great-West Lifeco	CAD	-	4'208	4'208	-	-	0.00
Ia Financial Corporation	CAD	-	1'801	1'801	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Canada (suite)							
Intact Financial	CAD	894	-	-	894	142'925.28	0.08
Loblaw Cos	CAD	1'878	-	-	1'878	203'729.34	0.12
Magna International	CAD	2'859	1'757	-	4'616	180'212.35	0.10
Manulife Financial	CAD	11'705	-	-	11'705	274'317.81	0.16
Metro	CAD	2'980	-	-	2'980	156'122.18	0.09
National Bank Of Canada	CAD	1'729	-	-	1'729	127'225.05	0.07
Nutrien	CAD	-	4'921	4'921	-	-	0.00
Open Text	CAD	6'588	1'363	-	7'951	220'486.25	0.13
Power Corporation of Canada	CAD	-	5'614	-	5'614	142'944.93	0.08
Rogers Communications	CAD	2'122	-	-	2'122	72'189.85	0.04
Royal Bank of Canada	CAD	6'080	-	6'080	-	-	0.00
Sun Life Financial	CAD	2'930	-	-	2'930	127'962.46	0.07
The Bank of Nova Scotia	CAD	6'528	-	6'528	-	-	0.00
Thomson Reuters	CAD	918	989	918	989	141'003.60	0.08
Toronto-Dominion Bank	CAD	8'038	2'166	-	10'204	530'101.16	0.31
Waste Connections	USD	2'540	-	-	2'540	397'464.39	0.23
West Fraser Timber Co	CAD	2'198	-	-	2'198	171'469.31	0.10
Total - Canada						4'844'124.30	2.80
Luxembourg							
Eurofins Scientific	EUR	1'328	-	1'328	-	-	0.00
Tenaris	EUR	14'006	14'006	14'006	14'006	195'311.87	0.11
Total - Luxembourg						195'311.87	0.11
Hollande							
ASM International	EUR	-	228	88	140	84'492.20	0.05
ASML Holding	EUR	1'344	4'948	3'011	3'281	2'657'993.92	1.53
Ferrovial	EUR	-	4'111	1'295	2'816	98'601.06	0.06
IMCD	EUR	-	490	-	490	62'075.63	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	-	4'193	-	4'193	118'938.65	0.07
NN Group	EUR	-	1'845	-	1'845	81'437.76	0.05
NXP Semiconductors	USD	2'069	-	291	1'778	411'867.64	0.24
Pluxee	EUR	-	1'270	1'270	-	-	0.00
Prosus I	EUR	4'063	4'792	-	8'855	270'875.63	0.16
Qiagen	EUR	2'075	2'012	4'087	-	-	0.00
Randstad	EUR	-	1'091	-	1'091	46'722.33	0.03
Royal Philips	EUR	-	6'133	6'133	-	-	0.00
STMicroelectronics	EUR	2'739	-	-	2'739	79'833.82	0.05
Universal Music Group	EUR	-	3'476	-	3'476	72'807.89	0.04
Wolters Kluwer	EUR	1'147	-	-	1'147	169'452.76	0.10
Total - Hollande						4'155'099.29	2.40

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Autriche							
Erste Group Bank	EUR	-	3'336	1'436	1'900	87'014.47	0.05
Total - Autriche						87'014.47	0.05
Portugal							
Jeronimo Martins SGPS	EUR	3'191	-	-	3'191	49'087.71	0.03
Total - Portugal						49'087.71	0.03
Suisse							
Chubb INA Holdings N	USD	-	2'500	302	2'198	533'344.07	0.31
DSM-Firmenich	EUR	1'007	1'200	1'007	1'200	134'933.78	0.08
Garmin N	USD	3'322	-	-	3'322	500'767.62	0.29
TE Connectivity N	USD	2'816	-	486	2'330	316'528.13	0.18
Total - Suisse						1'485'573.60	0.86
Espagne							
Acciona	EUR	723	-	-	723	82'296.17	0.05
ACS Actividades de Construccion y Servicios Anrechte (Verfall: 15.07.2024)	EUR	-	2'055	2'055	-	-	0.00
Actividades de Construccion y Servicios	EUR	-	2'055	-	2'055	80'763.38	0.05
Actividades de Construccion y Servicios SA Anrechte (Verfall: 02.02.2024)	EUR	-	2'055	2'055	-	-	0.00
Amadeus IT Group	EUR	3'023	-	-	3'023	174'898.61	0.10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	27'159	-	-	27'159	251'037.15	0.14
Caxiabank	EUR	24'539	-	-	24'539	125'891.56	0.07
Cellnex Telecom	EUR	2'672	-	-	2'672	81'902.27	0.05
Corporacion Acciona Energias Renovables	EUR	-	1'917	1'917	-	-	0.00
EDP Renovaveis	EUR	7'008	-	-	7'008	95'723.08	0.06
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR	-	7'008	7'008	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	6'529	-	6'529	-	-	0.00
Red Electrica	EUR	5'952	-	-	5'952	92'807.92	0.05
Telefonica	EUR	25'569	-	-	25'569	101'779.32	0.06
Total - Espagne						1'087'099.46	0.63
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	9'193	1'599	1'929	8'863	826'507.41	0.48
AbbVie	USD	9'023	-	442	8'581	1'399'800.77	0.81
Adobe	USD	1'993	-	214	1'779	863'864.45	0.50
Advanced Micro Devices	USD	6'946	-	636	6'310	802'496.46	0.46
Aflac	USD	5'892	-	1'137	4'755	399'221.46	0.23
Agilent Technologies	USD	-	2'372	-	2'372	295'236.55	0.17
AIG	USD	-	6'841	1'475	5'366	374'236.69	0.22
Air Products & Chemicals	USD	2'088	-	-	2'088	484'946.27	0.28
Akamai Technologies	USD	2'913	-	2'913	-	-	0.00
Allstate	USD	3'371	-	1'087	2'284	344'035.22	0.20

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
American Express	USD	3'655	-	763	2'892	644'159.63	0.37
American Tower	USD	5'155	-	335	4'820	935'114.22	0.54
American Water Works Co	USD	5'719	-	-	5'719	716'661.56	0.41
Ameriprise Financial	USD	1'201	-	305	896	339'197.93	0.20
Amgen	USD	2'985	-	306	2'679	784'027.35	0.45
Applied Materials	USD	4'372	11'081	11'765	3'688	688'878.02	0.40
Aramark	USD	7'519	-	7'519	-	-	0.00
Arista Networks	USD	2'107	-	397	1'710	521'636.59	0.30
Arthur J Gallagher & Co	USD	-	1'607	-	1'607	401'014.11	0.23
Assurant	USD	-	3'093	1'712	1'381	212'576.39	0.12
AT&T	USD	55'669	6'888	-	62'557	1'060'016.64	0.61
Autodesk	USD	1'919	-	357	1'562	340'327.75	0.20
Automatic Data Processing	USD	1'835	-	-	1'835	424'199.25	0.24
Becton Dickinson & Company	USD	1'785	600	360	2'025	429'690.96	0.25
Bentley Systems 'B'	USD	5'183	-	5'183	-	-	0.00
Best Buy Co	USD	4'825	-	-	4'825	367'468.28	0.21
Biogen	USD	1'046	-	1'046	-	-	0.00
Blackrock	USD	878	-	878	-	-	0.00
BNY Mellon	USD	10'068	-	3'459	6'609	378'549.43	0.22
Borg Warner	USD	7'307	-	7'307	-	-	0.00
Boston Scientific	USD	8'825	-	-	8'825	573'915.08	0.33
Bristol Myers Squibb	USD	36'529	-	25'526	11'003	460'637.18	0.27
Broadcom	USD	-	16'160	-	16'160	2'285'647.29	1.32
Burlington Stores	USD	2'105	-	-	2'105	482'353.76	0.28
Campbell Soup	USD	5'546	-	-	5'546	228'764.26	0.13
Carrier Global	USD	8'372	-	1'908	6'464	387'541.54	0.22
Cboe Global Markets	USD	2'279	-	558	1'721	278'001.18	0.16
CDW	USD	1'723	-	380	1'343	257'844.35	0.15
Church & Dwight Co	USD	3'434	-	-	3'434	296'262.52	0.17
Cigna Corporation	USD	2'006	-	309	1'697	520'837.75	0.30
Cintas	USD	819	-	-	819	550'743.25	0.32
Cisco Systems	USD	17'380	-	-	17'380	741'224.20	0.43
Citizens Financial Group	USD	-	8'188	-	8'188	307'543.47	0.18
Cloudflare	USD	4'027	-	1'226	2'801	191'082.47	0.11
CME Group	USD	2'605	-	399	2'206	376'152.18	0.22
Cognizant Technology Solutions	USD	5'180	-	827	4'353	289'985.19	0.17
Colgate-Palmolive	USD	5'793	19'500	-	25'293	2'208'382.35	1.27
Comcast	USD	26'890	3'758	2'024	28'624	1'039'850.31	0.60
Conagra Brands	USD	8'584	-	-	8'584	229'099.92	0.13
Copart	USD	4'099	4'099	-	8'198	377'628.43	0.22
Corning	USD	9'757	-	-	9'757	343'629.86	0.20
CSX	USD	16'064	-	-	16'064	496'325.79	0.29
Cummins	USD	-	3'109	1'631	1'478	379'634.57	0.22
CVS Health	USD	8'521	-	8'521	-	-	0.00
Danaher	USD	3'699	-	-	3'699	902'184.88	0.52

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Darling Ingredients	USD	4'401	-	4'401	-	-	0.00
Datadog	USD	-	2'455	-	2'455	251'628.44	0.15
Deckers Outdoor	USD	-	488	-	488	396'326.79	0.23
Deere & Co	USD	1'922	-	-	1'922	629'330.83	0.36
Dell Technologies	USD	5'788	-	2'983	2'805	280'687.43	0.16
Dexcom	USD	2'748	3'223	2'748	3'223	192'408.44	0.11
Dick's Sporting Goods	USD	-	2'023	2'023	-	-	0.00
Dollar Tree	USD	2'619	-	-	2'619	240'542.80	0.14
Domino's Pizza	USD	-	848	-	848	320'003.97	0.18
Dr Pepper Snapple Group	USD	11'483	-	-	11'483	346'499.18	0.20
Dynatrace	USD	-	4'396	4'396	-	-	0.00
eBay	USD	9'420	-	-	9'420	461'115.62	0.27
Ecolab	USD	2'771	-	420	2'351	477'405.52	0.28
Edwards Lifesciences	USD	4'200	5'236	5'008	4'428	245'752.95	0.14
Eli Lilly & Co	USD	4'011	-	279	3'732	2'642'101.75	1.53
Emerson Electric	USD	5'158	-	-	5'158	531'717.99	0.31
Enphase Energy	USD	1'440	-	1'440	-	-	0.00
Entegris	USD	2'586	-	710	1'876	195'338.07	0.11
EPAM Systems	USD	1'049	-	1'049	-	-	0.00
Equinix	USD	1'036	-	-	1'036	720'650.68	0.42
Essential Utilities	USD	7'748	-	-	7'748	277'240.20	0.16
Etsy	USD	3'974	-	-	3'974	227'867.11	0.13
Expedia Group	USD	-	2'570	-	2'570	288'820.50	0.17
FactSet Research Systems	USD	789	-	209	580	210'901.03	0.12
Fastenal	USD	-	5'978	-	5'978	372'296.02	0.21
FedEx	USD	2'030	-	-	2'030	540'092.79	0.31
Fidelity National Information Services	USD	6'004	-	-	6'004	406'048.16	0.23
First Solar	USD	1'399	-	1'399	-	-	0.00
Fiserv	USD	-	4'000	505	3'495	503'218.81	0.29
Fortinet	USD	5'346	-	-	5'346	273'125.59	0.16
Fox	USD	9'573	-	-	9'573	320'549.13	0.19
Franklin Resources	USD	9'606	8'972	18'578	-	-	0.00
Gartner	USD	898	-	203	695	306'614.89	0.18
General Mills	USD	4'785	-	-	4'785	282'793.43	0.16
Gilead Sciences	USD	8'055	-	1'152	6'903	462'168.38	0.27
Global Payments	USD	-	2'537	-	2'537	226'981.86	0.13
Globe Life	USD	-	2'031	-	2'031	165'799.44	0.10
Godaddy	USD	3'525	-	3'525	-	-	0.00
Hartford Financial Services Group	USD	5'440	-	1'879	3'561	347'686.53	0.20
Hasbro	USD	4'237	-	4'237	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	19'639	-	4'124	15'515	271'912.44	0.16
Hilton Worldwide Holdings	USD	3'337	-	771	2'566	484'879.74	0.28
Home Depot	USD	4'342	-	341	4'001	1'296'615.43	0.75
Hormel Foods	USD	8'461	-	-	8'461	239'148.71	0.14
HP	USD	12'666	-	3'776	8'890	282'419.50	0.16

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Hubspot	USD	-	593	136	457	199'942.37	0.12
Humana	USD	811	-	811	-	-	0.00
IBM	USD	4'571	-	473	4'098	693'099.80	0.40
Idexx Laboratories	USD	-	624	-	624	261'521.29	0.15
Illinois Tool Works	USD	2'314	-	-	2'314	503'684.26	0.29
Intel	USD	20'042	-	2'493	17'549	474'856.37	0.27
Intercontinental Exchange	USD	4'230	-	771	3'459	461'467.58	0.27
Interpublic Group of Cos	USD	12'396	-	-	12'396	351'025.50	0.20
Intuit	USD	1'369	-	143	1'226	698'611.38	0.40
Intuitive Surgical	USD	-	2'184	257	1'927	754'166.04	0.44
IQVIA Holdings	USD	-	1'408	-	1'408	305'175.49	0.18
Jabil	USD	-	2'089	-	2'089	207'182.36	0.12
Jack Henry & Associates	USD	1'874	-	390	1'484	224'002.78	0.13
JM Smucker	USD	2'019	-	-	2'019	209'623.66	0.12
Juniper Networks	USD	8'419	-	8'419	-	-	0.00
KeyCorp	USD	29'901	-	8'481	21'420	304'130.42	0.18
Kimberly Clark	USD	2'917	-	-	2'917	346'766.43	0.20
KLA	USD	948	-	158	790	572'360.82	0.33
Lam Research	USD	792	2'064	2'236	620	502'771.34	0.29
Lamb Weston Holdings	USD	2'672	-	-	2'672	141'168.72	0.08
Lear	USD	1'919	-	-	1'919	206'149.94	0.12
LKQ	USD	6'302	-	-	6'302	230'214.42	0.13
Lowes Companies	USD	11'483	680	8'868	3'295	712'083.04	0.41
LPL Financial Holdings	USD	-	1'056	-	1'056	205'912.59	0.12
Lululemon Athletica	USD	-	1'236	221	1'015	231'100.75	0.13
Marriott International	USD	2'593	-	347	2'246	449'381.53	0.26
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	3'072	-	432	2'640	517'221.52	0.30
Marvell Technology	USD	-	6'192	-	6'192	365'075.03	0.21
Mastercard	USD	7'975	-	1'019	6'956	2'839'305.14	1.64
Mc-Cormick&Co	USD	3'664	-	-	3'664	248'375.42	0.14
Mercadolibre	USD	380	-	58	322	473'033.85	0.27
Merck & Co	USD	12'872	1'971	14'843	-	-	0.00
Metlife	USD	6'671	-	1'463	5'208	352'306.68	0.20
Microchip Technology	USD	4'688	-	684	4'004	312'906.97	0.18
Micron Technology	USD	6'680	-	700	5'980	578'080.95	0.33
Microsoft	USD	22'903	6'485	387	29'001	10'679'693.29	6.17
Monolithic Power Systems	USD	595	-	100	495	376'068.81	0.22
Monster Beverage	USD	-	6'612	-	6'612	299'449.96	0.17
Moody's	USD	1'339	-	266	1'073	431'149.13	0.25
MSCI	USD	802	-	192	610	290'362.43	0.17
NASDAQ Index	USD	6'264	-	1'581	4'683	278'991.22	0.16
NetApp	USD	4'042	-	1'255	2'787	311'514.54	0.18
News	USD	12'101	-	-	12'101	293'779.55	0.17
Norfolk Southern	USD	1'978	-	1'978	-	-	0.00
Northern Trust	USD	4'392	-	1'128	3'264	254'703.51	0.15

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
NortonLifeLock	USD	14'549	-	14'549	-	-	0.00
Nvidia	USD	8'310	78'981	1'300	85'991	8'857'662.47	5.11
Omnicom Group	USD	6'100	-	-	6'100	526'428.23	0.30
Oracle	USD	7'181	-	879	6'302	773'575.94	0.45
Otis Worldwide	USD	4'239	-	-	4'239	352'615.39	0.20
Palo Alto Networks	USD	-	1'500	-	1'500	428'765.37	0.25
Paychex	USD	2'058	-	-	2'058	231'915.21	0.13
PayPal Holdings	USD	7'442	-	-	7'442	430'912.97	0.25
PNC Financial Services Group	USD	3'509	-	748	2'761	440'140.05	0.25
Procter & Gamble	USD	20'533	11'385	11'481	20'437	2'892'019.23	1.67
Prologis	USD	10'005	1'150	494	10'661	1'182'896.72	0.68
Prudential Financial	USD	4'312	-	1'110	3'202	353'222.00	0.20
Qualcomm	USD	5'522	-	493	5'029	801'025.34	0.46
Regions Financial	USD	18'073	-	18'073	-	-	0.00
Republic Services	USD	2'317	-	-	2'317	396'323.27	0.23
Rockwell Automation	USD	1'190	1'304	1'190	1'304	319'847.29	0.18
Roper Technologies	USD	-	996	-	996	477'598.12	0.28
Ross Stores	USD	3'925	-	654	3'271	412'401.82	0.24
S&P Global	USD	1'766	-	240	1'526	651'119.15	0.38
Salesforce Com	USD	4'136	-	280	3'856	878'430.35	0.51
Sempra Energy	USD	7'230	7'230	14'460	-	-	0.00
Servicenow	USD	1'044	2'520	116	3'448	2'471'756.72	1.43
Sherwin-Williams	USD	2'370	-	251	2'119	654'329.61	0.38
Skyworks Solutions	USD	2'656	-	2'656	-	-	0.00
Snap	USD	34'404	-	9'027	25'377	297'543.55	0.17
Solaredge Technologies	USD	958	-	958	-	-	0.00
Splunk	USD	2'756	-	2'756	-	-	0.00
Square	USD	5'578	-	-	5'578	303'832.93	0.18
State Street	USD	4'951	-	4'951	-	-	0.00
Stryker	USD	1'988	-	-	1'988	573'016.87	0.33
Synchrony Financial	USD	-	6'713	-	6'713	300'124.12	0.17
Synopsys	USD	970	-	132	838	411'844.47	0.24
Sysco Corp Anrechte	USD	5'112	-	-	5'112	344'912.58	0.20
T. Rowe Price Group	USD	3'147	-	504	2'643	265'709.65	0.15
Take Two Interactive Software	USD	-	5'018	-	5'018	664'905.24	0.38
Teradyne	USD	2'714	-	2'714	-	-	0.00
Tesla	USD	10'085	-	10'085	-	-	0.00
Texas Instruments	USD	4'130	-	-	4'130	740'937.50	0.43
The Clorox	USD	1'947	-	-	1'947	226'107.80	0.13
The Estee Lauder Companies	USD	2'063	-	-	2'063	180'887.35	0.10
The Hershey	USD	1'409	-	-	1'409	244'928.96	0.14
The Kraft Heinz Company	USD	8'849	-	-	8'849	274'262.39	0.16
The Kroger	USD	7'571	-	7'571	-	-	0.00
The Principal Financial Group	USD	4'572	-	1'212	3'360	241'077.24	0.14
TJX Cos	USD	28'580	2'224	5'053	25'751	2'561'860.25	1.48

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
T-Mobile US	USD	5'764	-	490	5'274	846'223.69	0.49
Tractor Supply	USD	1'737	-	-	1'737	402'614.77	0.23
Travelers Companies	USD	2'504	-	654	1'850	352'464.42	0.20
Trimble Navigation	USD	5'550	-	5'550	-	-	0.00
Twilio	USD	3'750	-	3'750	-	-	0.00
Tyler Technologies	USD	692	-	-	692	346'054.55	0.20
Tyson Foods	USD	-	5'557	-	5'557	297'895.35	0.17
Ulta Beauty	USD	871	-	871	-	-	0.00
Union Pacific	USD	3'948	-	-	3'948	857'442.76	0.49
United Parcel Service	USD	4'656	-	-	4'656	534'314.14	0.31
United Rentals	USD	-	733	97	636	423'854.11	0.24
UnitedHealth Group	USD	4'587	-	4'587	-	-	0.00
Vail Resorts	USD	1'531	-	332	1'199	192'096.95	0.11
Veralto	USD	-	1'233	1'233	-	-	0.00
VeriSign	USD	-	1'256	-	1'256	206'757.13	0.12
Verisk Analytics	USD	1'567	-	-	1'567	361'045.32	0.21
Verizon Communications	USD	27'911	49'303	-	77'214	2'754'048.11	1.59
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'698	4'689	608	5'779	2'521'710.17	1.46
Vestis	USD	-	3'759	3'759	-	-	0.00
Viacom	USD	19'315	-	19'315	-	-	0.00
Visa	USD	-	5'904	-	5'904	1'380'685.93	0.80
VMware	USD	2'302	-	2'302	-	-	0.00
Wabtec	USD	-	2'026	-	2'026	287'392.73	0.17
Walt Disney	USD	11'691	-	-	11'691	964'164.05	0.56
Warner Bros Discovery	USD	53'477	25'871	6'440	72'908	555'133.36	0.32
Waste Management	USD	3'117	-	-	3'117	556'046.20	0.32
Western Digital	USD	6'753	-	2'585	4'168	245'998.54	0.14
Whirlpool	USD	1'759	-	1'759	-	-	0.00
Williams-Sonoma	USD	-	2'589	-	2'589	352'510.65	0.20
Workday	USD	1'682	-	315	1'367	273'293.89	0.16
WW Grainger	USD	-	495	-	495	425'619.32	0.25
Xylem	USD	-	2'846	-	2'846	334'443.07	0.19
Yum Brands	USD	-	3'232	-	3'232	377'897.10	0.22
Zebra Technologies	USD	1'011	-	1'011	-	-	0.00
Zoetis	USD	2'851	830	596	3'085	488'911.45	0.28
Zoom Video Communications	USD	4'015	-	4'015	-	-	0.00
Zscaler	USD	-	1'255	-	1'255	198'130.41	0.11
Total - Etats-Unis						119'807'926.52	69.16
Total - Actions négociées en bourse						171'518'521.33	99.02
Total - Actions						171'518'521.33	99.02

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	USD	-	464'596	464'596	-	-	0.00
Total - Dollar américain							0.00
Total - ETF							0.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							0.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							0.00
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						171'518'521.33	99.02
Total - Valeurs mobilières						171'518'521.33	99.02
Avoirs bancaires à vue						1'477'486.13	0.85
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00
Autres actifs						226'355.06	0.13
Actifs totaux du fonds						173'222'362.52	100.00
Emprunts contractés						0.00	0.00
Autres engagements						-1'055'476.11	-0.61
Actifs nets du fonds						172'166'886.41	99.39

Raiffeisen Futura - Global Stock

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	171'518'521.33	99.02
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.	-	-

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Il n'y avait pas de positions ouvertes dans les opérations sur produits dérivés à la date du bilan.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	59
Compte de résultat Utilisation du résultat	60
Inventaire des actifs du fonds	61

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	4'890'736.497	4'506'127.091
Nombre de parts émises	99'254.544	68'867.956
Nombre de parts rachetées	483'863.950	435'255.561
Nombre de parts en circulation	4'506'127.091	4'139'739.486
Valeur d'inventaire par part en CHF	70.90	71.62

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	301'217.778	292'236.043
Nombre de parts émises	11'435.406	17'854.428
Nombre de parts rachetées	20'417.141	20'330.990
Nombre de parts en circulation	292'236.043	289'759.481
Valeur d'inventaire par part en CHF	192.39	196.08

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'699'799.432	1'280'265.290
Nombre de parts émises	151'565.292	111'518.749
Nombre de parts rachetées	571'099.434	515'626.253
Nombre de parts en circulation	1'280'265.290	876'157.786
Valeur d'inventaire par part en CHF	82.00	82.79

Evolution de la classe VE CHF	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'576'392.991	242'553.026
Nombre de parts émises	165'043.659	47'639.645
Nombre de parts rachetées	1'498'883.624	155'200.964
Nombre de parts en circulation	242'553.026	134'991.707
Valeur d'inventaire par part en CHF	86.16	88.19

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	34'868'046.46	15'693'148.66
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	457'304'705.40	412'908'354.46
Instruments financiers dérivés	7'302'402.99	7'182'535.72
Autres actifs	3'264'756.27	3'193'393.04
Actifs totaux du fonds	502'739'911.12	438'977'431.88
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-1'135'050.47	-1'253'486.29
Actifs nets du fonds	501'604'860.65	437'723'945.59
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	729'586'924.82	501'604'860.65
Distributions	-6'732'832.75	-6'088'189.95
Impôt anticipé sur capitalisation	-1'056'471.14	-406'128.75
Solde des mouvements de parts	-180'136'159.86	-69'403'865.69
Résultat total	-40'056'600.42	12'017'269.33
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	501'604'860.65	437'723'945.59

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	476'714.91	409'466.49
Intérêts négatifs	-7'369.27	-839.83
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	11'759'075.99	10'214'736.81
Autres revenus	10'002.57	2'973.84
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	294'040.22	212'614.72
Total des revenus	12'532'464.42	10'838'952.03
Charges		
Intérêts passifs	45'981.82	30'693.15
Frais de révision	13'809.28	14'058.93
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	3'954'738.49	3'438'692.98
Autres charges	7'271.58	4'408.66
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	1'296'804.12	764'298.52
Total des charges	5'318'605.29	4'252'152.24
Revenu/perte net(te) (-)	7'213'859.13	6'586'799.79
Gains et pertes en capital réalisés	-13'506'680.16	-41'121'068.14
Résultat réalisé	-6'292'821.03	-34'534'268.35
Gains et pertes en capital non réalisés	-33'763'779.39	46'551'537.68
Résultat total	-40'056'600.42	12'017'269.33

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	4'228'181.18	4'207'163.19
Report de l'année précédente	313'792.53	261'152.97
Résultat disponible aux fins de répartition	4'541'973.71	4'468'316.16
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-4'280'820.74	-4'139'739.49
Report à compte nouveau	261'152.97	328'576.67

Classe B		
Résultat net de l'exercice	746'791.47	808'480.71
Résultat disponible aux fins de capitalisation	746'791.47	808'480.71
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-746'791.47	-808'480.71

Classe I		
Résultat net de l'exercice	1'828'358.55	1'324'417.68
Report de l'année précédente	192'319.53	100'280.14
Résultat disponible aux fins de répartition	2'020'678.08	1'424'697.83
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-1'920'397.94	-1'314'236.68
Report à compte nouveau	100'280.14	110'461.15

Classe VE CHF		
Résultat net de l'exercice	410'527.93	246'738.21
Résultat disponible aux fins de capitalisation	410'527.93	246'738.21
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-410'527.93	-246'738.21

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Couronne danoise								
7.000% Denmark Government Bond 93	DKK	10.11.24	4'500'000	-	-	4'500'000	581'040.44	0.13
Total - Couronne danoise							581'040.44	0.13
Euro								
1.000% A2A SpA 19	EUR	16.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.500% Abertis Infraestructuras SA 14	EUR	27.02.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'838'324.25	0.65
0.875% Alliander NV 19	EUR	24.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	814'879.61	0.19
1.301% Allianz BV 19	EUR	25.09.49	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
3.000% Allianz Finance II BV 13	EUR	13.03.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'536'587.66	0.35
2.241% Allianz SE 15	EUR	07.07.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'690'915.65	1.07
4.250% Aquarius & Investment Plc 13	EUR	02.10.43	1'680'000	-	1'680'000	-	-	0.00
4.125% Assicurazioni Generali SpA 14	EUR	04.05.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.124% Assicurazioni Generali SpA 19	EUR	01.10.30	2'700'000	-	-	2'700'000	2'331'002.40	0.53
2.950% Autoroutes du Sud de la France AG 14	EUR	17.01.24	3'900'000	-	3'900'000	-	-	0.00
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	3'100'000	-	3'100'000	-	-	0.00
2.875% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 14	EUR	16.07.24	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 19	EUR	21.06.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'198'395.31	0.73
1.750% Banco de Sabadell SA 19	EUR	10.05.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.125% Banco de Sabadell SA 19	EUR	27.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'873'623.01	0.43
0.875% Banco de Sabadell SA 19	EUR	22.07.25	1'900'000	-	-	1'900'000	1'764'214.82	0.40
0.625% Bankinter SA 20	EUR	06.10.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'753'605.67	0.40
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	EUR	29.06.28	6'000'000	-	3'000'000	3'000'000	2'552'711.57	0.58
1.375% Banque Postale 19	EUR	24.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'730'669.02	0.39
1.208% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 19	EUR	04.06.26	5'800'000	-	-	5'800'000	5'324'285.23	1.21
3.000% BPCE SA 14	EUR	19.07.24	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 22	EUR	15.08.53	2'500'000	-	-	2'500'000	2'036'722.75	0.46
0.750% Caixabank SA 20	EUR	10.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'854'534.53	0.42
0.375% Caixabank SA 20	EUR	18.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	914'579.72	0.21
2.875% Cellnex Telecom SA 17	EUR	18.04.25	2'700'000	-	-	2'700'000	2'557'680.86	0.58
1.000% Cellnex Telecom SA 20	EUR	20.04.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'525'881.35	0.35
0.875% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.27	3'500'000	-	-	3'500'000	3'118'917.16	0.71
0.875% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.12.29	1'000'000	-	-	1'000'000	843'712.34	0.19
0.375% CNP Assurances SA 20	EUR	08.03.28	8'000'000	-	-	8'000'000	6'814'012.78	1.55
1.125% Comunidad Autónoma del País Vasco 19	EUR	30.04.29	600'000	-	-	600'000	528'539.20	0.12
1.875% Credit Agricole SA 16	EUR	20.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	922'533.25	0.21
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'744'251.94	0.40
0.200% DH Europe Finance II Sarl 19	EUR	18.03.26	2'750'000	-	-	2'750'000	2'497'098.77	0.57
0.375% EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	2'300'000	-	2'300'000	-	-	0.00
1.625% Elis SA 19	EUR	03.04.28	1'900'000	-	-	1'900'000	1'689'380.20	0.38
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	2'700'000	-	-	2'700'000	2'352'528.37	0.54
0.625% Enexis Holding NV 20	EUR	17.06.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.125% Engie SA 20	EUR	30.03.32	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.250% Equinix Inc	EUR	15.03.27	1'300'000	-	-	1'300'000	1'148'140.12	0.26

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
0.500% Essity AB 20	EUR	03.02.30	3'750'000	-	1'000'000	2'750'000	2'296'817.46	0.52
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	1'000'000	-	-	1'000'000	729'600.62	0.17
1.125% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'287'211.32	0.52
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	11'100'000	-	-	11'100'000	10'386'871.70	2.37
1.000% Gecina SA 16	EUR	30.01.29	5'400'000	-	-	5'400'000	4'690'860.40	1.07
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'708'151.49	0.39
1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 17	EUR	14.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Holcim Finance SA 20	EUR	23.04.31	2'500'000	-	-	2'500'000	1'963'545.52	0.45
1.125% Intesa Sanpaolo SA 17	EUR	16.06.27	6'200'000	-	-	6'200'000	5'591'731.47	1.27
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'109'291.18	0.25
0.250% Ireland Government Bond 20	EUR	17.01.31	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.250% ISS Finance BV 20	EUR	07.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'862'992.90	0.42
2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20	EUR	01.09.50	-	4'000'000	-	4'000'000	2'812'101.42	0.64
2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 22	EUR	01.09.52	-	4'000'000	-	4'000'000	2'579'877.40	0.59
2.000% JCDecaux SA 20	EUR	24.10.24	2'900'000	-	-	2'900'000	2'750'453.46	0.63
0.375% KBC Group NV 20	EUR	16.06.27	3'800'000	-	-	3'800'000	3'435'551.47	0.78
1.450% Kingdom of Belgium Government Bond 17	EUR	22.06.37	-	4'000'000	-	4'000'000	3'167'924.24	0.72
1.625% Kion Group AG 20	EUR	24.09.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'725'261.88	0.85
1.875% Klepierre SA 16	EUR	19.02.26	5'700'000	-	-	5'700'000	5'304'914.81	1.21
0.625% La Poste SA 20	EUR	21.10.26	2'200'000	-	-	2'200'000	1'981'648.13	0.45
1.000% Linde Plc 22	EUR	31.03.27	3'800'000	-	-	3'800'000	3'438'591.91	0.78
0.875% L'Oreal SA 22	EUR	29.06.26	5'600'000	-	-	5'600'000	5'126'340.44	1.17
1.125% Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	2'150'000	-	-	2'150'000	2'010'560.88	0.46
1.000% Mediobanca SpA 20	EUR	08.09.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'556'399.40	0.81
1.500% Mondi Finance Plc 16	EUR	15.04.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Munich Reinsurance Company AG 20	EUR	26.05.41	4'800'000	-	2'300'000	2'500'000	2'038'556.35	0.46
0.625% Nederlandse Financierings NV 20	EUR	15.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	917'468.71	0.21
0.125% Nederlandse Waterschaps Bank NV 20	EUR	03.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	699'624.86	0.16
1.876% Prologis Inc 15	EUR	17.04.25	1'750'000	-	-	1'750'000	1'644'887.59	0.37
0.375% Prologis Inc 20	EUR	06.02.28	800'000	-	-	800'000	692'656.24	0.16
1.000% Prologis Inc 20	EUR	06.02.35	4'300'000	-	4'300'000	-	-	0.00
4.125% Rabobank UA 10	EUR	14.07.25	800'000	-	-	800'000	767'234.63	0.17
0.375% Red Electrica SA 20	EUR	24.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'733'717.08	0.39
1.750% Robert Bosch GmbH 14	EUR	08.07.24	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.875% Royal KPN NV 20	EUR	14.12.32	1'000'000	-	-	1'000'000	783'951.33	0.18
3.000% Scor SE 15	EUR	08.06.46	8'200'000	-	-	8'200'000	7'627'960.82	1.74
2.125% SIG Combibloc Group AG 20	EUR	18.06.25	3'350'000	-	-	3'350'000	3'138'733.36	0.72
1.250% SKF AB 18	EUR	17.09.25	3'750'000	-	-	3'750'000	3'482'610.17	0.79
1.500% Smurfit Kappa Acquisitions Corp 19	EUR	15.09.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'718'101.49	0.39
0.625% SNCF SA 20	EUR	17.04.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'334'379.40	0.30
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'500'000	-	-	1'500'000	1'095'615.39	0.25
3.800% Spain Government Bond 14	EUR	30.04.24	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
1.600% Spain Government Bond 15	EUR	30.04.25	-	5'000'000	5'000'000	-	-	0.00
2.350% Spain Government Bond 17	EUR	30.07.33	18'000'000	-	3'500'000	14'500'000	13'133'649.39	2.99

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.850% Spain Government Bond 19	EUR	30.07.35	6'500'000	-	-	6'500'000	5'458'559.86	1.24
2.700% Spain Government Bond 18	EUR	31.10.48	7'700'000	-	-	7'700'000	6'256'970.42	1.43
3.900% Spain Government Bond 23	EUR	30.07.39	-	6'000'000	-	6'000'000	6'029'670.92	1.37
0.500% Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	8'500'000	-	4'000'000	4'500'000	3'530'095.60	0.80
0.664% Telefonica Emisiones SAU 20	EUR	03.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'507'876.52	0.57
1.375% TenneT BV 17	EUR	26.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'319'019.09	0.30
0.125% TenneT BV 20	EUR	30.11.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'506'465.21	0.34
1.500% TenneT BV 19	EUR	03.06.39	1'750'000	-	-	1'750'000	1'318'290.41	0.30
0.500% TenneT BV 20	EUR	30.11.40	1'500'000	-	-	1'500'000	930'834.45	0.21
0.625% Terega SpA 20	EUR	27.02.28	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 21	EUR	23.06.29	7'200'000	-	1'000'000	6'200'000	5'173'082.43	1.18
2.375% Titan Global Finance Plc 17	EUR	16.11.24	800'000	-	-	800'000	757'183.65	0.17
2.000% Unibail Rodamco Westfield NV 16	EUR	28.04.36	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.500% UniCredit SpA 19	EUR	09.04.25	2'700'000	-	-	2'700'000	2'519'721.09	0.57
0.375% UniCredit SpA 16	EUR	31.10.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'437'373.33	0.33
0.125% UPM-Kymmene Corp 20	EUR	19.11.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'264'511.22	0.29
1.500% Vestat Wind Systems AS 22	EUR	15.06.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'370'774.17	1.00
0.250% VF Corporation Corp 20	EUR	25.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	825'871.67	0.19
0.250% Vonovia SE 21	EUR	01.09.28	10'000'000	-	-	10'000'000	8'381'115.32	1.91
0.500% Yorkshire Building Society 21	EUR	01.07.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'284'857.00	0.98
1.875% Zurich Finance DAC 20	EUR	17.09.50	5'000'000	-	3'000'000	2'000'000	1'710'570.88	0.39
Total - Euro							233'866'417.09	53.28
Yen								
2.150% European Investment Bank 07	JPY	18.01.27	268'500'000	-	-	268'500'000	1'639'177.11	0.37
2.050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	JPY	16.02.26	192'000'000	-	-	192'000'000	1'153'626.19	0.26
2.600% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	JPY	20.06.37	231'000'000	-	-	231'000'000	1'606'687.16	0.37
Total - Yen							4'399'490.46	1.00
Dollar canadien								
3.226% Toronto-Dominion Bank 14	CAD	24.07.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
Total - Dollar canadien								0.00
Livre sterling								
5.500% European Investment Bank 00	GBP	15.04.25	450'000	-	-	450'000	511'147.70	0.12
5.625% European Investment Bank 00	GBP	07.06.32	2'550'000	-	-	2'550'000	3'196'752.35	0.73
5.000% European Investment Bank 99	GBP	15.04.39	1'200'000	-	-	1'200'000	1'442'404.15	0.33
6.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 00	GBP	07.12.28	1'050'000	-	-	1'050'000	1'280'302.94	0.29
5.375% Legal General Group Plc 15	GBP	27.10.45	6'200'000	-	-	6'200'000	6'971'188.17	1.59

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Livres sterling (suite)								
5.125% Lloyds Banking Group Plc 12	GBP	07.03.25	750'000	-	-	750'000	848'224.12	0.19
4.875% Lloyds Banking Group Plc 12	GBP	30.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'280'383.01	0.52
1.375% National Grid Gas Plc 20	GBP	07.02.31	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
Total - Livres sterling							16'530'402.44	3.77
Dollar américain								
2.950% AbbVie Inc 20	USD	21.11.26	5'500'000	-	-	5'500'000	4'672'991.98	1.06
3.250% Adobe Inc 15	USD	01.02.25	3'900'000	-	-	3'900'000	3'399'984.11	0.77
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	6'000'000	-	-	6'000'000	4'739'354.03	1.08
3.625% Amcor Finance Inc USA 16	USD	28.04.26	3'100'000	-	-	3'100'000	2'660'192.23	0.61
2.630% Amcor Flexibles North America Inc 20	USD	19.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'547'215.43	0.35
3.625% Amgen Inc 14	USD	22.05.24	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.957% Becton Dickinson & Company Ltd 21	USD	11.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'477'570.05	0.34
4.000% BPCE SA 14	USD	15.04.24	13'100'000	-	13'100'000	-	-	0.00
3.625% Cisco Systems Inc 14	USD	04.03.24	4'300'000	-	4'300'000	-	-	0.00
2.500% Cisco Systems Inc 16	USD	20.09.26	5'100'000	-	3'000'000	2'100'000	1'776'506.47	0.40
1.500% Comcast Corp 20	USD	15.02.31	6'500'000	-	-	6'500'000	4'694'822.18	1.07
2.875% CVS Health Corp 16	USD	01.06.26	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
3.000% CVS Health Corp 19	USD	15.08.26	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
3.625% EDP Finance BV 17	USD	15.07.24	5'900'000	-	5'900'000	-	-	0.00
2.150% Equinix Inc 20	USD	15.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'516'036.97	0.35
0.375% European Investment Bank 21	USD	26.03.26	-	4'000'000	-	4'000'000	3'296'043.31	0.75
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	18'800'000	-	-	18'800'000	17'506'538.76	3.99
5.250% HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	2'150'000	-	2'150'000	-	-	0.00
4.125% HCA Healthcare Inc 19	USD	15.06.29	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
3.500% HCA Healthcare Inc 20	USD	01.09.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.950% Home Depot Inc 19	USD	15.06.29	4'750'000	-	-	4'750'000	3'907'779.65	0.89
2.700% Home Depot Inc 20	USD	15.04.30	6'000'000	-	-	6'000'000	4'797'503.34	1.09
1.700% IBM Corp 20	USD	15.05.27	6'000'000	-	-	6'000'000	4'890'035.22	1.11
3.700% Intel Corp 15	USD	29.07.25	2'400'000	-	-	2'400'000	2'085'136.20	0.47
1.600% Intel Corp 21	USD	12.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'352'195.25	0.54
2.450% Intel Corp 19	USD	15.11.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'161'224.22	0.72
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	2'500'000	4'719'000	-	7'219'000	5'243'690.28	1.19
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	1'500'000	-	1'500'000	1'274'874.88	0.29
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	2'000'000	5'000'000	-	7'000'000	6'392'507.54	1.46
2.875% Kimberly Clark Corp 20	USD	07.02.50	4'400'000	-	-	4'400'000	2'669'689.10	0.61
2.525% Microsoft Corp 20	USD	06.01.50	-	7'000'000	-	7'000'000	4'010'436.61	0.91
3.250% Oracle Corp 17	USD	15.11.27	7'400'000	-	-	7'400'000	6'229'520.45	1.42
1.650% PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'710'360.96	0.39
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	6'700'000	-	-	6'700'000	5'416'070.86	1.23
2.375% Singtel Group Ltd 16	USD	03.10.26	6'200'000	-	-	6'200'000	5'205'083.74	1.19
2.375% Singtel Group Ltd 19	USD	28.08.29	1'200'000	-	-	1'200'000	959'130.96	0.22
1.150% Toyota Motor Corp 20	USD	13.08.27	3'250'000	-	3'250'000	-	-	0.00
1.150% UnitedHealth Group Inc 21	USD	15.05.26	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.100% Verizon Communications Inc 21	USD	22.03.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'614'572.16	0.37

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	5'500'000	-	-	5'500'000	4'560'914.15	1.04
3.400% Westpac Banking Corp 18	USD	25.01.28	5'400'000	-	5'400'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain							113'767'981.09	25.92
Total - Obligations négociées en bourse							369'145'331.52	84.09
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'304'621.76	0.98
2.750% Banque Ouest-Africaine de Developpement 21	EUR	22.01.33	500'000	-	-	500'000	387'065.43	0.09
0.875% Elia Transmission Belgium NV 20	EUR	28.04.30	5'500'000	-	-	5'500'000	4'596'201.97	1.05
0.750% Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	5'900'000	-	-	5'900'000	5'224'614.64	1.19
Total - Euro							14'512'503.80	3.31
Dollar américain								
2.450% AES Corp 21	USD	15.01.31	7'500'000	-	7'500'000	-	-	0.00
2.750% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	2'946'826.13	0.67
2.277% BPCE SA 21	USD	20.01.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'455'792.66	0.33
4.000% Centurylink Inc 20	USD	15.02.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.710% EDP Finance BV 20	USD	24.01.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.125% European Investment Bank 24	USD	13.02.34	-	5'000'000	-	5'000'000	4'399'665.55	1.00
2.300% International Flavors & Fragrances Inc 20	USD	01.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'505'033.85	0.34
5.000% IQVIA Holdings Inc 16	USD	15.10.26	3'100'000	-	-	3'100'000	2'692'373.14	0.61
4.450% Microsoft Corp 15	USD	03.11.45	-	6'000'000	-	6'000'000	5'105'995.76	1.16
4.500% Province of Alberta Canada 24 EMTN	USD	24.01.34	-	7'500'000	-	7'500'000	6'627'490.28	1.51
1.400% VMware Inc 21	USD	15.08.26	5'500'000	-	-	5'500'000	4'517'341.77	1.03
Total - Dollar américain							29'250'519.14	6.66
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							43'763'022.94	9.97
Total - Obligations							412'908'354.46	94.06
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							369'145'331.52	84.09
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							43'763'022.94	9.97
Total - Valeurs mobilières							412'908'354.46	94.06

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Avoirs 01.08.2023		Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
09.07.24	Achat	CHF	3'734'178.03	JPY	667'000'000.00	10.10.24	-174'716.86	-0.04
09.07.24	Achat	CHF	253'320'199.04	EUR	262'400'000.00	10.10.24	4'569'958.55	1.04
09.07.24	Achat	CHF	15'368'346.00	GBP	13'500'000.00	10.10.24	214'834.97	0.05
09.07.24	Achat	CHF	147'953'914.65	USD	166'500'000.00	10.10.24	2'529'413.71	0.58
19.07.24	Achat	CHF	2'308'568.40	EUR	2'400'000.00	10.10.24	33'413.76	0.01
19.07.24	Achat	CHF	1'276'091.21	USD	1'450'000.00	10.10.24	9'631.59	0.00
Total - Contrats de change à terme							7'182'535.72	1.64
Total - Instruments financiers dérivés							7'182'535.72	1.64
Avoirs bancaires à vue							15'693'148.66	3.57
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							3'193'393.04	0.73
Actifs totaux du fonds							438'977'431.88	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-1'253'486.29	-0.29
Actifs nets du fonds							437'723'945.59	99.71

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue						
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
22.09.23	Achat	USD	800'000.00	CHF	723'883.84	12.10.23
28.09.23	Achat	EUR	1'400'000.00	CHF	1'354'385.62	12.10.23
28.09.23	Achat	USD	3'300'000.00	CHF	3'021'799.11	12.10.23
29.09.23	Achat	EUR	1'800'000.00	CHF	1'743'273.72	12.10.23
10.10.23	Achat	CHF	159'425'627.30	USD	178'100'000.00	11.01.24
10.10.23	Achat	CHF	16'975'977.96	GBP	15'450'000.00	11.01.24
10.10.23	Achat	CHF	271'130'145.20	EUR	284'450'000.00	11.01.24
10.10.23	Achat	CHF	4'071'658.75	JPY	667'000'000.00	11.01.24
10.10.23	Achat	CHF	392'098.34	CAD	595'000.00	11.01.24
10.10.23	Achat	CHF	396'655.66	DKK	3'100'000.00	11.01.24
10.10.23	Achat	CHF	2'880.60	AUD	5'000.00	11.01.24
20.10.23	Achat	USD	750'000.00	CHF	662'340.98	11.01.24
13.11.23	Achat	CHF	5'470'130.97	EUR	5'700'000.00	11.01.24
13.11.23	Achat	CHF	2'242'417.75	USD	2'500'000.00	11.01.24
01.12.23	Achat	EUR	1'000'000.00	CHF	944'070.90	11.01.24
04.12.23	Achat	CHF	1'037'149.41	EUR	1'100'000.00	11.01.24
04.12.23	Achat	CHF	2'525'068.57	USD	2'900'000.00	11.01.24
12.12.23	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	2'830'848.60	11.01.24
18.12.23	Achat	CHF	4'728'901.50	EUR	5'000'000.00	11.01.24
18.12.23	Achat	CHF	1'471'771.26	USD	1'700'000.00	11.01.24
22.12.23	Achat	EUR	8'300'000.00	CHF	7'814'368.66	11.01.24
09.01.24	Achat	CHF	262'106'683.80	EUR	283'350'000.00	10.04.24
09.01.24	Achat	CHF	17'151'107.20	GBP	16'000'000.00	10.04.24
09.01.24	Achat	CHF	374'907.89	CAD	595'000.00	10.04.24
09.01.24	Achat	CHF	384'835.17	DKK	3'100'000.00	10.04.24
09.01.24	Achat	CHF	3'953'583.62	JPY	667'000'000.00	10.04.24
09.01.24	Achat	CHF	155'196'414.50	USD	184'450'000.00	10.04.24
19.01.24	Achat	EUR	1'590'668.08	CHF	1'497'660.76	10.04.24
22.02.24	Achat	EUR	6'000'000.00	CHF	5'702'098.80	10.04.24
01.03.24	Achat	USD	7'500'000.00	CHF	6'607'839.75	10.04.24
01.03.24	Achat	EUR	5'000'000.00	CHF	4'778'326.50	10.04.24
01.03.24	Achat	GBP	2'000'000.00	CHF	2'228'841.00	10.04.24
06.03.24	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'757'582.20	10.04.24
18.03.24	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'644'975.20	10.04.24
21.03.24	Achat	USD	4'500'000.00	CHF	4'036'212.00	10.04.24
27.03.24	Achat	CHF	3'918'080.00	EUR	4'000'000.00	02.04.24
27.03.24	Achat	EUR	4'000'000.00	CHF	3'916'042.00	10.04.24
03.04.24	Achat	USD	1'000'000.00	CHF	903'453.60	10.04.24
08.04.24	Achat	CHF	392'248.63	CAD	595'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	405'139.36	DKK	3'100'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	3'987'560.01	JPY	667'000'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	262'280'399.30	EUR	269'300'000.00	11.07.24

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue (suite)

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
08.04.24	Achat	CHF	15'285'576.15	GBP	13'500'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	148'432'927.00	USD	165'600'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	3'987'560.01	JPY	667'000'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	392'248.63	CAD	595'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	405'139.36	DKK	3'100'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	262'280'399.30	EUR	269'300'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	15'285'576.15	GBP	13'500'000.00	11.07.24
08.04.24	Achat	CHF	148'432'927.00	USD	165'600'000.00	11.07.24
10.04.24	Achat	EUR	2'500'000.00	CHF	2'435'190.25	11.07.24
10.04.24	Achat	USD	2'500'000.00	CHF	2'259'425.25	11.07.24
10.04.24	Achat	USD	2'500'000.00	CHF	2'259'425.25	11.07.24
10.04.24	Achat	EUR	2'500'000.00	CHF	2'435'190.25	11.07.24
12.04.24	Achat	USD	1'250'000.00	CHF	1'128'894.88	11.07.24
12.04.24	Achat	USD	1'250'000.00	CHF	1'128'894.88	11.07.24
26.04.24	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'457'960.10	11.07.24
26.04.24	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'457'960.10	11.07.24
24.05.24	Achat	EUR	4'500'000.00	CHF	4'451'188.50	11.07.24
24.05.24	Achat	EUR	4'500'000.00	CHF	4'451'188.50	11.07.24
14.06.24	Achat	CHF	1'953'654.78	USD	2'200'000.00	11.07.24
14.06.24	Achat	CHF	1'953'654.78	USD	2'200'000.00	11.07.24
21.06.24	Achat	CHF	1'159'522.26	USD	1'300'000.00	11.07.24
09.07.24	Achat	CAD	500'000.00	CHF	329'400.00	11.07.24
09.07.24	Achat	DKK	2'600'000.00	CHF	338'872.60	11.07.24
09.07.24	Achat	JPY	667'000'000.00	CHF	3'724'176.44	11.07.24
09.07.24	Achat	EUR	260'800'000.00	CHF	253'440'224.00	11.07.24
09.07.24	Achat	GBP	13'500'000.00	CHF	15'524'730.00	11.07.24
09.07.24	Achat	USD	165'350'000.00	CHF	148'533'905.00	11.07.24
09.07.24	Achat	CHF	3'734'178.03	JPY	667'000'000.00	10.10.24
09.07.24	Achat	CHF	253'320'199.00	EUR	262'400'000.00	10.10.24
09.07.24	Achat	CHF	15'368'346.00	GBP	13'500'000.00	10.10.24
09.07.24	Achat	CHF	147'953'914.70	USD	166'500'000.00	10.10.24
19.07.24	Achat	CHF	2'308'568.40	EUR	2'400'000.00	10.10.24
19.07.24	Achat	CHF	1'276'091.21	USD	1'450'000.00	10.10.24

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	412'908'354.46	94.06
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	7'182'535.72	1.64
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Global Bond

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
Contrat en devise étrangère		
Vente EUR/Achat CHF	248'750'240.49	56.83%
EUR 262400000 / CHF 253320199.04		
Cours: 1.049848339		
Vente EUR/Achat CHF	2'275'154.64	0.52%
EUR 2400000 / CHF 2308568.4		
Cours: 1.049848339		
Vente USD/Achat CHF	145'424'500.94	33.22%
USD 166500000 / CHF 147953914.65		
Cours: 1.136040897		
Vente USD/Achat CHF	1'266'459.62	0.29%
USD 1450000 / CHF 1276091.21		
Cours: 1.136040897		
Vente GBP/Achat CHF	15'153'511.03	3.46%
GBP 13500000 / CHF 15368346		
Cours: 0.884456688		
Vente JPY/Achat CHF	3'908'894.89	0.89%
JPY 667000000 / CHF 3734178.03		
Cours: 170.928713434		
Engagement total brut issu de dérivés	416'778'761.61	95.21%
Compensation	416'778'761.61	95.21%
Engagement total net issu de dérivés	0.00	0.00%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	72
Compte de résultat Utilisation du résultat	73
Inventaire des actifs du fonds	74

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	3'697'735.937	3'762'159.968
Nombre de parts émises	233'722.682	204'941.835
Nombre de parts rachetées	169'298.651	225'727.009
Nombre de parts en circulation	3'762'159.968	3'741'374.794
Valeur d'inventaire par part en CHF	81.89	83.44

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénables		
Avoirs bancaires		
– à vue	12'118'901.07	6'888'045.50
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	139'304'485.09	151'209'178.80
– Actions	92'083'121.74	92'824'067.09
– Parts d'autres organismes de placement collectif	55'325'079.03	59'334'871.03
Instruments financiers dérivés	6'990'549.04	2'251'341.19
Autres actifs	3'266'237.10	4'988'339.71
Actifs totaux du fonds	309'088'373.07	317'495'843.32
/./ Emprunts contractés	-0.01	-
/./ Autres engagements	-1'002'548.25	-5'330'077.22
Actifs nets du fonds	308'085'824.81	312'165'766.10
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	319'852'314.84	308'085'824.81
Distributions	-8'551'008.08	-9'433'856.94
Solde des mouvements de parts	5'250'561.77	-1'677'836.55
Résultat total	-8'466'043.72	15'191'634.78
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	308'085'824.81	312'165'766.10

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	340'513.70	406'424.47
Intérêts négatifs	-1'982.11	-78.54
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	5'692'201.47	6'679'625.81
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	3'252'257.72	3'176'509.46
– Parts d'autres organismes de placement collectif	2'395'236.69	3'193'239.11
Autres revenus	53'356.01	3'071.52
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	308'903.33	245'846.16
Total des revenus	12'040'486.81	13'704'637.99
Charges		
Intérêts passifs	18'733.94	20'374.60
Frais de révision	15'705.16	15'987.91
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	3'349'565.86	3'338'168.17
Autres charges	10'407.42	7'327.38
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	238'089.60	301'205.95
Total des charges	3'632'501.98	3'683'064.01
Revenu/perte net(te) (-)	8'407'984.83	10'021'573.98
Gains et pertes en capital réalisés	-3'744'689.80	-12'272'130.66
Paievements au titre du principe de l'apport en capital	144'500.02	116'229.57
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	333'267.61	-530'525.73
Résultat réalisé	5'141'062.66	-2'664'852.84
Gains et pertes en capital non réalisés	-13'607'106.38	17'856'487.62
Résultat total	-8'466'043.72	15'191'634.78

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	8'407'984.83	10'021'573.98
Report de l'année précédente	1'423'297.90	425'882.81
Résultat disponible aux fins de répartition	9'831'282.73	10'447'456.79
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-9'405'399.92	-9'727'574.46
Report à compte nouveau	425'882.81	719'882.33

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Australie								
Australian Stock Exchange	AUD		-	15'000	15'000	-	-	0.00
Cochlear	AUD		2'000	2'000	2'500	1'500	297'469.22	0.09
Computershare	AUD		34'000	-	-	34'000	540'372.38	0.17
Dexus Property	AUD		253'184	100'000	-	353'184	1'425'139.00	0.45
GPT Group	AUD		383'984	300'000	-	683'984	1'820'312.81	0.57
IDP Education	AUD		-	30'000	-	30'000	257'626.74	0.08
Medibank Private	AUD		120'000	120'000	240'000	-	-	0.00
Mirvac Group	AUD		897'421	300'000	-	1'197'421	1'472'921.96	0.46
QBE Insurance Group	AUD		44'285	-	44'285	-	-	0.00
REA Group	AUD		3'000	3'000	-	6'000	705'697.25	0.22
Seek	AUD		15'000	20'000	-	35'000	441'994.83	0.14
Sonic Healthcare	AUD		88'841	20'000	-	108'841	1'730'468.87	0.55
Suncorp Group	AUD		35'000	-	-	35'000	358'303.50	0.11
Transurban Group	AUD		-	80'000	80'000	-	-	0.00
Wisetech Global	AUD		9'242	3'000	-	12'242	668'912.45	0.21
Total - Australie							9'719'219.01	3.06
Belgique								
Umicore	EUR		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Total - Belgique								0.00
Bermudes								
Everest Re Group	USD		600	-	-	600	207'494.29	0.07
Invesco	USD		22'000	-	22'000	-	-	0.00
Total - Bermudes							207'494.29	0.07
Allemagne								
Deutsche Post	EUR		36'000	-	-	36'000	1'414'490.02	0.45
Deutsche Telekom N	EUR		11'000	-	-	11'000	253'246.10	0.08
Heidelbergcement	EUR		6'000	-	6'000	-	-	0.00
Infineon Technologies N	EUR		6'000	-	6'000	-	-	0.00
LEG Immobilien	EUR		6'186	-	6'186	-	-	0.00
Merck KGaA	EUR		1'000	-	1'000	-	-	0.00
Telefonica Deutschland	EUR		38'000	-	38'000	-	-	0.00
Total - Allemagne							1'667'736.12	0.53

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Finlande								
Keskob	EUR		7'000	-	7'000	-	-	0.00
Nokia	EUR		-	230'000	-	230'000	793'286.01	0.25
Stora Enso	EUR		60'000	-	60'000	-	-	0.00
UPM-Kymmene	EUR		-	50'000	50'000	-	-	0.00
Total - Finlande							793'286.01	0.25
France								
Amundi	EUR		12'348	-	-	12'348	794'502.76	0.25
Biomerieux	EUR		2'500	-	2'500	-	-	0.00
Capgemini	EUR		1'500	-	1'500	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		31'921	-	-	31'921	1'112'835.59	0.35
Covivio	EUR		6'000	-	-	6'000	272'839.41	0.09
Danone	EUR		18'000	-	-	18'000	1'031'463.27	0.32
Gecina	EUR		6'500	-	-	6'500	567'748.67	0.18
Ipsen	EUR		2'400	-	2'400	-	-	0.00
Kering	EUR		500	-	500	-	-	0.00
Orange	EUR		15'000	-	15'000	-	-	0.00
Publicis Groupe	EUR		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Sanofi	EUR		-	21'000	-	21'000	1'906'875.43	0.60
Teleperformance	EUR		800	-	-	800	90'832.17	0.03
Total - France							5'777'097.30	1.82
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		12'000	10'000	16'000	6'000	186'826.56	0.06
Astrazeneca	GBP		4'794	-	4'794	-	-	0.00
Auto Trader Group	GBP		-	60'000	-	60'000	553'288.82	0.17
Barratt Developments	GBP		310'000	50'000	360'000	-	-	0.00
Bunzl	GBP		6'500	-	-	6'500	239'435.13	0.08
Burberry Group	GBP		8'000	-	-	8'000	70'099.53	0.02
Compass Group	GBP		-	30'000	-	30'000	812'702.32	0.26
GlaxoSmithKline	GBP		-	200'000	130'000	70'000	1'196'666.85	0.38
Hikma Pharmaceuticals	GBP		-	8'600	-	8'600	185'135.13	0.06
Intertek Group	GBP		7'000	5'000	12'000	-	-	0.00
Jd Sports Fashion	GBP		100'000	-	-	100'000	148'791.91	0.05
Kingfisher	GBP		556'421	-	300'000	256'421	801'046.82	0.25
Mondi Finance	GBP		139'707	98'779	139'707	98'779	1'698'143.87	0.53
Next	GBP		2'500	-	-	2'500	256'485.14	0.08
Reckitt Benckiser Group	GBP		9'000	-	9'000	-	-	0.00
RELX	GBP		21'673	-	21'673	-	-	0.00
Schroders	GBP		318'705	100'000	120'000	298'705	1'326'592.08	0.42
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		-	50'000	50'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne (suite)								
Taylor Wimpey	GBP		900'000	755'620	700'000	955'620	1'721'712.88	0.54
Unilever	GBP		-	20'000	20'000	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		540'000	-	540'000	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne							9'196'927.04	2.90
Irlande								
Accenture	USD		1'500	-	-	1'500	436'542.38	0.14
James Hardie Industries	AUD		42'000	-	42'000	-	-	0.00
Linde	USD		1'200	-	1'200	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD		12'000	-	-	12'000	848'420.16	0.27
Smurfit Kappa Group	EUR		-	40'000	40'000	-	-	0.00
Total - Irlande							1'284'962.54	0.40
Italie								
Amplifon	EUR		7'000	-	7'000	-	-	0.00
DiaSorin	EUR		1'000	-	-	1'000	96'204.37	0.03
Moncler	EUR		3'000	-	-	3'000	157'394.16	0.05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		50'000	100'000	-	150'000	1'098'730.13	0.35
Total - Italie							1'352'328.66	0.43
Jersey								
Experian	GBP		-	15'000	-	15'000	622'755.20	0.20
Ferguson	USD		-	3'000	-	3'000	587'962.99	0.19
Total - Jersey							1'210'718.19	0.38
Canada								
Bank of Montreal	CAD		10'000	-	-	10'000	742'011.02	0.23
Brookfield Renewable	CAD		-	16'000	-	16'000	395'671.24	0.12
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD		13'000	-	-	13'000	591'442.36	0.19
CGI	CAD		3'000	-	-	3'000	300'939.79	0.09
Great-West Lifeco	CAD		13'000	-	13'000	-	-	0.00
Ia Financial Corporation	CAD		5'000	10'000	5'000	10'000	594'883.20	0.19
IMG Financial	CAD		39'000	15'000	-	54'000	1'346'057.06	0.42
Intact Financial	CAD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Manulife Financial	CAD		97'782	-	-	97'782	2'291'614.20	0.72
National Bank Of Canada	CAD		-	21'450	-	21'450	1'578'355.89	0.50
Northland Power	CAD		24'000	70'000	94'000	-	-	0.00
Open Text	CAD		-	12'000	-	12'000	332'767.57	0.10
Power Corporation of Canada	CAD		10'000	10'000	20'000	-	-	0.00
RB Global	CAD		5'000	-	5'000	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Sun Life Financial	CAD		40'000	-	-	40'000	1'746'927.79	0.55

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Canada (suite)								
Thomson Reuters	CAD		-	4'000	2'000	2'000	285'143.78	0.09
Toronto-Dominion Bank	CAD		46'000	10'000	-	56'000	2'909'218.44	0.92
West Fraser Timber Co	CAD		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Total - Canada							13'115'032.34	4.13
Luxembourg								
Aroundtown	EUR		200'000	-	200'000	-	-	0.00
Eurofins Scientific	EUR		2'400	-	2'400	-	-	0.00
Total - Luxembourg								0.00
Hollande								
ASML Holding	EUR		1'300	-	-	1'300	1'053'152.12	0.33
Euronext	EUR		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR		-	35'000	-	35'000	992'810.07	0.31
Qiagen	EUR		3'000	2'910	5'910	-	-	0.00
STMicroelectronics	EUR		5'715	-	5'715	-	-	0.00
Universal Music Group	EUR		-	15'000	-	15'000	314'188.24	0.10
Total - Hollande							2'360'150.43	0.74
Autriche								
Voestalpine	EUR		25'892	-	25'892	-	-	0.00
Total - Autriche								0.00
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		5'771	-	-	5'771	88'776.30	0.03
Total - Portugal							88'776.30	0.03
Suisse								
Adecco Group N	CHF		50'000	-	50'000	-	-	0.00
Garmin N	USD		4'800	4'000	8'800	-	-	0.00
Geberit N	CHF		737	-	-	737	413'014.80	0.13
Givaudan N	CHF		220	214	220	214	921'698.00	0.29
Julius Bär Group N	CHF		-	6'000	-	6'000	288'300.00	0.09
Kühne + Nagel N	CHF		16'694	-	3'000	13'694	3'731'615.00	1.18
Logitech International N	CHF		6'000	9'000	9'000	6'000	475'080.00	0.15
Novartis N	CHF		90'000	55'000	90'000	55'000	5'421'900.00	1.71
Partners Group Holding N	CHF		251	3'000	800	2'451	2'903'209.50	0.91
Roche Holding GS N	CHF		5'100	22'000	-	27'100	7'745'180.00	2.44
Schindler Holding PS N	CHF		-	1'300	-	1'300	305'500.00	0.10
SGS NA	CHF		6'500	-	6'500	-	-	0.00
Sika N	CHF		-	3'250	-	3'250	867'100.00	0.27
Sonova Holding N	CHF		3'610	-	2'000	1'610	433'573.00	0.14

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Straumann Holding	CHF		4'798	-	4'798	-	-	0.00
Swiss Prime Site N	CHF		36'571	-	-	36'571	3'220'076.55	1.01
Swisscom N	CHF		5'352	1'059	-	6'411	3'449'118.00	1.09
Temenos N	CHF		8'200	-	-	8'200	499'380.00	0.16
VAT Group N	CHF		1'417	-	-	1'417	623'905.10	0.20
Zürich Insurance Group N	CHF		-	9'000	9'000	-	-	0.00
Total - Suisse							31'298'649.95	9.86
Espagne								
Acciona	EUR		-	6'400	-	6'400	728'486.17	0.23
Red Electrica	EUR		30'000	40'000	-	70'000	1'091'490.99	0.34
Total - Espagne							1'819'977.16	0.57
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Adobe	USD		400	-	240	160	77'694.39	0.02
Agilent Technologies	USD		700	-	-	700	87'127.15	0.03
American Water Works Co	USD		-	4'340	-	4'340	543'855.77	0.17
Applied Materials	USD		900	-	-	900	168'110.15	0.05
Avery Dennison	USD		800	-	800	-	-	0.00
Blackrock	USD		1'300	-	1'300	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		1'900	-	-	1'900	79'542.91	0.03
Choe Global Markets	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
CBRE Group	USD		1'900	-	1'900	-	-	0.00
Cigna Corporation	USD		1'000	-	-	1'000	306'916.77	0.10
Cisco Systems	USD		17'000	-	-	17'000	725'017.91	0.23
CME Group	USD		5'009	-	5'009	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	7'000	-	7'000	611'183.98	0.19
Comcast	USD		19'000	-	-	19'000	690'230.43	0.22
Crown Castle International	USD		1'000	-	-	1'000	96'897.92	0.03
CSX	USD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	15'250	-	15'250	460'168.29	0.14
Eli Lilly & Co	USD		600	-	400	200	141'591.73	0.04
Franklin Resources	USD		14'200	-	14'200	-	-	0.00
General Mills	USD		6'864	-	-	6'864	405'662.30	0.13
Gilead Sciences	USD		6'151	-	6'151	-	-	0.00
Hartford Financial Services Group	USD		3'000	-	-	3'000	292'911.99	0.09
Hologic	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Home Depot	USD		800	-	800	-	-	0.00
Idexx Laboratories	USD		200	-	-	200	83'820.93	0.03
Illinois Tool Works	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Intel	USD		13'000	-	13'000	-	-	0.00
Intuit	USD		400	-	275	125	71'228.73	0.02
Juniper Networks	USD		19'000	-	-	19'000	630'355.83	0.20

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
KLA	USD		300	-	-	300	217'352.21	0.07
Lam Research	USD		200	-	-	200	162'184.30	0.05
Merck & Co	USD		8'314	-	8'314	-	-	0.00
Microchip Technology	USD		2'000	-	-	2'000	156'297.19	0.05
Microsoft	USD		1'891	2'000	2'700	1'191	438'588.83	0.14
Moody's	USD		600	-	600	-	-	0.00
NASDAQ Index	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
NetApp	USD		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Norfolk Southern	USD		-	2'500	2'500	-	-	0.00
NortonLifeLock	USD		-	22'900	-	22'900	523'899.27	0.17
Nvidia	USD		1'019	3'627	616	4'030	415'117.63	0.13
Owens Corning	USD		897	-	-	897	147'162.71	0.05
Packaging Corp of America	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Paychex	USD		3'000	1'500	-	4'500	507'103.22	0.16
PayPal Holdings	USD		1'200	-	1'200	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		5'000	2'900	-	7'900	1'117'921.02	0.35
Public Storage	USD		-	2'000	-	2'000	520'967.16	0.16
Qualcomm	USD		5'000	-	4'533	467	74'384.34	0.02
Quest Diagnostics	USD		3'800	-	3'800	-	-	0.00
Robert Half International	USD		5'000	-	5'000	-	-	0.00
SS&C Technologies Holdings	USD		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Synopsys	USD		400	-	-	400	196'584.47	0.06
T. Rowe Price Group	USD		7'400	-	4'000	3'400	341'813.40	0.11
Teradyne	USD		800	-	800	-	-	0.00
Tesla	USD		946	-	946	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		3'300	850	-	4'150	744'525.57	0.23
The Principal Financial Group	USD		1'500	-	1'500	-	-	0.00
United Parcel Service	USD		5'005	-	-	5'005	574'364.75	0.18
Vail Resorts	USD		3'200	-	-	3'200	512'685.77	0.16
Verizon Communications	USD		10'000	10'000	-	20'000	713'354.60	0.22
Weyerhaeuser	USD		2'400	-	2'400	-	-	0.00
Zoetis	USD		600	-	-	600	95'088.13	0.03
Total - Etats-Unis							12'931'711.75	4.07
Total - Actions négociées en bourse							92'824'067.09	29.24
Total - Actions							92'824'067.09	29.24
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
4.750% ABN Amro Bank NV 17	EUR	31.12.99	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	939'754.78	0.30
3.875% AXA SA 14	EUR	31.12.99	800'000	-	-	800'000	759'332.53	0.24

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.375% Banque Postale 19	EUR	24.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'730'669.02	0.55
4.375% Banque Postale 23	EUR	17.01.30	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'978'533.40	0.62
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.250% Belgien Koenigreich 17	EUR	22.06.57	1'000'000	-	-	1'000'000	738'906.73	0.23
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'261'336.15	0.71
4.250% Belgium Government Bond 10	EUR	28.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	1'080'013.14	0.34
4.250% Brambles Finances Inc 23	EUR	22.03.31	-	1'000'000	-	1'000'000	992'086.15	0.31
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08	EUR	04.07.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'232'587.56	0.39
2.375% Caggemini SE 20	EUR	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	897'320.08	0.28
2.625% Carrefour SA 20	EUR	15.12.27	1'000'000	-	-	1'000'000	932'753.77	0.29
1.125% Cooperatieve Rabobank UA 19	EUR	07.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	832'244.02	0.26
1.625% CPI Property Group SA 19	EUR	23.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	873'449.97	0.28
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	1'000'000	-	-	1'000'000	857'638.16	0.27
7.500% Deutsche Telekom International BV 03	EUR	24.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'259'962.94	0.40
4.500% Deutsche Telekom International Finance BV 10	EUR	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'369.03	0.33
3.245% East Japan Railway Co 22	EUR	08.09.30	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'919'134.34	0.60
5.625% European Investment Bank 98	EUR	15.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'093'388.08	0.66
4.000% European Investment Bank 05	EUR	15.10.37	2'000'000	-	-	2'000'000	2'125'240.30	0.67
2.750% European Investment Bank 13	EUR	15.03.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 23	EUR	23.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'784.09	0.32
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	935'754.21	0.29
3.000% Fresenius SE 17	EUR	30.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	926'629.08	0.29
4.000% HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 23	EUR	01.02.27	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'930'278.81	0.61
4.000% IBM Corp 23	EUR	06.02.43	-	1'000'000	-	1'000'000	977'474.52	0.31
4.750% ABN Amro Bank NV 17	EUR	31.12.99	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.500% Intesa Sanpaolo SpA 23	EUR	02.10.25	-	1'000'000	-	1'000'000	961'815.11	0.30
4.750% ABN Amro Bank NV 17	EUR	31.12.99	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375% La Poste SA 20	EUR	21.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	828'691.12	0.26
2.150% Land Nordrhein-Westfalen 19	EUR	21.03.19	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.625% Linde Plc 23	EUR	12.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	977'455.47	0.31
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.375% Mapfre SA 17 FRN	EUR	31.03.47	1'000'000	-	-	1'000'000	959'871.98	0.30
3.250% Munich Reinsurance Company AG 18	EUR	26.05.49	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Nasdaq Inc 19	EUR	28.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	896'358.04	0.28
4.500% Nasdaq Inc 23	EUR	15.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'346.51	0.32
3.125% Novo Nordisk BV 24	EUR	21.01.29	-	1'000'000	-	1'000'000	962'186.60	0.30
3.125% Oracle Corp 13	EUR	10.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	948'565.58	0.30
4.100% Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'018.91	0.33
4.100% Portugal Government Bond 15	EUR	15.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'051'790.01	0.33
0.500% Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 22	EUR	01.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'002'346.36	0.63
3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 23	EUR	07.02.28	-	1'000'000	-	1'000'000	967'892.18	0.30
2.500% Sky Ltd 14	EUR	15.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	939'602.38	0.30
4.125% SNCF SA 10	EUR	19.02.25	1'000'000	-	-	1'000'000	954'756.95	0.30

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'000'000	-	-	1'000'000	730'410.26	0.23
2.000% SNCF SA 18	EUR	05.02.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.625% Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'842'456.60	0.58
4.000% Talanx AG 22	EUR	25.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	985'894.78	0.31
7.750% Telecom Italia SA 03	EUR	24.01.33	400'000	-	400'000	-	-	0.00
5.875% Telefonica BV Europe 03	EUR	14.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'138'040.57	0.36
1.750% Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'688'758.21	0.53
3.875% Telia Company AB 10	EUR	01.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	958'357.47	0.30
3.500% Telia Company AB 13	EUR	05.09.33	1'000'000	-	-	1'000'000	976'436.27	0.31
4.750% TenneT BV 22	EUR	28.10.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'056'924.09	0.33
3.820% The Sage Group Plc 23	EUR	15.02.28	-	1'000'000	-	1'000'000	966'501.51	0.30
4.225% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 23	EUR	26.04.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'993'164.08	0.63
5.375% UniCredit SpA 17	EUR	31.12.99	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	1'000'000	-	-	1'000'000	876'002.72	0.28
2.250% Vonovia SE 20	EUR	07.04.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Vonovia SE 19	EUR	14.09.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc 19	EUR	15.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	890'661.98	0.28
Total - Euro							58'946'946.60	18.57
Livre sterling								
2.500% Orsted AS 21	GBP	18.02.21	600'000	-	600'000	-	-	0.00
Total - Livre sterling								0.00
Rand sud-africain								
8.125% European Investment Bank 15	ZAR	21.12.26	16'500'000	-	16'500'000	-	-	0.00
Total - Rand sud-africain								0.00
Livre turque								
9.250% European Investment Bank 14	TRY	03.10.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
Total - Lire turque								0.00
Dollar américain								
6.150% Abbott Laboratories Inc 07	USD	30.11.37	-	1'000'000	-	1'000'000	987'534.87	0.31
4.500% AbbVie Inc 15	USD	14.05.35	1'000'000	-	-	1'000'000	852'618.95	0.27
5.350% Allstate Corp 03	USD	01.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	904'395.26	0.28
3.875% AON Plc 16	USD	15.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'551.48	0.27
5.820% Asian Development Bank 98	USD	16.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'859'897.83	0.59
6.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17	USD	31.12.99	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
4.464% Bell Canada AG 18	USD	01.04.48	1'000'000	-	-	1'000'000	757'331.89	0.24
3.750% Boston Scientific Corp 19	USD	01.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	864'123.82	0.27
9.625% British Telecommunucations Plc 00	USD	15.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'096'615.45	0.35
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'000'000	-	-	1'000'000	976'364.50	0.31
3.650% Canadian National Railway 18	USD	03.02.48	1'000'000	-	-	1'000'000	699'103.35	0.22

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.900% Cardinal Health Inc 15	USD	15.09.45	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700% Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	722'940.52	0.23
8.250% Conagra Foods Inc 00	USD	15.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'723.42	0.32
5.450% Corning Inc 19	USD	15.11.79	1'000'000	-	-	1'000'000	838'975.08	0.26
4.780% CVS Health Corp 18	USD	25.03.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.375% Deere & Co 09	USD	16.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
8.100% Dell International Llc 21	USD	15.07.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'994.86	0.34
3.250% DH Europe Finance II Sarl 19	USD	15.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	717'562.20	0.23
5.085% Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	837'760.33	0.26
3.650% eBay Inc 21	USD	10.05.51	2'000'000	-	-	2'000'000	1'290'393.69	0.41
4.300% Edwards Lifesciences Corp 18	USD	15.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'725'290.00	0.54
3.900% Equinix Inc 22	USD	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	821'106.00	0.26
2.950% Equinix Inc 20	USD	15.09.51	1'000'000	-	-	1'000'000	561'898.79	0.18
4.100% FedEx Corp 15	USD	01.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	712'870.46	0.22
5.625% Fidelity National Information Services Inc 22	USD	15.07.52	1'000'000	-	-	1'000'000	893'286.50	0.28
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.875% Home Depot Inc 06	USD	16.12.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'915'371.19	0.60
3.300% Home Depot Inc 20	USD	15.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	706'303.80	0.22
4.500% Home Depot Inc 18	USD	06.12.48	1'000'000	-	-	1'000'000	785'077.37	0.25
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	1'000'000	-	-	1'000'000	919'077.83	0.29
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	760'527.20	0.24
6.220% IBM Corp 97	USD	01.08.27	1'000'000	-	-	1'000'000	920'556.65	0.29
7.000% Inter-American Development Bank 95	USD	15.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	894'228.37	0.28
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	1'000'000	-	-	1'000'000	796'811.10	0.25
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	1'000'000	-	-	1'000'000	726'373.50	0.23
5.000% International Flavors & Fragrances Inc 18	USD	26.09.48	1'000'000	-	-	1'000'000	777'058.29	0.24
3.950% Kimberly Clark Corp 18	USD	01.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Lear Corp 19	USD	15.05.49	-	1'000'000	-	1'000'000	803'263.34	0.25
5.850% Lowes Companies Inc 23	USD	01.04.63	-	1'000'000	-	1'000'000	885'108.98	0.28
4.375% Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	875'179.76	0.28
3.500% Masco Corp 17	USD	15.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'688'706.81	0.53
4.375% Medtronic SCA 15	USD	15.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'702'403.50	0.54
5.875% Metlife Inc 10	USD	06.02.41	1'000'000	-	-	1'000'000	927'387.39	0.29
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	870'250.36	0.27
3.450% Microsoft Corp 16	USD	08.08.36	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700% Microsoft Corp 16	USD	08.08.46	1'000'000	-	-	1'000'000	744'163.35	0.23
5.669% Mizuho Financial Group Inc 22	USD	13.09.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Moody's Corp 14	USD	15.07.44	1'000'000	-	-	1'000'000	863'402.02	0.27
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	870'540.84	0.27
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	1'000'000	-	-	1'000'000	968'072.54	0.30
3.600% Oracle Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	696'629.85	0.22
9.000% Orange SA 01	USD	01.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'068'825.96	0.34
7.000% Owens Corning Inc 07	USD	01.12.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'768.33	0.32
5.550% Procter & Gamble Corp 07	USD	05.03.37	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'922'395.58	0.61
7.500% Province of Quebec Canada 99 EMTN	USD	15.09.29	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'023'096.18	0.64

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.875% Prudential Inc 17	USD	31.12.99	800'000	-	-	800'000	638'448.85	0.20
4.750% RELX Capital 22	USD	20.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	875'558.27	0.28
3.050% Republic Services Inc 20	USD	01.03.50	1'000'000	-	-	1'000'000	607'117.23	0.19
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'096'305.78	0.98
3.250% S&P Global Inc 19	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	634'088.09	0.20
3.700% Salesforce Com Inc 18	USD	11.04.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
7.375% Singapore Telecommunications Ltd 01	USD	01.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'047'884.02	0.65
6.625% SK Telecom Co 07	USD	20.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'919.20	0.29
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	856'615.29	0.27
5.500% Thomson Reuters Corp 05	USD	15.08.35	1'000'000	-	-	1'000'000	908'822.92	0.29
4.900% Trimble Inc 18	USD	15.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	880'602.10	0.28
6.100% Trimble Inc 23	USD	15.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	927'008.88	0.29
5.900% Unilever NV 02	USD	15.11.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'910'864.31	0.60
6.625% Union Pacific Corp 99	USD	01.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	957'333.49	0.30
3.700% Union Pacific Corp 19	USD	01.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	853'842.50	0.27
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.500% UnitedHealth Group Inc 19	USD	15.08.39	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.272% Verizon Communications Inc 15	USD	15.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	820'102.52	0.26
4.125% Versik Analytics Inc 19	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	862'741.83	0.27
5.500% Versik Analytics Inc 15	USD	15.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	870'752.10	0.27
4.500% VMware Inc 20	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	874'290.71	0.28
7.000% Vodafone Group Plc 19	USD	04.04.79	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	840'612.34	0.26
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	794'786.53	0.25
7.100% Waste Management Inc 96	USD	01.08.26	-	1'000'000	-	1'000'000	921'102.40	0.29
3.800% Workday Inc 22	USD	01.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	812'585.18	0.26
7.378% Yara International ASA 22	USD	14.11.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'958'063.31	0.62
3.950% Zoetis Inc 17	USD	12.09.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'421'445.31	0.45
Total - Dollar américain							74'504'812.50	23.47
Total - Obligations négociées en bourse							133'451'759.10	42.03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain								
2.750% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	841'950.32	0.27
6.253% Bank of Ireland Group Plc 22	USD	16.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	888'718.01	0.28
3.950% Baxter International Inc 20	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	840'788.39	0.26
3.750% Boral Ltd 17	USD	01.05.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'655'098.87	0.52
2.700% BPCE SA 19	USD	01.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.350% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	15.11.47	1'000'000	-	-	1'000'000	756'372.42	0.24
2.937% Comcast Corp 21	USD	01.11.56	1'000'000	-	-	1'000'000	547'982.03	0.17
7.050% Comcast Corp 03	USD	15.03.33	-	500'000	-	500'000	503'912.32	0.16
8.248% Intesa Sanpaolo SpA 22	USD	21.11.33	1'000'000	-	-	1'000'000	992'666.73	0.31
5.887% Macquarie Ltd 23	USD	15.06.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'819'793.64	0.57
5.000% NXP BV 22	USD	15.01.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'750'130.66	0.55

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain (suite)								
6.700% OCI BV 23	USD	16.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	879'202.50	0.28
4.750% Province of British Columbia Canada 24	USD	12.06.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'798'033.86	0.57
4.200% Province of Ontario Canada 24	USD	18.01.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'760'570.42	0.55
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	-	1'000'000	-	1'000'000	958'354.58	0.30
4.375% Swedish Export Credit 23	USD	13.02.26	-	1'000'000	-	1'000'000	876'966.67	0.28
4.980% Toronto-Dominion Bank 24	USD	05.04.27	-	1'000'000	-	1'000'000	886'878.28	0.28
Total - Dollar américain							17'757'419.70	5.59
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							17'757'419.70	5.59
Total - Obligations							151'209'178.80	47.63
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dis	USD		2'720'000	-	-	2'720'000	10'100'868.75	3.18
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Dis	USD		3'400'000	-	-	3'400'000	13'703'063.02	4.32
Total - Dollar américain							23'803'931.77	7.50
Total - ETF							23'803'931.77	7.50
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		1'359'270	-	-	1'359'270	13'077'716.78	4.12
Total - Dollar américain							13'077'716.78	4.12
Total - Fonds obligataires							13'077'716.78	4.12
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							36'881'648.55	11.62

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
BNPP Easy - JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege	USD		122'000	-	-	122'000	8'045'642.57	2.53
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F2 USD	USD		8'300'000	-	-	8'300'000	14'407'579.91	4.54
Total - Dollar américain							22'453'222.48	7.07
Total - Fonds obligataires							22'453'222.48	7.07
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							22'453'222.48	7.07
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							59'334'871.03	18.69
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							263'157'474.74	82.89
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							40'210'642.18	12.66
Total - Valeurs mobilières							303'368'116.92	95.55
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
11.06.24	Achat	CHF	53'686'113.60	EUR	56'000'000.00	22.08.24	409'989.29	0.13
11.06.24	Achat	CHF	129'883'644.00	USD	146'000'000.00	05.09.24	1'841'351.90	0.58
Total - Contrats de change à terme							2'251'341.19	0.71
Total - Instruments financiers dérivés							2'251'341.19	0.71
Avoirs bancaires à vue							6'888'045.50	2.17
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							4'988'339.71	1.57
Actifs totaux du fonds							317'495'843.32	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-5'330'077.22	-1.68
Actifs nets du fonds							312'165'766.10	98.32

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
SGP 500 Emini Index 15.12.2023	-	10	10	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
19.09.23	Achat	CHF	2'201'819.40	GBP	2'000'000.00	06.12.23
04.12.23	Achat	CHF	6'855'640.80	AUD	12'000'000.00	13.06.24
04.12.23	Achat	CHF	61'841'260.80	EUR	66'000'000.00	13.06.24
04.12.23	Achat	CHF	5'063'200.00	CAD	8'000'000.00	13.06.24
04.12.23	Achat	CHF	10'404'134.40	GBP	9'600'000.00	13.06.24
05.12.23	Achat	CHF	142'122'240.00	USD	166'400'000.00	13.06.24
04.01.24	Achat	CHF	4'178'325.00	USD	5'000'000.00	13.06.24
13.03.24	Achat	CAD	4'000'000.00	CHF	2'590'971.60	13.06.24
13.03.24	Achat	GBP	4'800'000.00	CHF	5'346'486.24	13.06.24
13.03.24	Achat	USD	6'000'000.00	CHF	5'219'272.20	13.06.24
11.06.24	Achat	CHF	53'686'113.60	EUR	56'000'000.00	22.08.24
11.06.24	Achat	CHF	129'883'644.00	USD	146'000'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	303'368'116.92	95.55
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	2'251'341.19	0.71
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
Contrat en devise étrangère		
Vente USD/Achat CHF	128'042'292.10	41.02%
USD 146000000 / CHF 129883644		
Cours: 1.136040897		
Vente EUR/Achat CHF	53'276'124.31	17.07%
EUR 56000000 / CHF 53686113.6		
Cours: 1.049848339		
Engagement total brut issu de dérivés	181'318'416.41	58.08%
Compensation	181'318'416.41	58.08%
Engagement total net issu de dérivés	0.00	0.00%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	90
Compte de résultat Utilisation du résultat	91
Inventaire des actifs du fonds	92

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'614'833.397	1'537'631.379
Nombre de parts émises	43'120.041	28'281.774
Nombre de parts rachetées	120'322.059	142'999.643
Nombre de parts en circulation	1'537'631.379	1'422'913.510
Valeur d'inventaire par part en CHF	98.31	105.13

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	2'338'725.508	2'213'609.913
Nombre de parts émises	94'645.651	37'768.629
Nombre de parts rachetées	219'761.246	214'301.127
Nombre de parts en circulation	2'213'609.913	2'037'077.415
Valeur d'inventaire par part en CHF	133.20	143.69

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'344.000	9'292.410
Nombre de parts émises	7'948.410	6'782.428
Nombre de parts rachetées	-	275.000
Nombre de parts en circulation	9'292.410	15'799.838
Valeur d'inventaire par part en CHF	87.09	92.64

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	24'101'530.80	25'248'797.82
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	219'832'705.42	215'745'062.69
– Actions	103'490'026.10	100'915'356.73
– Parts d'autres organismes de placement collectif	94'449'450.56	95'229'490.68
Instruments financiers dérivés	4'390'723.30	3'135'142.22
Autres actifs	3'571'077.97	5'313'929.75
Actifs totaux du fonds	449'835'514.15	445'587'779.89
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-3'005'362.01	-1'823'781.43
Actifs nets du fonds	446'830'152.14	443'763'998.46
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	484'730'366.81	446'830'152.14
Distributions	-1'915'027.22	-1'821'348.00
Impôt anticipé sur capitalisation	-526'161.84	-1'043'161.17
Solde des mouvements de parts	-23'654'290.67	-34'856'030.90
Résultat total	-11'804'734.94	34'654'386.39
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	446'830'152.14	443'763'998.46

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	366'968.04	648'536.12
Intérêts négatifs	-2'348.73	-
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	4'376'574.86	4'287'297.58
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	2'517'083.98	2'376'498.75
– Parts d'autres organismes de placement collectif	2'244'722.85	1'744'317.58
Autres revenus	32'257.67	124.30
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	55'257.60	33'052.83
Total des revenus	9'590'516.27	9'089'827.16
Charges		
Intérêts passifs	7'273.86	22'222.34
Frais de révision	16'524.73	16'539.96
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	4'813'276.23	4'570'409.59
Autres charges	12'204.75	7'814.25
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	138'442.04	138'448.75
Total des charges	4'987'721.61	4'755'434.89
Revenu/perte net(te) (-)	4'602'794.66	4'334'392.27
Gains et pertes en capital réalisés	-14'059'371.01	-3'961'246.56
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	35'960.24	224'502.89
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-1'530'413.89	-1'018'078.62
Résultat réalisé	-10'951'030.00	-420'430.02
Gains et pertes en capital non réalisés	-853'704.94	35'074'816.41
Résultat total	-11'804'734.94	34'654'386.39

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	1'540'809.50	1'453'205.21
Report de l'année précédente	421'231.72	116'883.57
Résultat disponible aux fins de répartition	1'962'041.22	1'570'088.77
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-1'845'157.65	-1'422'913.51
Report à compte nouveau	116'883.57	147'175.26

Classe B		
Résultat net de l'exercice	3'043'675.20	2'858'198.48
Résultat disponible aux fins de capitalisation	3'043'675.20	2'858'198.48
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-3'043'675.20	-2'858'198.48

Classe I		
Résultat net de l'exercice	18'309.96	22'988.58
Report de l'année précédente	980.75	1'170.51
Résultat disponible aux fins de répartition	19'290.71	24'159.09
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-18'120.20	-22'909.77
Report à compte nouveau	1'170.51	1'249.32

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Allianz N	EUR		1'143	-	400	743	184'573.71	0.04
Continental	EUR		2'200	-	-	2'200	118'817.16	0.03
Deutsche Boerse N	EUR		900	-	-	900	162'366.31	0.04
Deutsche Post	EUR		3'900	-	-	3'900	153'236.42	0.03
Deutsche Telekom N	EUR		13'809	-	8'000	5'809	133'736.96	0.03
Fresenius	EUR		4'100	-	-	4'100	129'617.77	0.03
Henkel AG & Co	EUR		2'000	-	-	2'000	150'688.43	0.03
Infineon Technologies N	EUR		3'600	-	-	3'600	109'901.59	0.02
Merck KGaA	EUR		1'700	-	-	1'700	268'476.87	0.06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		450	-	190	260	112'831.54	0.03
Puma	EUR		1'200	-	-	1'200	52'464.72	0.01
SAP	EUR		12'162	24'900	29'700	7'362	1'367'566.33	0.31
Siemens Healthineers	EUR		2'600	-	-	2'600	122'911.09	0.03
Siemens N	EUR		2'500	-	1'300	1'200	193'650.83	0.04
Vonovia N	EUR		2'200	-	-	2'200	59'534.31	0.01
Zalando	EUR		2'700	-	2'700	-	-	0.00
Total - Allemagne							3'320'374.04	0.75
Finlande								
Kone	EUR		1'700	-	-	1'700	76'365.32	0.02
Mandatum	EUR		-	1'800	1'800	-	-	0.00
Sampo	EUR		1'800	1'800	1'800	1'800	69'387.17	0.02
Total - Finlande							145'752.49	0.03
France								
Accor	EUR		2'600	-	-	2'600	88'090.82	0.02
Air Liquide	EUR		2'151	1'300	2'151	1'300	208'995.90	0.05
AXA	EUR		55'700	70'500	94'000	32'200	996'503.93	0.22
Capgemini	EUR		460	-	-	460	80'445.91	0.02
Carrefour	EUR		3'000	-	-	3'000	39'434.27	0.01
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		3'800	-	-	3'800	132'476.28	0.03
Danone	EUR		2'000	-	-	2'000	114'607.03	0.03
Dassault Systemes	EUR		1'900	-	-	1'900	63'414.87	0.01
Engie	EUR		8'000	-	8'000	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		632	-	-	632	127'441.65	0.03
Hermes International	EUR		100	-	40	60	115'616.70	0.03
Kering	EUR		270	-	-	270	73'167.71	0.02
Legrand	EUR		1'600	-	-	1'600	152'220.08	0.03
L'Oreal	EUR		1'116	400	1'050	466	177'837.97	0.04
Orange	EUR		8'000	-	-	8'000	78'106.52	0.02
Sanofi	EUR		-	8'100	-	8'100	735'509.09	0.17
Schneider Electric	EUR		9'337	14'500	18'600	5'237	1'111'651.47	0.25

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Société Générale Paris	EUR		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Sodexo	EUR		1'100	-	-	1'100	91'732.30	0.02
Valeo	EUR		3'500	-	-	3'500	35'288.43	0.01
Veolia Environnement	EUR		5'200	-	-	5'200	143'837.92	0.03
Vinci	EUR		1'890	-	1'890	-	-	0.00
Total - France							4'566'378.85	1.02
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		1'700	-	-	1'700	52'934.19	0.01
Associated British Foods	GBP		6'788	-	-	6'788	190'487.74	0.04
Astrazeneca	GBP		3'374	-	1'200	2'174	304'006.20	0.07
Aviva	GBP		12'000	-	-	12'000	67'865.39	0.02
Bunzl	GBP		3'400	-	-	3'400	125'242.99	0.03
Compass Group	GBP		6'313	-	-	6'313	171'019.66	0.04
Croda International	GBP		2'940	-	-	2'940	134'359.09	0.03
GlaxoSmithKline	GBP		10'000	-	4'000	6'000	102'571.44	0.02
Intercontinental Hotels Group	GBP		800	-	-	800	70'913.59	0.02
Intertek Group	GBP		1'000	-	-	1'000	57'097.20	0.01
Legal & General Group	GBP		45'000	-	-	45'000	117'885.93	0.03
Lloyds Banking Group	GBP		210'000	-	-	210'000	141'463.12	0.03
London Stock Exchange	GBP		1'100	-	-	1'100	117'778.52	0.03
M&G	GBP		20'000	-	-	20'000	48'006.87	0.01
Mondi Finance	GBP		7'066	6'423	7'066	6'423	110'420.01	0.02
Prudential	GBP		9'029	-	-	9'029	71'378.02	0.02
Reckitt Benckiser Group	GBP		3'900	-	-	3'900	184'228.35	0.04
RELX	GBP		5'289	-	-	5'289	219'643.28	0.05
Rentokil Initial	GBP		10'000	-	-	10'000	53'671.37	0.01
Severn Trent	GBP		2'800	-	-	2'800	81'392.34	0.02
Spirax-Sarco Engineering	GBP		400	-	-	400	40'974.31	0.01
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		4'000	-	-	4'000	30'979.47	0.01
Unilever	GBP		28'339	56'000	77'500	6'839	369'300.89	0.08
United Utilities Group	GBP		8'000	-	-	8'000	93'435.89	0.02
Vodafone Group	GBP		154'742	-	-	154'742	126'738.94	0.03
Total - Grande-Bretagne							3'083'794.80	0.69
Irlande								
Accenture	USD		5'385	4'900	9'810	475	138'238.42	0.03
AON	USD		430	-	-	430	124'343.50	0.03
CRH	EUR		3'500	-	3'500	-	-	0.00
CRH	GBP		-	3'500	-	3'500	262'443.60	0.06
Eaton Corporation	USD		1'530	-	1'530	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande (suite)								
Kerry Group	EUR		1'500	-	-	1'500	123'446.40	0.03
Linde	USD		1'220	3'550	1'850	2'920	1'165'644.66	0.26
Medtronic Holdings	USD		1'900	-	-	1'900	134'333.19	0.03
Total - Irlande							1'948'449.77	0.44
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		4'300	-	-	4'300	98'013.20	0.02
Intesa Sanpaolo	EUR		78'000	-	45'000	33'000	117'889.89	0.03
Moncler	EUR		2'000	-	-	2'000	104'929.44	0.02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		14'500	-	-	14'500	106'210.58	0.02
Total - Italie							427'043.11	0.10
Jersey								
Aptiv	USD		1'100	-	-	1'100	67'188.60	0.02
Experian	GBP		2'800	-	-	2'800	116'247.64	0.03
Total - Jersey							183'436.24	0.04
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		1'400	-	-	1'400	73'130.56	0.02
Tenaris	EUR		9'500	9'500	9'500	9'500	132'476.28	0.03
Total - Luxembourg							205'606.84	0.05
Hollande								
ASML Holding	EUR		1'230	7'040	5'970	2'300	1'863'269.13	0.42
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR		-	3'500	-	3'500	99'281.01	0.02
NXP Semiconductors	USD		580	-	-	580	134'355.02	0.03
Pluxee	EUR		-	1'100	1'100	-	-	0.00
Prosus I	EUR		3'500	4'128	-	7'628	233'341.53	0.05
Wolters Kluwer	EUR		1'000	-	-	1'000	147'735.62	0.03
Total - Hollande							2'477'982.31	0.56
Portugal								
Jerónimo Martins SGPS	EUR		2'000	-	-	2'000	30'766.35	0.01
Total - Portugal							30'766.35	0.01
Suisse								
ABB N	CHF		81'997	112'700	143'700	50'997	2'487'633.66	0.56
Adecco Group N	CHF		6'915	-	6'915	-	-	0.00
Alcon N	CHF		48'705	29'600	39'500	38'805	3'235'560.90	0.73
Bachem Holdings N	CHF		-	800	-	800	63'240.00	0.01
Baloise Holding N	CHF		2'200	-	1'000	1'200	189'000.00	0.04

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	800	-	800	74'720.00	0.02
Barry Callebaut N	CHF		165	-	80	85	120'275.00	0.03
Belimo Holding N	CHF		670	-	130	540	287'550.00	0.06
Bucher Industries N	CHF		400	-	-	400	142'400.00	0.03
Cembra Money Bank N	CHF		-	800	-	800	61'400.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		265	192	228	229	2'521'290.00	0.57
Chubb INA Holdings N	USD		-	450	-	450	109'192.37	0.02
DKSH Holding N	CHF		1'800	-	-	1'800	123'840.00	0.03
Emmi N	CHF		-	55	-	55	50'765.00	0.01
EMS-Chemie Holding N	CHF		350	-	-	350	256'725.00	0.06
Galenica N	CHF		3'848	-	2'000	1'848	141'279.60	0.03
Garmin N	USD		-	500	-	500	75'371.41	0.02
Geberit N	CHF		1'448	-	500	948	531'259.20	0.12
Georg Fischer	CHF		20'500	3'500	21'000	3'000	194'100.00	0.04
Givaudan N	CHF		946	170	850	266	1'145'662.00	0.26
Helvetia Holding N	CHF		1'200	-	-	1'200	157'440.00	0.04
Inficon Holding N	CHF		-	45	-	45	58'950.00	0.01
Interroll Holding N	CHF		-	18	-	18	51'120.00	0.01
Julius Bär Group N	CHF		8'192	-	1'800	6'392	307'135.60	0.07
Kühne + Nagel N	CHF		7'714	8'050	8'500	7'264	1'979'440.00	0.44
LafargeHolcim N	CHF		-	114'400	74'100	40'300	3'314'272.00	0.74
Logitech International N	CHF		10'840	37'000	28'529	19'311	1'529'044.98	0.34
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	8'300	2'387	5'913	3'473'296.20	0.78
Novartis N	CHF		84'500	87'600	52'800	119'300	11'760'594.00	2.64
Partners Group Holding N	CHF		1'176	2'230	1'338	2'068	2'449'546.00	0.55
PSP Swiss Property N	CHF		3'000	-	1'200	1'800	211'320.00	0.05
Roche Holding GS N	CHF		48'955	15'200	36'400	27'755	7'932'379.00	1.78
Sandoz Group	CHF		-	22'340	15'340	7'000	267'190.00	0.06
Schindler Holding PS N	CHF		2'261	-	500	1'761	413'835.00	0.09
SFS Group N	CHF		-	550	-	550	70'510.00	0.02
SGS NA	CHF		7'725	-	3'800	3'925	377'192.50	0.08
Siegfried Holding N	CHF		300	-	150	150	153'600.00	0.03
SIG Combibloc Group N	CHF		16'000	-	4'000	12'000	221'400.00	0.05
Sika N	CHF		14'824	7'800	15'500	7'124	1'900'683.20	0.43
Sonova Holding N	CHF		1'986	-	350	1'636	440'574.80	0.10
Stadler Rail N	CHF		-	1'700	-	1'700	45'815.00	0.01
Straumann Holding	CHF		4'350	26'000	27'100	3'250	368'712.50	0.08
Swiss Life Holding N	CHF		4'588	300	4'090	798	537'692.40	0.12
Swiss Prime Site N	CHF		5'000	-	2'000	3'000	264'150.00	0.06
Swiss Reinsurance Company N	CHF		12'282	31'600	19'200	24'682	2'676'762.90	0.60
Swisscom N	CHF		1'387	100	650	837	450'306.00	0.10
Swissquote Group Holding N	CHF		-	300	-	300	84'180.00	0.02
TE Connectivity N	USD		750	-	-	750	101'886.74	0.02
Tecan Group N	CHF		450	-	-	450	147'240.00	0.03
Temenos N	CHF		4'500	-	2'000	2'500	152'250.00	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
The Swatch Group I	CHF		1'600	-	-	1'600	289'360.00	0.06
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anrechte (Verfall: 10.05.2024)	CHF		-	69'900	69'900	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		5'359	6'972	8'970	3'361	1'479'848.30	0.33
Zürich Insurance Group N	CHF		6'162	3'800	5'280	4'682	2'262'342.40	0.51
Total - Suisse							57'741'333.66	12.96
Espagne								
Acciona	EUR		400	-	-	400	45'530.39	0.01
Amadeus IT Group	EUR		2'000	-	-	2'000	115'711.95	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		31'000	-	12'000	19'000	175'621.56	0.04
EDP Renovaveis	EUR		4'800	-	-	4'800	65'563.76	0.01
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR		-	4'800	4'800	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		6'000	-	-	6'000	93'556.37	0.02
Telefonica	EUR		29'000	-	-	29'000	115'436.67	0.03
Total - Espagne							611'420.70	0.14
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		3'023	-	1'000	2'023	188'652.20	0.04
AbbVie	USD		3'079	-	2'100	979	159'702.24	0.04
Adobe	USD		562	-	300	262	127'224.56	0.03
Advanced Micro Devices	USD		2'119	-	600	1'519	193'184.17	0.04
Aflac	USD		2'400	-	1'800	600	50'374.95	0.01
AIG	USD		-	1'200	-	1'200	83'690.65	0.02
Air Products & Chemicals	USD		1'150	-	650	500	116'126.98	0.03
Allstate	USD		-	500	-	500	75'314.19	0.02
American Express	USD		1'000	-	600	400	89'095.38	0.02
American Tower	USD		1'453	-	-	1'453	281'892.32	0.06
American Water Works Co	USD		2'581	-	1'400	1'181	147'993.93	0.03
Ameriprise Financial	USD		370	-	260	110	41'642.60	0.01
Amgen	USD		900	-	260	640	187'300.30	0.04
Applied Materials	USD		1'300	14'000	14'700	600	112'073.43	0.03
Arista Networks	USD		-	390	-	390	118'969.75	0.03
AT&T	USD		13'626	-	7'000	6'626	112'276.33	0.03
Autodesk	USD		500	-	-	500	108'939.74	0.02
Automatic Data Processing	USD		540	-	-	540	124'832.48	0.03
Becton Dickinson & Company	USD		-	400	-	400	84'877.23	0.02
Best Buy Co	USD		-	900	-	900	68'543.31	0.02
Blackrock	USD		222	-	222	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		2'600	-	1'800	800	45'822.29	0.01
Boston Scientific	USD		-	1'800	-	1'800	117'059.17	0.03
Bristol Myers Squibb	USD		16'061	7'500	21'100	2'461	103'029.00	0.02
Broadcom	USD		-	4'300	-	4'300	608'185.85	0.14
Carrier Global	USD		-	2'200	-	2'200	131'898.42	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Church & Dwight Co	USD		-	600	-	600	51'763.98	0.01
Cigna Corporation	USD		-	390	-	390	119'697.54	0.03
Cintas	USD		-	200	-	200	134'491.64	0.03
Cisco Systems	USD		6'270	-	4'100	2'170	92'546.40	0.02
CME Group	USD		780	-	-	780	133'000.32	0.03
Cognizant Technology Solutions	USD		-	1'000	-	1'000	66'617.32	0.01
Colgate-Palmolive	USD		2'000	13'300	1'300	14'000	1'222'367.97	0.27
Comcast	USD		6'769	-	2'000	4'769	173'247.84	0.04
CSX	USD		7'000	-	2'500	4'500	139'035.49	0.03
CVS Health	USD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
Danaher	USD		1'153	-	610	543	132'437.52	0.03
Datadog	USD		-	500	-	500	51'248.16	0.01
Deere & Co	USD		1'040	-	500	540	176'815.11	0.04
Domino's Pizza	USD		-	150	-	150	56'604.48	0.01
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	2'000	-	2'000	60'349.94	0.01
eBay	USD		2'400	-	-	2'400	117'481.69	0.03
Eli Lilly & Co	USD		918	-	280	638	451'677.63	0.10
Emerson Electric	USD		-	1'200	-	1'200	123'703.29	0.03
Expedia Group	USD		-	500	-	500	56'190.76	0.01
FedEx	USD		-	500	-	500	133'027.78	0.03
Fiserv	USD		-	800	-	800	115'185.99	0.03
Fortinet	USD		1'400	-	-	1'400	71'525.59	0.02
General Mills	USD		2'000	-	-	2'000	118'199.97	0.03
Gilead Sciences	USD		2'000	-	-	2'000	133'903.63	0.03
Global Payments	USD		-	500	-	500	44'734.31	0.01
Hilton Worldwide Holdings	USD		800	-	500	300	56'688.98	0.01
Home Depot	USD		1'303	-	450	853	276'434.13	0.06
IBM	USD		1'250	-	700	550	93'022.18	0.02
Illinois Tool Works	USD		1'100	-	450	650	141'484.34	0.03
Intel	USD		7'100	-	3'000	4'100	110'941.43	0.02
Intercontinental Exchange	USD		1'100	-	500	600	80'046.41	0.02
Interpublic Group of Cos	USD		3'000	-	-	3'000	84'952.93	0.02
Intuit	USD		530	-	300	230	131'060.86	0.03
JM Smucker	USD		-	500	-	500	51'912.74	0.01
Kimberly Clark	USD		1'100	-	700	400	47'551.11	0.01
KLA	USD		300	-	210	90	65'205.66	0.01
Lam Research	USD		250	3'020	2'480	790	640'627.99	0.14
LKQ	USD		-	1'400	-	1'400	51'142.53	0.01
Lowes Companies	USD		5'870	3'200	8'200	870	188'015.85	0.04
Lululemon Athletica	USD		-	200	-	200	45'537.09	0.01
Marriott International	USD		860	-	400	460	92'037.18	0.02
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		900	-	590	310	60'734.35	0.01
Mastercard	USD		4'700	4'700	7'000	2'400	979'633.75	0.22
Mc-Cormick&Co	USD		-	900	-	900	61'009.25	0.01
Mercadolibre	USD		100	-	-	100	146'904.92	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Merck & Co	USD		4'199	-	4'199	-	-	0.00
Metlife	USD		2'300	-	1'600	700	47'353.05	0.01
Microchip Technology	USD		1'200	-	-	1'200	93'778.31	0.02
Micron Technology	USD		1'800	-	800	1'000	96'669.06	0.02
Microsoft	USD		6'350	13'700	10'800	9'250	3'406'336.44	0.76
Monster Beverage	USD		-	1'400	-	1'400	63'404.41	0.01
Moody's	USD		600	-	350	250	100'454.13	0.02
MSCI	USD		240	-	-	240	114'240.96	0.03
Norfolk Southern	USD		-	500	500	-	-	0.00
Nvidia	USD		2'360	15'140	1'100	16'400	1'689'312.42	0.38
Omnicom Group	USD		1'500	-	-	1'500	129'449.57	0.03
Oracle	USD		2'300	-	1'320	980	120'295.85	0.03
PayPal Holdings	USD		1'900	-	-	1'900	110'015.41	0.02
PNC Financial Services Group	USD		1'000	-	600	400	63'765.31	0.01
Procter & Gamble	USD		8'900	22'700	17'700	13'900	1'966'974.96	0.44
Prologis	USD		2'500	-	-	2'500	277'388.78	0.06
Prudential Financial	USD		-	700	-	700	77'219.05	0.02
Qualcomm	USD		1'972	-	1'450	522	83'144.81	0.02
Ross Stores	USD		1'000	-	-	1'000	126'078.21	0.03
S&P Global	USD		440	-	-	440	187'740.78	0.04
Salesforce Com	USD		1'125	-	400	725	165'161.31	0.04
Sempra Energy	USD		1'700	1'700	3'400	-	-	0.00
Servicenow	USD		400	3'340	3'230	510	365'602.07	0.08
Sherwin-Williams	USD		-	450	-	450	138'956.27	0.03
Snap	USD		8'000	-	-	8'000	93'799.44	0.02
Square	USD		1'600	-	-	1'600	87'151.79	0.02
Stryker	USD		500	-	260	240	69'177.09	0.02
Synopsys	USD		340	-	150	190	93'377.62	0.02
Sysco Corp Anrechte	USD		1'800	-	-	1'800	121'448.09	0.03
Take Two Interactive Software	USD		-	800	-	800	106'003.23	0.02
Tesla	USD		2'570	-	2'570	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		1'501	-	500	1'001	179'583.16	0.04
The Estee Lauder Companies	USD		800	-	-	800	70'145.36	0.02
The Hershey	USD		500	120	-	620	107'775.70	0.02
The Kraft Heinz Company	USD		3'000	-	-	3'000	92'980.81	0.02
The Kroger	USD		3'000	-	3'000	-	-	0.00
TJX Cos	USD		18'100	17'200	26'600	8'700	865'526.94	0.19
T-Mobile US	USD		700	-	-	700	112'316.38	0.03
Tractor Supply	USD		450	-	-	450	104'304.34	0.02
Travelers Companies	USD		1'000	-	550	450	85'734.59	0.02
Ulta Beauty	USD		240	-	240	-	-	0.00
Union Pacific	USD		2'449	-	1'360	1'089	236'513.47	0.05
United Parcel Service	USD		1'895	-	-	1'895	217'466.77	0.05
UnitedHealth Group	USD		1'556	-	1'556	-	-	0.00
Veralto	USD		-	384	384	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Verizon Communications	USD		7'001	57'000	8'000	56'001	1'997'428.55	0.45
Vertex Pharmaceuticals	USD		400	4'750	3'900	1'250	545'446.91	0.12
Visa	USD		-	1'000	-	1'000	233'856.02	0.05
Walt Disney	USD		1'700	-	-	1'700	140'200.06	0.03
Warner Bros Discovery	USD		12'000	-	-	12'000	91'369.95	0.02
Waste Management	USD		-	700	400	300	53'517.44	0.01
Workday	USD		450	-	-	450	89'965.07	0.02
Zoetis	USD		-	600	-	600	95'088.13	0.02
Total - Etats-Unis							26'173'017.57	5.87
Total - Actions négociées en bourse							100'915'356.73	22.65
Total - Actions							100'915'356.73	22.65
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.250% AbbVie Inc 19	EUR	18.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	840'454.73	0.19
0.250% Agence Française de Développement 19	EUR	29.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	834'253.83	0.19
2.600% AT&T Inc 20	EUR	19.05.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'668'107.61	0.37
1.875% Aviva Plc 18	EUR	13.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'849'257.58	0.42
1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EMTN SA 18	EUR	14.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	936'906.75	0.21
1.250% Blackrock Inc 15	EUR	06.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.010% BNG Bank NV 20	EUR	05.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	761'509.99	0.17
0.250% BPCE SA 20	EUR	15.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	910'550.57	0.20
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	1'000'000	-	-	1'000'000	504'882.45	0.11
0.625% Caisse Francaise de Financement Local 22	EUR	20.01.42	1'000'000	-	-	1'000'000	631'148.31	0.14
0.750% Caixabank SA 20	EUR	10.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	927'267.27	0.21
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	847'398.59	0.19
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	1'000'000	-	-	1'000'000	516'388.87	0.12
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	678'536.10	0.15
0.125% Council of Europe Development Bank 22	EUR	10.03.27	-	1'000'000	-	1'000'000	891'976.46	0.20
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	722'380.53	0.16
0.750% Deutsche Bahn Finance GmbH 16	EUR	02.03.26	-	500'000	-	500'000	459'861.66	0.10
1.625% Essity AB 17	EUR	30.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	915'989.45	0.21
1.625% Eurofima 22	EUR	20.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	921'047.32	0.21
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	1'000'000	-	-	1'000'000	729'600.62	0.16
0.500% European Investment Bank 17	EUR	15.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	904'892.61	0.20
2.750% European Investment Bank 13	EUR	15.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	924'885.97	0.21
1.125% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	914'884.53	0.21
0.500% Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	1'000'000	-	-	1'000'000	612'555.14	0.14
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	705'444.75	0.16
1.500% International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	827'271.87	0.19
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	887'432.94	0.20

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.500% Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	1'000'000	-	-	1'000'000	698'729.50	0.16
0.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 18	EUR	07.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	891'624.02	0.20
1.000% La Poste SA 19	EUR	17.09.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'142'622.18	0.26
0.010% Land Berlin 21	EUR	25.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	909'197.99	0.20
1.750% Luxemburg Government Bond 22	EUR	25.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	784'541.89	0.18
1.375% Mediobanca SpA 15	EUR	10.11.25	-	700'000	-	700'000	650'567.30	0.15
2.250% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	807'583.31	0.18
0.900% Nasdaq Inc 21	EUR	30.07.33	1'000'000	-	-	1'000'000	764'177.04	0.17
1.500% Orsted AS 17	EUR	26.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.100% Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'018.91	0.24
4.100% Portugal Government Bond 15	EUR	15.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'051'790.01	0.24
0.500% Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	846'788.98	0.19
1.200% Procter & Gamble Corp 18	EUR	30.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	890'119.04	0.20
1.250% SAP AG 18	EUR	10.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	902'635.14	0.20
1.500% Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'707'237.07	0.38
4.250% SNCF Réseau SA 11 EMTN	EUR	07.10.26	-	500'000	-	500'000	488'651.53	0.11
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	1'000'000	-	-	1'000'000	710'131.14	0.16
2.625% Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'228.30	0.21
0.500% Svenska Handelsbanken AB 20	EUR	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	822'118.75	0.18
0.750% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 20	EUR	24.07.32	1'000'000	-	-	1'000'000	782'951.18	0.18
2.000% Unibail Rodamco Westfield NV 17	EUR	29.05.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.850% UniCredit Bank AG 19	EUR	22.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	784'894.32	0.18
0.875% Verizon Communications Inc 16	EUR	02.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	936'306.67	0.21
Total - Euro							40'872'800.77	9.17
Franc suisse								
0.750% ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.375% ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'067'500.00	0.24
1.978% ABB Ltd 23	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'031'000.00	0.23
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	996'100.00	0.22
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'500.00	0.21
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	999'900.00	0.22
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'500.00	0.23
2.200% Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'047'000.00	0.23
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.599% Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	500'000	-	-	500'000	486'000.00	0.11
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	500'000	500'000	482'000.00	0.11
2.375% Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'048'500.00	0.24
1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18	CHF	13.11.26	600'000	-	-	600'000	596'700.00	0.13
0.600% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17	CHF	05.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.22
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	949'000.00	0.21
0.320% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17 EMTN	CHF	10.02.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'500.00	0.21

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	945'000.00	0.21
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	982'000.00	0.22
2.045%	BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.23
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	800'000	-	-	800'000	779'200.00	0.17
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	952'000.00	0.21
0.375%	Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	27.02.30	1'850'000	-	-	1'850'000	1'797'275.00	0.40
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	897'500.00	0.20
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	500'000	-	-	500'000	522'250.00	0.12
1.750%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	750'000	-	-	750'000	792'375.00	0.18
1.700%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	-	500'000	-	500'000	535'000.00	0.12
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	2'850'000	-	1'000'000	1'850'000	1'697'375.00	0.38
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	425'000	-	-	425'000	407'575.00	0.09
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'993'800.00	0.45
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'042'500.00	0.23
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	960'000.00	0.22
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.11
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	899'000.00	0.20
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	600'000	-	-	600'000	760'500.00	0.17
0.050%	City of Lausanne 19	CHF	28.09.54	235'000	-	-	235'000	178'482.50	0.04
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	900'000	-	-	900'000	823'500.00	0.18
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'500.00	0.25
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'183'000.00	0.27
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'585'000	-	-	1'585'000	1'726'065.00	0.39
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	967'000.00	0.22
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	947'500.00	0.21
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'064'500.00	0.24
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	922'000.00	0.21
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.20
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	990'700.00	0.22
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'063'000.00	0.24
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	1'720'000	-	1'720'000	-	-	0.00
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	982'500.00	0.22
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'055'000.00	0.24
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	997'500.00	0.22
1.125%	Givaudan SA 22	CHF	15.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'001'000.00	0.22
0.300%	Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	500'000	-	-	500'000	493'250.00	0.11
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.21
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	1'175'000	-	1'175'000	-	-	0.00
1.275%	Kommunalbanken AS 22	CHF	22.12.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'500.00	0.23
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'000.00	0.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'211'000.00	0.27
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	2'000'000	-	-	2'000'000	2'382'000.00	0.53
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'030'500.00	0.23
0.200% Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.06.25	550'000	-	-	550'000	544'995.00	0.12
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.200% LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	575'000	-	575'000	-	-	0.00
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	515'000	-	-	515'000	505'215.00	0.11
2.750% LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'105'500.00	0.25
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.150% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	823'000.00	0.18
2.050% Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	1'000'000	-	-	1'000'000	1'199'500.00	0.27
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875% Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'400.00	0.22
1.958% National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.23
1.750% Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	750'000	-	750'000	794'625.00	0.18
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	500'000	-	500'000	572'750.00	0.13
1.650% Novartis SA 24	CHF	18.06.31	-	800'000	-	800'000	831'600.00	0.19
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	07.07.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	09.10.48	-	1'000'000	500'000	500'000	512'800.00	0.12
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13	CHF	28.11.33	-	500'000	-	500'000	547'250.00	0.12
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	28.11.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	10.06.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	22.03.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	10.08.28	-	500'000	-	500'000	504'850.00	0.11
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.47	-	500'000	-	500'000	521'150.00	0.12
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'949'800.00	0.44
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	750'000	-	-	750'000	810'825.00	0.18
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	500'000	-	-	500'000	426'850.00	0.10
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	10.06.32	-	500'000	-	500'000	511'800.00	0.11
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'400.00	0.23
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	26.11.38	-	500'000	-	500'000	551'000.00	0.12
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'600'500.00	0.36
1.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	16.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'200.00	0.23
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'392'750.00	0.31
1.253% Rhaetische Bahn AG 24	CHF	18.06.40	-	500'000	-	500'000	528'750.00	0.12
2.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'068'000.00	0.24
0.200% Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.445% Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.900% Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	600'000	-	-	600'000	605'100.00	0.14
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.21
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'370'000	-	-	1'370'000	1'497'410.00	0.34
1.950% Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	500'000	-	-	500'000	525'250.00	0.12
1.400% Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.23
2.125% St Galler Kantonalbank AG 10	CHF	27.12.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'147'500.00	0.26
1.600% Sulzer AG 18	CHF	22.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	999'300.00	0.22

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	989'500.00	0.22
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	998'500.00	0.22
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.22
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	31.03.28	250'000	-	-	250'000	243'875.00	0.05
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	988'500.00	0.22
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'930'000.00	0.43
0.050%	Swissgrid AG 19	CHF	30.06.50	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 18	CHF	08.12.25	600'000	-	-	600'000	598'020.00	0.13
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	968'000.00	0.22
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	994'000.00	0.22
0.400%	Westpac Banking Corp 18	CHF	06.06.24	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	906'500.00	0.20
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'000.00	0.23
Total - Franc suisse								92'770'262.50	20.82
Dollar américain									
3.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	866'676.55	0.19
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	789'892.34	0.18
3.875%	AON Plc 16	USD	15.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'551.48	0.19
4.125%	Asian Development Bank 22	USD	27.09.24	-	1'000'000	-	1'000'000	878'392.67	0.20
3.500%	Astrazeneca Plc 18	USD	17.08.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.700%	Automatic Data Processing Inc 21	USD	15.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	799'856.77	0.18
2.900%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.125%	British Telecommunucations Plc 18	USD	04.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'338'252.88	0.30
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	261'000	-	-	261'000	249'572.27	0.06
4.125%	Cigna Corporation 19	USD	15.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	871'121.81	0.20
4.200%	Comcast Corp 14	USD	15.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'653'672.86	0.37
6.150%	CSX Corp 07	USD	01.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	969'322.50	0.22
5.085%	Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	837'760.33	0.19
3.600%	eBay Inc 17	USD	05.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	854'467.48	0.19
0.375%	European Investment Bank 21	USD	24.07.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	European Investment Bank 22	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	796'247.74	0.18
4.375%	Finland Government International Bond 24	USD	02.07.34	-	1'000'000	-	1'000'000	894'017.11	0.20
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	796'679.07	0.18
0.750%	Gilead Sciences Inc 20	USD	29.09.23	1'127'000	-	1'127'000	-	-	0.00
4.600%	Gilead Sciences Inc 15	USD	01.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	853'375.97	0.19
5.100%	Hasbro Inc 14	USD	15.05.44	1'500'000	-	-	1'500'000	1'165'072.49	0.26
3.300%	Home Depot Inc 20	USD	15.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	706'303.80	0.16
6.350%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.45	2'500'000	-	-	2'500'000	2'371'943.66	0.53
3.625%	IBM Corp 14	USD	12.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700%	Intel Corp 15	USD	29.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'806.75	0.19

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	813'377.41	0.18
1.750%	Inter-American Development Bank 20	USD	14.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'294'205.17	0.29
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	849'652.51	0.19
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	1'000'000	-	-	1'000'000	849'916.59	0.19
1.850%	Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	703'442.99	0.16
0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	500'000	-	-	500'000	428'945.83	0.10
1.650%	Intuit Inc 20	USD	15.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	749'796.95	0.17
1.050%	Kimberly Clark Corp 20	USD	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	793'510.17	0.18
0.250%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	08.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'291'617.23	0.29
3.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 22	USD	20.05.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'280'829.77	0.29
4.150%	Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	870'294.37	0.20
2.750%	Merck & Co Inc 15	USD	10.02.25	500'000	-	-	500'000	434'222.92	0.10
2.150%	Merck & Co Inc 21	USD	10.12.31	500'000	-	-	500'000	374'625.60	0.08
3.000%	Metlife Inc 15	USD	01.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'595.49	0.19
2.750%	Moody's Corp 21	USD	19.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	626'764.41	0.14
3.250%	Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'820'453.83	0.41
2.500%	National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	844'995.99	0.19
4.363%	Nationwide Building Society 18	USD	01.08.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.302%	Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.850%	Oracle Corp 16	USD	15.07.36	1'000'000	-	-	1'000'000	762'384.53	0.17
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	826'413.91	0.19
3.600%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	1'500'000	-	-	1'500'000	1'071'523.92	0.24
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	750'000	-	-	750'000	640'170.62	0.14
4.800%	Province of British Columbia 23	USD	15.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	901'340.79	0.20
2.000%	Province of Ontario Canada 19	USD	02.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	791'265.53	0.18
3.000%	Prudential Financial Inc 20	USD	10.03.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'343'120.66	0.30
2.950%	Ralph Lauren Corp 20	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	803'157.71	0.18
1.200%	Siemens Finance AG 21	USD	11.03.26	500'000	-	-	500'000	417'093.26	0.09
2.354%	State Street Corp 19	USD	01.11.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Texas Instruments Inc 20	USD	04.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	762'375.72	0.17
4.100%	Texas Instruments Inc 22	USD	16.08.52	-	1'000'000	-	1'000'000	744'955.58	0.17
2.100%	The Bank of New York Mellon Corp Corp 19	USD	24.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	873'700.94	0.20
2.700%	The Bank of Nova Scotia 19	USD	03.08.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.950%	Union Pacific Corp 19	USD	15.08.59	1'000'000	-	-	1'000'000	682'035.31	0.15
5.200%	United Parcel Service Inc 20	USD	01.04.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'756'345.22	0.39
4.625%	UnitedHealth Group Inc 11	USD	15.11.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.625%	Verizon Communications Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	846'721.28	0.19
4.500%	VMware Inc 20	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	874'290.71	0.20
5.125%	Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'500'000	-	-	1'500'000	1'182'290.18	0.27
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	840'612.34	0.19
2.000%	Waste Management Inc 21	USD	01.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	785'869.60	0.18
Total - Dollar américain								51'230'901.57	11.50
Total - Obligations négociées en bourse								184'873'964.84	41.49

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
0.625%	Aegon Bank NV 19	EUR	21.06.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Unilever NV 17	EUR	31.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	887'223.39	0.20
Total - Euro								887'223.39	0.20
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'059'000.00	0.24
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.450%	Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	30.01.54	-	1'000'000	-	1'000'000	1'137'500.00	0.26
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.300%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	26.01.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'080'500.00	0.24
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'500.00	0.24
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'000'000	-	-	1'000'000	942'500.00	0.21
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	850'000	-	850'000	878'050.00	0.20
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'500.00	0.23
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	700'000	-	-	700'000	684'600.00	0.15
0.375%	Givaudan SA 21	CHF	07.06.30	750'000	-	-	750'000	721'875.00	0.16
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	956'500.00	0.21
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	965'500.00	0.22
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.22
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	971'000.00	0.22
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	851'500.00	0.19
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	965'500.00	0.22
1.625%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	15.03.34	-	500'000	-	500'000	525'750.00	0.12
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	500'000	1'000'000	-	1'500'000	1'587'750.00	0.36
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'098'500.00	0.25
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	16.11.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	950'000.00	0.21
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.22
Total - Franc suisse								19'420'025.00	4.36
Dollar américain									
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	841'950.32	0.19
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	871'931.64	0.20
2.850%	Commonwealth Bank of Australia 16	USD	18.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	852'847.82	0.19
8.350%	Dell International Llc 21	USD	15.07.46	1'500'000	-	-	1'500'000	1'715'946.15	0.39
3.250%	ERP Operating LP 17	USD	01.08.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'268'140.97	0.28
8.500%	Legrand SA 95	USD	15.02.25	1'000'000	-	-	1'000'000	893'409.74	0.20
3.900%	Macquarie Bank Ltd 16	USD	15.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'302'814.01	0.29
3.103%	Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	1'000'000	-	-	1'000'000	795'077.01	0.18
4.750%	Province of British Columbia Canada 24	USD	12.06.34	-	500'000	-	500'000	449'508.47	0.10

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain (suite)								
1.930% Roche Holding Inc 21	USD	13.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	792'277.82	0.18
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	779'945.51	0.18
Total - Dollar américain							10'563'849.46	2.37
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							30'871'097.85	6.93
Total - Obligations							215'745'062.69	48.42
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD		1'700'000	-	-	1'700'000	8'201'905.43	1.84
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		765'000	-	125'000	640'000	4'085'768.40	0.92
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD		36'000	22'400	19'600	38'800	26'438'379.18	5.93
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5Yr A CHF Hedged	USD		186'000	-	186'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain							38'726'053.01	8.69
Total - ETF							38'726'053.01	8.69
Fonds immobiliers								
Franc suisse								
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF		23'000	3'000	5'000	21'000	2'551'500.00	0.57
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF		11'000	-	2'000	9'000	1'593'000.00	0.36
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF		23'981	1'300	3'300	21'981	3'242'197.50	0.73
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF		18'500	2'900	3'500	17'900	4'063'300.00	0.91
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF		61'833	-	-	61'833	1'267'576.50	0.28
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF		82'000	17'000	19'100	79'900	11'305'850.00	2.54
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF		39'700	3'000	6'100	36'600	3'220'800.00	0.72
Total - Franc suisse							27'244'224.00	6.11
Total - Fonds immobiliers							27'244'224.00	6.11

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		1'614'474	-	1	1'614'473	15'533'058.66	3.49
Total - Dollar américain							15'533'058.66	3.49
Total - Fonds obligataires							15'533'058.66	3.49
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							81'503'335.67	18.29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		258'000	-	-	258'000	2'797'927.44	0.63
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		1'000'000	-	150'000	850'000	2'427'350.99	0.54
Total - Dollar américain							5'225'278.43	1.17
Total - Fonds en actions							5'225'278.43	1.17
Fonds obligataires								
Dollar américain								
BNPP Easy - JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I	USD		62	-	-	62	8'077'034.29	1.81
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		159'734	-	-	159'734	423'842.29	0.10
Total - Dollar américain							8'500'876.58	1.91
Total - Fonds obligataires							8'500'876.58	1.91
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							13'726'155.01	3.08
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							95'229'490.68	21.37
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							367'292'657.24	82.43
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							44'597'252.86	10.01
Total - Valeurs mobilières							411'889'910.10	92.44

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds		
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 06.09.2024	-	68	-	68	218'279.15	0.05		
SMI Index 20.09.2024	-	40	-	40	106'800.00	0.02		
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)					325'079.15	0.07		
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	160	-160	22'098.43	0.00		
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)					22'098.43	0.00		
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
21.05.24	Achat	CHF	53'847'356.80	EUR	54'800'000.00	22.08.24	1'712'863.72	0.38
04.06.24	Achat	CHF	106'753'842.00	USD	120'500'000.00	05.09.24	1'075'100.92	0.24
Total - Contrats de change à terme						2'787'964.64	0.63	
Total - Instruments financiers dérivés						3'135'142.22	0.70	
Avoirs bancaires à vue						25'248'797.82	5.67	
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00	
Autres actifs						5'313'929.75	1.19	
Actifs totaux du fonds						445'587'779.89	100.00	
Emprunts contractés						0.00	0.00	
Autres engagements						-1'823'781.43	-0.41	
Actifs nets du fonds						443'763'998.46	99.59	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 06.09.2024	-	68	-	68
Euro Bund 07.03.2024	-	136	136	-
Euro Bund 07.09.2023	98	28	126	-
Euro Bund 07.12.2023	-	126	126	-
Euro Bund 10.06.2024	-	68	68	-
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	160	160	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-160	160	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	160	160	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	160	-160
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	160	160	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	42	42	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-32	42	10	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	42	42	-
SMI Index 15.03.2024	-	40	40	-
SMI Index 15.12.2023	-	40	40	-
SMI Index 20.09.2024	-	40	-	40
SMI Index 21.06.2024	-	40	40	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
31.10.23	Achat	CHF	51'830'415.40	EUR	54'800'000.00	23.05.24
15.11.23	Achat	CHF	104'549'480.90	USD	118'500'000.00	06.06.24
20.12.23	Achat	CHF	1'691'717.80	USD	2'000'000.00	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	53'847'356.80	EUR	54'800'000.00	22.08.24
04.06.24	Achat	CHF	106'753'842.00	USD	120'500'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	412'237'087.68	92.51
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	2'787'964.64	0.63
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO STOXX 50 PR 15/09/2023	7'426'505.06	1.67%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: -160		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 4765.72		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	4'926'976.00	1.11%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Volume:40		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 1		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 12317.44		
EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906	6'664'055.89	1.50%
Ticker/ Cusip: RXU4		
Volume du contrat: 100000		
Volume: 68		
Echéance: 06/09/24		
Prix d'évaluation: 102.886		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 6412.012		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 135.27		
Vente EUR/Achat CHF	52'134'493.08	11.75%
EUR 54800000 / CHF 53847356.8		
Cours: 1.049848339		
Vente USD/Achat CHF	105'678'741.08	23.81%
USD 120500000 / CHF 106753842		
Cours: 1.136040897		
Engagement total brut issu de dérivés	176'830'771.11	39.85%
Compensation	157'813'234.16	35.56%
Engagement total net issu de dérivés	19'017'536.95	4.29%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	113
Compte de résultat Utilisation du résultat	114
Inventaire des actifs du fonds	115

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'208'994.227	1'215'843.092
Nombre de parts émises	99'136.663	73'684.767
Nombre de parts rachetées	92'287.798	109'279.667
Nombre de parts en circulation	1'215'843.092	1'180'248.192
Valeur d'inventaire par part en CHF	114.05	124.09

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	3'224'403.121	3'304'784.374
Nombre de parts émises	281'383.103	228'058.110
Nombre de parts rachetées	201'001.850	226'992.911
Nombre de parts en circulation	3'304'784.374	3'305'849.573
Valeur d'inventaire par part en CHF	147.62	162.41

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	450.000	7'644.000
Nombre de parts émises	7'194.000	18'691.475
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	7'644.000	26'335.475
Valeur d'inventaire par part en CHF	87.09	94.39

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénables		
Avoirs bancaires		
– à vue	40'962'187.87	55'025'491.13
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	191'902'229.92	215'335'863.77
– Actions	260'269'299.32	277'903'085.63
– Parts d'autres organismes de placement collectif	128'549'977.26	134'684'497.28
Instruments financiers dérivés	3'533'687.89	3'641'424.53
Autres actifs	5'522'955.31	11'490'512.61
Actifs totaux du fonds	630'740'337.57	698'080'874.95
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-3'538'726.15	-12'251'593.80
Actifs nets du fonds	627'201'611.42	685'829'281.15
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	625'056'055.90	627'201'611.42
Distributions	-	-1'955'889.46
Impôt anticipé sur capitalisation	-740'915.91	-1'618'710.76
Solde des mouvements de parts	13'368'128.57	-2'202'969.13
Résultat total	-10'481'657.14	64'405'239.08
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	627'201'611.42	685'829'281.15

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	552'342.31	1'154'039.59
Intérêts négatifs	-3'423.53	-0.69
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	3'620'306.26	3'913'499.14
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	6'046'147.90	6'336'451.40
– Parts d'autres organismes de placement collectif	2'456'389.10	2'390'499.41
Autres revenus	35'694.38	67.37
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	178'948.50	170'708.39
Total des revenus	12'886'404.92	13'965'264.61
Charges		
Intérêts passifs	5'221.63	25'566.92
Frais de révision	16'524.73	16'539.96
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	6'765'652.66	7'025'613.45
Autres charges	13'919.67	8'687.83
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	142'570.31	141'114.88
Total des charges	6'943'889.00	7'217'523.04
Revenu/perte net(te) (-)	5'942'515.92	6'747'741.57
Gains et pertes en capital réalisés	-24'897'779.29	6'341'969.26
Paievements au titre du principe de l'apport en capital	84'402.54	602'091.88
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-1'478'680.00	-1'325'575.31
Résultat réalisé	-20'349'540.83	12'366'227.40
Gains et pertes en capital non réalisés	9'867'883.69	52'039'011.68
Résultat total	-10'481'657.14	64'405'239.08

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	1'315'191.06	1'432'559.35
Report de l'année précédente	752'945.82	122'787.93
Résultat disponible aux fins de répartition	2'068'136.88	1'555'347.27
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-1'945'348.95	-1'475'310.24
Report à compte nouveau	122'787.93	80'037.03

Classe B		
Résultat net de l'exercice	4'611'891.99	5'274'563.14
Résultat disponible aux fins de capitalisation	4'611'891.99	5'274'563.14
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-4'611'891.99	-5'274'563.14

Classe I		
Résultat net de l'exercice	15'432.87	40'619.08
Report de l'année précédente	344.53	489.40
Résultat disponible aux fins de répartition	15'777.40	41'108.48
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-15'288.00	-38'976.50
Report à compte nouveau	489.40	2'131.98

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Allianz N	EUR		2'663	1'300	1'900	2'063	512'483.93	0.07
Beiersdorf	EUR		1'300	-	-	1'300	166'176.38	0.02
Continental	EUR		2'800	-	-	2'800	151'221.84	0.02
Deutsche Boerse N	EUR		1'450	-	-	1'450	261'590.16	0.04
Deutsche Post	EUR		9'000	-	-	9'000	353'622.51	0.05
Deutsche Telekom N	EUR		28'300	23'000	19'000	32'300	743'622.65	0.11
Fresenius	EUR		9'000	-	-	9'000	284'526.81	0.04
Henkel AG & Co	EUR		2'300	-	-	2'300	173'291.70	0.02
Infineon Technologies N	EUR		8'300	-	-	8'300	253'384.22	0.04
Merck KGaA	EUR		4'300	-	1'500	2'800	442'197.20	0.06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		1'500	-	800	700	303'777.21	0.04
Puma	EUR		2'900	-	-	2'900	126'789.74	0.02
SAP	EUR		35'862	77'900	92'100	21'662	4'023'936.68	0.58
Siemens Healthineers	EUR		6'000	-	-	6'000	283'640.97	0.04
Siemens N	EUR		5'500	1'600	4'200	2'900	467'989.50	0.07
Vonovia N	EUR		6'400	-	-	6'400	173'190.73	0.02
Zalando	EUR		5'000	-	5'000	-	-	0.00
Total - Allemagne							8'721'442.23	1.25
Finlande								
Kone	EUR		3'900	-	-	3'900	175'191.02	0.03
Mandatum	EUR		-	3'800	3'800	-	-	0.00
Nokia	EUR		27'000	-	-	27'000	93'124.88	0.01
Sampo	EUR		3'800	3'800	3'800	3'800	146'484.02	0.02
Total - Finlande							414'799.92	0.06
France								
Accor	EUR		6'000	-	-	6'000	203'286.51	0.03
Air Liquide	EUR		4'996	6'200	6'196	5'000	803'830.39	0.12
AXA	EUR		179'000	197'000	268'000	108'000	3'342'311.33	0.48
Capgemini	EUR		1'000	-	-	1'000	174'882.40	0.03
Carrefour	EUR		7'800	-	-	7'800	102'529.09	0.01
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		9'000	-	-	9'000	313'759.60	0.04
Danone	EUR		5'000	-	-	5'000	286'517.57	0.04
Dassault Systemes	EUR		4'300	-	-	4'300	143'517.87	0.02
Engie	EUR		18'000	-	18'000	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		1'542	-	-	1'542	310'941.48	0.04
Hermes International	EUR		280	-	130	150	289'041.75	0.04
Kering	EUR		716	-	-	716	194'029.93	0.03
Legrand	EUR		4'000	-	-	4'000	380'550.20	0.05
L'Oreal	EUR		1'823	2'000	2'200	1'623	619'379.89	0.09
Orange	EUR		17'000	-	-	17'000	165'976.35	0.02

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		-	18'500	-	18'500	1'679'866.45	0.24
Schneider Electric	EUR		29'180	40'800	53'500	16'480	3'498'189.08	0.50
Société Générale Paris	EUR		6'800	-	6'800	-	-	0.00
Sodexo	EUR		2'800	-	-	2'800	233'500.39	0.03
Teleperformance	EUR		700	-	-	700	79'478.15	0.01
Valeo	EUR		7'500	-	-	7'500	75'618.07	0.01
Veolia Environnement	EUR		8'000	-	-	8'000	221'289.11	0.03
Vinci	EUR		5'100	-	5'100	-	-	0.00
Total - France							13'118'495.61	1.88
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		5'000	-	-	5'000	155'688.80	0.02
Associated British Foods	GBP		10'696	-	-	10'696	300'155.70	0.04
Astrazeneca	GBP		7'589	3'100	6'000	4'689	655'696.91	0.09
Aviva	GBP		34'000	-	-	34'000	192'285.28	0.03
BT Group	GBP		85'000	-	-	85'000	135'362.76	0.02
Bunzl	GBP		4'000	-	-	4'000	147'344.69	0.02
Compass Group	GBP		17'422	-	7'500	9'922	268'787.75	0.04
Croda International	GBP		5'713	-	-	5'713	261'086.23	0.04
GlaxoSmithKline	GBP		25'000	-	9'000	16'000	273'523.85	0.04
Intercontinental Hotels Group	GBP		1'800	-	-	1'800	159'555.58	0.02
Intertek Group	GBP		5'500	-	-	5'500	314'034.60	0.04
Johnson Matthey	GBP		5'000	-	-	5'000	92'655.75	0.01
Legal & General Group	GBP		65'000	-	-	65'000	170'279.68	0.02
Lloyds Banking Group	GBP		540'000	-	-	540'000	363'762.30	0.05
London Stock Exchange	GBP		3'000	-	-	3'000	321'214.15	0.05
M&G	GBP		61'000	-	-	61'000	146'420.96	0.02
Mondi Finance	GBP		23'690	21'536	23'690	21'536	370'232.80	0.05
Prudential	GBP		27'210	-	-	27'210	215'106.43	0.03
Reckitt Benckiser Group	GBP		9'000	-	-	9'000	425'142.36	0.06
RELX	GBP		14'540	-	6'000	8'540	354'651.85	0.05
Rentokil Initial	GBP		24'000	-	-	24'000	128'811.28	0.02
Severn Trent	GBP		6'000	-	-	6'000	174'412.16	0.02
Spirax-Sarco Engineering	GBP		1'000	-	-	1'000	102'435.77	0.01
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		10'500	-	-	10'500	81'321.11	0.01
Unilever	GBP		70'369	170'000	225'000	15'369	829'914.51	0.12
United Utilities Group	GBP		20'000	-	-	20'000	233'589.73	0.03
Vodafone Group	GBP		269'703	-	-	269'703	220'895.89	0.03
Total - Grande-Bretagne							7'094'368.88	1.02
Irlande								
Accenture	USD		13'640	18'500	30'900	1'240	360'875.04	0.05
AON	USD		1'000	-	500	500	144'585.46	0.02
CRH	EUR		10'400	-	10'400	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande (suite)								
CRH	GBP		-	10'400	-	10'400	779'832.42	0.11
Eaton Corporation	USD		3'600	-	3'600	-	-	0.00
Kerry Group	EUR		3'500	-	-	3'500	288'041.60	0.04
Linde	USD		3'000	11'200	5'300	8'900	3'552'821.04	0.51
Medtronic Holdings	USD		5'800	-	1'800	4'000	282'806.72	0.04
Total - Irlande							5'408'962.28	0.77
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		9'000	-	-	9'000	205'143.92	0.03
Intesa Sanpaolo	EUR		180'000	-	80'000	100'000	357'242.08	0.05
Moncler	EUR		4'000	-	-	4'000	209'858.88	0.03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		33'000	-	-	33'000	241'720.63	0.03
UniCredit	EUR		14'000	-	5'000	9'000	325'375.57	0.05
Total - Italie							1'339'341.08	0.19
Jersey								
Aptiv	USD		2'900	-	-	2'900	177'133.59	0.03
Experian	GBP		7'000	-	-	7'000	290'619.09	0.04
WPP	GBP		9'000	-	-	9'000	76'379.09	0.01
Total - Jersey							544'131.77	0.08
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		3'300	-	-	3'300	172'379.18	0.02
Tenaris	EUR		22'000	67'000	22'000	67'000	934'306.38	0.13
Total - Luxembourg							1'106'685.56	0.16
Hollande								
ASML Holding	EUR		3'000	23'000	19'690	6'310	5'111'838.35	0.73
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR		-	9'000	-	9'000	255'294.02	0.04
NXP Semiconductors	USD		1'700	-	800	900	208'481.93	0.03
Pluxee	EUR		-	2'800	2'800	-	-	0.00
Prosus I	EUR		5'900	6'959	-	12'859	393'358.52	0.06
STMicroelectronics	EUR		3'300	-	-	3'300	96'185.32	0.01
Wolters Kluwer	EUR		3'800	-	2'300	1'500	221'603.44	0.03
Total - Hollande							6'286'761.58	0.90
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		5'000	-	-	5'000	76'915.87	0.01
Total - Portugal							76'915.87	0.01

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse								
ABB N	CHF		203'572	298'800	359'700	142'672	6'959'540.16	1.00
Adecco Group N	CHF		20'263	-	20'263	-	-	0.00
Alcon N	CHF		127'367	106'500	118'400	115'467	9'627'638.46	1.38
Bachem Holdings N	CHF		-	2'000	-	2'000	158'100.00	0.02
Baloise Holding N	CHF		4'856	-	1'400	3'456	544'320.00	0.08
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	2'000	-	2'000	186'800.00	0.03
Barry Callebaut N	CHF		315	-	120	195	275'925.00	0.04
Belimo Holding N	CHF		800	-	-	800	426'000.00	0.06
Bucher Industries N	CHF		830	-	-	830	295'480.00	0.04
Cembra Money Bank N	CHF		2'500	-	-	2'500	191'875.00	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF		696	499	520	675	7'431'750.00	1.06
Chubb INA Holdings N	USD		-	1'300	700	600	145'589.83	0.02
DKSH Holding N	CHF		5'000	-	-	5'000	344'000.00	0.05
DSM-Firmenich	EUR		-	2'000	-	2'000	224'889.63	0.03
Emmi N	CHF		-	120	-	120	110'760.00	0.02
EMS-Chemie Holding N	CHF		850	-	200	650	476'775.00	0.07
Galenica N	CHF		5'479	-	2'500	2'979	227'744.55	0.03
Garmin N	USD		-	1'300	-	1'300	195'965.66	0.03
Geberit N	CHF		3'038	1'700	1'400	3'338	1'870'615.20	0.27
Georg Fischer	CHF		54'900	9'000	58'200	5'700	368'790.00	0.05
Givaudan N	CHF		2'477	740	2'425	792	3'411'144.00	0.49
Helvetia Holding N	CHF		4'100	-	1'000	3'100	406'720.00	0.06
Inficon Holding N	CHF		-	100	-	100	131'000.00	0.02
Interroll Holding N	CHF		50	-	-	50	142'000.00	0.02
Julius Bär Group N	CHF		28'224	11'000	23'500	15'724	755'538.20	0.11
Kühne + Nagel N	CHF		20'246	27'800	28'600	19'446	5'299'035.00	0.76
LafargeHolcim N	CHF		-	303'600	187'500	116'100	9'548'064.00	1.37
Logitech International N	CHF		30'679	102'100	75'565	57'214	4'530'204.52	0.65
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	27'500	10'356	17'144	10'070'385.60	1.44
Novartis N	CHF		222'400	243'500	140'100	325'800	32'117'364.00	4.60
Partners Group Holding N	CHF		2'646	7'000	3'926	5'720	6'775'340.00	0.97
PSP Swiss Property N	CHF		5'400	-	1'500	3'900	457'860.00	0.07
Roche Holding GS N	CHF		112'874	59'800	97'700	74'974	21'427'569.20	3.07
Sandoz Group	CHF		-	66'500	37'500	29'000	1'106'930.00	0.16
Schindler Holding PS N	CHF		5'435	-	1'000	4'435	1'042'225.00	0.15
SFS Group N	CHF		-	1'000	-	1'000	128'200.00	0.02
SGS NA	CHF		16'450	3'200	9'700	9'950	956'195.00	0.14
Siegfried Holding N	CHF		710	-	220	490	501'760.00	0.07
SIG Combibloc Group N	CHF		40'730	-	7'000	33'730	622'318.50	0.09
Sika N	CHF		39'696	36'200	53'800	22'096	5'895'212.80	0.84
Sonova Holding N	CHF		5'303	500	2'500	3'303	889'497.90	0.13
Stadler Rail N	CHF		-	4'000	-	4'000	107'800.00	0.02
Straumann Holding	CHF		12'800	83'500	86'400	9'900	1'123'155.00	0.16
Swiss Life Holding N	CHF		12'728	1'400	12'100	2'028	1'366'466.40	0.20
Swiss Prime Site N	CHF		8'900	-	3'500	5'400	475'470.00	0.07

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Swiss Reinsurance Company N	CHF		31'704	98'100	60'300	69'504	7'537'708.80	1.08
Swisscom N	CHF		2'712	1'100	1'900	1'912	1'028'656.00	0.15
Swissquote Group Holding N	CHF		-	600	-	600	168'360.00	0.02
TE Connectivity N	USD		1'900	-	-	1'900	258'113.07	0.04
Tecan Group N	CHF		1'453	-	-	1'453	475'421.60	0.07
Temenos N	CHF		6'980	-	3'000	3'980	242'382.00	0.03
The Swatch Group I	CHF		4'300	-	1'200	3'100	560'635.00	0.08
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anrechte (Verfall: 10.05.2024)	CHF		-	113'400	113'400	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		14'087	25'505	29'450	10'142	4'465'522.60	0.64
Zürich Insurance Group N	CHF		15'197	11'200	12'790	13'607	6'574'902.40	0.94
Total - Suisse							160'661'715.08	23.01
Espagne								
Acciona	EUR		1'000	-	-	1'000	113'825.96	0.02
Amadeus IT Group	EUR		4'700	-	-	4'700	271'923.09	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		46'000	-	13'000	33'000	305'026.91	0.04
EDP Renovaveis	EUR		11'000	-	-	11'000	150'250.27	0.02
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR		-	11'000	11'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		10'000	-	10'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		15'000	-	-	15'000	233'890.93	0.03
Telefonica	EUR		25'000	-	-	25'000	99'514.37	0.01
Total - Espagne							1'174'431.53	0.17
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		5'097	-	2'400	2'697	251'505.19	0.04
AbbVie	USD		7'444	-	4'080	3'364	548'762.36	0.08
Adobe	USD		1'416	-	600	816	396'241.37	0.06
Advanced Micro Devices	USD		5'056	-	2'500	2'556	325'068.30	0.05
Aflac	USD		5'700	-	3'000	2'700	226'687.26	0.03
AIG	USD		-	2'800	-	2'800	195'278.18	0.03
Air Products & Chemicals	USD		2'700	-	1'500	1'200	278'704.76	0.04
Allstate	USD		-	1'100	-	1'100	165'691.22	0.02
American Express	USD		2'700	-	2'100	600	133'643.08	0.02
American Tower	USD		3'356	-	-	3'356	651'087.83	0.09
American Water Works Co	USD		3'145	-	700	2'445	306'388.79	0.04
Ameriprise Financial	USD		1'000	-	600	400	151'427.65	0.02
Amgen	USD		1'800	-	700	1'100	321'922.39	0.05
Applied Materials	USD		3'000	61'600	63'300	1'300	242'825.77	0.03
Arista Networks	USD		-	900	-	900	274'545.57	0.04
AT&T	USD		31'627	4'500	18'000	18'127	307'158.62	0.04
Autodesk	USD		1'500	-	-	1'500	326'819.22	0.05
Automatic Data Processing	USD		1'100	-	-	1'100	254'288.38	0.04
Becton Dickinson & Company	USD		-	950	-	950	201'583.41	0.03
Best Buy Co	USD		-	2'200	-	2'200	167'550.31	0.02

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Blackrock	USD		592	-	592	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		6'300	-	2'600	3'700	211'928.11	0.03
Boston Scientific	USD		-	4'500	-	4'500	292'647.92	0.04
Bristol Myers Squibb	USD		44'270	22'000	60'000	6'270	262'491.61	0.04
Broadcom	USD		-	11'080	380	10'700	1'513'392.70	0.22
Carrier Global	USD		-	4'900	-	4'900	293'773.75	0.04
Church & Dwight Co	USD		3'000	-	1'400	1'600	138'037.28	0.02
Cigna Corporation	USD		-	950	350	600	184'150.06	0.03
Cintas	USD		-	500	-	500	336'229.09	0.05
Cisco Systems	USD		12'272	-	8'000	4'272	182'192.74	0.03
CME Group	USD		1'700	-	900	800	136'410.58	0.02
Cognizant Technology Solutions	USD		-	2'300	-	2'300	153'219.84	0.02
Colgate-Palmolive	USD		4'500	39'700	1'800	42'400	3'702'028.70	0.53
Comcast	USD		17'203	-	4'400	12'803	465'106.33	0.07
CSX	USD		24'000	-	13'000	11'000	339'864.53	0.05
CVS Health	USD		7'500	-	7'500	-	-	0.00
Danaher	USD		2'400	-	900	1'500	365'849.51	0.05
Datadog	USD		-	350	-	350	35'873.71	0.01
Deere & Co	USD		2'690	-	1'500	1'190	389'648.12	0.06
Domino's Pizza	USD		-	400	-	400	150'945.27	0.02
Dr Pepper Snapple Group	USD		9'000	-	3'800	5'200	156'909.84	0.02
eBay	USD		6'500	-	4'500	2'000	97'901.41	0.01
Eli Lilly & Co	USD		2'306	-	600	1'706	1'207'777.49	0.17
Emerson Electric	USD		-	3'000	-	3'000	309'258.23	0.04
Essential Utilities	USD		-	3'200	-	3'200	114'502.92	0.02
Expedia Group	USD		-	1'200	-	1'200	134'857.82	0.02
FedEx	USD		-	1'100	-	1'100	292'661.12	0.04
Fiserv	USD		-	2'000	1'200	800	115'185.99	0.02
Fortinet	USD		3'700	-	-	3'700	189'031.93	0.03
General Mills	USD		4'800	-	2'000	2'800	165'479.96	0.02
Gilead Sciences	USD		5'000	-	-	5'000	334'759.08	0.05
Global Payments	USD		-	1'300	-	1'300	116'309.19	0.02
Hilton Worldwide Holdings	USD		2'000	-	1'300	700	132'274.29	0.02
Home Depot	USD		2'917	-	900	2'017	653'654.92	0.09
IBM	USD		3'700	-	2'000	1'700	287'523.10	0.04
Illinois Tool Works	USD		2'700	-	1'200	1'500	326'502.33	0.05
Intel	USD		12'638	-	3'000	9'638	260'793.53	0.04
Intercontinental Exchange	USD		2'900	-	1'500	1'400	186'774.97	0.03
Interpublic Group of Cos	USD		7'500	-	-	7'500	212'382.32	0.03
Intuit	USD		1'200	-	600	600	341'897.90	0.05
Intuitive Surgical	USD		-	1'000	600	400	156'547.18	0.02
JM Smucker	USD		1'600	-	-	1'600	166'120.78	0.02
Kimberly Clark	USD		2'300	-	1'700	600	71'326.66	0.01
KLA	USD		800	-	550	250	181'126.84	0.03
Lam Research	USD		370	9'450	7'550	2'270	1'840'791.83	0.26

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
LKQ	USD		-	3'400	-	3'400	124'203.28	0.02
Lowes Companies	USD		15'480	10'500	24'100	1'880	406'287.13	0.06
Lululemon Athletica	USD		-	500	-	500	113'842.73	0.02
Marriott International	USD		2'000	-	900	1'100	220'088.91	0.03
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		2'400	-	1'700	700	137'142.07	0.02
Mastercard	USD		12'100	14'200	18'660	7'640	3'118'500.76	0.45
Mc-Cormick&Co	USD		3'300	-	1'800	1'500	101'682.08	0.01
Mercadolibre	USD		300	-	150	150	220'357.38	0.03
Merck & Co	USD		9'748	-	9'748	-	-	0.00
Metlife	USD		5'400	-	3'000	2'400	162'353.31	0.02
Microchip Technology	USD		3'700	-	2'000	1'700	132'852.61	0.02
Micron Technology	USD		6'500	-	4'200	2'300	222'338.83	0.03
Microsoft	USD		15'500	46'100	31'500	30'100	11'084'402.89	1.59
Monster Beverage	USD		-	3'300	-	3'300	149'453.25	0.02
Moody's	USD		700	-	-	700	281'271.56	0.04
MSCI	USD		550	-	-	550	261'802.19	0.04
Norfolk Southern	USD		-	1'200	1'200	-	-	0.00
Nvidia	USD		5'800	53'300	2'600	56'500	5'819'887.31	0.83
Omnicom Group	USD		3'900	-	2'200	1'700	146'709.51	0.02
Oracle	USD		4'500	-	2'000	2'500	306'877.16	0.04
PayPal Holdings	USD		4'912	-	-	4'912	284'418.77	0.04
PNC Financial Services Group	USD		2'900	-	1'300	1'600	255'061.24	0.04
Procter & Gamble	USD		24'500	66'600	50'500	40'600	5'745'265.00	0.82
Prologis	USD		6'700	-	900	5'800	643'541.97	0.09
Prudential Financial	USD		-	1'800	-	1'800	198'563.27	0.03
Qualcomm	USD		4'629	-	3'200	1'429	227'612.89	0.03
Ross Stores	USD		2'600	-	1'000	1'600	201'725.13	0.03
S&P Global	USD		1'290	-	450	840	358'414.21	0.05
Salesforce Com	USD		2'615	-	600	2'015	459'034.53	0.07
Sempra Energy	USD		4'000	4'000	8'000	-	-	0.00
Servicenow	USD		700	11'000	9'000	2'700	1'935'540.35	0.28
Sherwin-Williams	USD		-	1'200	-	1'200	370'550.04	0.05
Snap	USD		20'000	-	10'000	10'000	117'249.30	0.02
Square	USD		4'000	-	-	4'000	217'879.48	0.03
Stryker	USD		1'500	-	1'000	500	144'118.93	0.02
Synopsys	USD		900	-	400	500	245'730.59	0.04
Sysco Corp Anrechte	USD		-	2'400	-	2'400	161'930.79	0.02
Take Two Interactive Software	USD		-	1'700	-	1'700	225'256.86	0.03
Tesla	USD		6'782	-	6'782	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		3'800	-	1'500	2'300	412'628.63	0.06
The Clorox	USD		1'600	-	-	1'600	185'810.21	0.03
The Estee Lauder Companies	USD		1'100	-	-	1'100	96'449.87	0.01
The Hershey	USD		-	800	-	800	139'065.42	0.02
The Kraft Heinz Company	USD		-	4'700	-	4'700	145'669.93	0.02
The Kroger	USD		7'500	-	7'500	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
TJX Cos	USD		48'500	58'900	75'300	32'100	3'193'495.95	0.46
T-Mobile US	USD		3'200	-	1'600	1'600	256'723.15	0.04
Tractor Supply	USD		1'300	-	700	600	139'072.46	0.02
Travelers Companies	USD		3'000	-	2'600	400	76'208.52	0.01
Ulta Beauty	USD		600	-	600	-	-	0.00
Union Pacific	USD		5'541	-	3'900	1'641	356'399.08	0.05
United Parcel Service	USD		6'585	-	3'500	3'085	354'029.02	0.05
UnitedHealth Group	USD		3'072	-	3'072	-	-	0.00
Veralto	USD		-	800	800	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		16'662	157'400	23'200	150'862	5'380'905.09	0.77
Vertex Pharmaceuticals	USD		1'000	13'500	10'400	4'100	1'789'065.87	0.26
Visa	USD		-	3'900	2'100	1'800	420'940.83	0.06
Walt Disney	USD		7'000	-	4'200	2'800	230'917.74	0.03
Warner Bros Discovery	USD		32'000	-	-	32'000	243'653.20	0.03
Waste Management	USD		-	1'800	-	1'800	321'104.64	0.05
Workday	USD		1'200	-	-	1'200	239'906.86	0.03
Zoetis	USD		-	1'500	-	1'500	237'720.32	0.03
Total - Etats-Unis							71'955'034.24	10.31
Total - Actions négociées en bourse							277'903'085.63	39.81
Total - Actions							277'903'085.63	39.81
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	-	1'000'000	-	1'000'000	920'228.15	0.13
2.600% AT&T Inc 20	EUR	19.05.38	1'500'000	-	-	1'500'000	1'251'080.70	0.18
1.875% Aviva Plc 18	EUR	13.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'849'257.58	0.26
0.750% Banque Postale 21	EUR	23.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	788'332.91	0.11
1.250% Blackrock Inc 15	EUR	06.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.010% BNG Bank NV 20	EUR	05.10.32	500'000	-	-	500'000	380'755.00	0.05
0.250% BPCE SA 20	EUR	15.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	910'550.57	0.13
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	504'882.45	0.07
0.125% Caisse Francaise de Financement Local 21	EUR	15.02.36	1'000'000	-	-	1'000'000	683'489.20	0.10
0.625% Caisse Francaise de Financement Local 22	EUR	20.01.42	1'000'000	-	-	1'000'000	631'148.31	0.09
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	847'398.59	0.12
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	1'000'000	-	-	1'000'000	516'388.87	0.07
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	678'536.10	0.10
1.450% Comunidad Autónoma del País Vasco 18	EUR	30.04.28	-	1'000'000	-	1'000'000	906'264.23	0.13
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	-	500'000	-	500'000	436'724.98	0.06
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	722'380.53	0.10
0.750% Deutsche Bahn Finance GmbH 16	EUR	02.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	919'723.32	0.13
1.125% Deutsche Börse AG 18	EUR	26.03.28	-	500'000	-	500'000	450'774.63	0.06

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
1.625%	Essity AB 17	EUR	30.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	915'989.45	0.13
1.625%	Eurofima 22	EUR	20.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	921'047.32	0.13
0.150%	Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	1'000'000	-	1'000'000	729'600.62	0.10
0.200%	European Investment Bank 21	EUR	17.03.36	1'000'000	-	-	1'000'000	702'034.73	0.10
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	914'884.53	0.13
0.500%	Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	1'000'000	-	-	1'000'000	612'555.14	0.09
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	827'271.87	0.12
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	887'432.94	0.13
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	1'000'000	-	-	1'000'000	698'729.50	0.10
1.125%	Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	884'451.56	0.13
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 18	EUR	07.01.28	500'000	-	-	500'000	445'812.01	0.06
0.050%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	EUR	29.09.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'090'300.34	0.16
1.000%	La Poste SA 19	EUR	17.09.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'142'622.18	0.16
0.375%	Landesbank Baden-Württemberg 21	EUR	21.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	782'112.97	0.11
3.125%	L'Oreal SA 23	EUR	19.05.25	-	1'000'000	-	1'000'000	949'937.21	0.14
1.750%	Luxemburg Government Bond 22	EUR	25.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	784'541.89	0.11
2.250%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	807'583.31	0.12
0.900%	Nasdaq Inc 21	EUR	30.07.33	500'000	500'000	-	1'000'000	764'177.04	0.11
4.500%	Nasdaq Inc 23	EUR	15.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'346.51	0.15
3.375%	Novo Nordisk BV 24	EUR	21.05.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'451'338.20	0.21
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.100%	Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	500'000	-	-	500'000	527'009.45	0.08
4.100%	Portugal Government Bond 15	EUR	15.02.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'051'790.01	0.15
0.500%	Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	846'788.98	0.12
1.200%	Procter & Gamble Corp 18	EUR	30.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	890'119.04	0.13
1.500%	Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'707'237.07	0.24
4.250%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	EUR	07.10.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	SNCF SA 19	EUR	25.05.36	500'000	-	-	500'000	355'065.57	0.05
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'228.30	0.13
0.500%	Svenska Handelsbanken AB 20	EUR	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	822'118.75	0.12
0.750%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 20	EUR	24.07.32	1'000'000	-	-	1'000'000	782'951.18	0.11
2.000%	Unibail Rodamco Westfield NV 17	EUR	29.05.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.850%	UniCredit Bank AG 19	EUR	22.05.34	500'000	-	-	500'000	392'447.16	0.06
0.875%	Verizon Communications Inc 16	EUR	02.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	936'306.67	0.13
Total - Euro								39'957'747.62	5.72
Franc suisse									
2.375%	ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'067'500.00	0.15
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	700'000	-	-	700'000	697'270.00	0.10
2.378%	Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'500.00	0.14
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	1'050'000	-	-	1'050'000	1'049'895.00	0.15
0.000%	Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	977'500.00	0.14
1.900%	Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'500.00	0.15

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.200%	Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'047'000.00	0.15
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	972'000.00	0.14
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	500'000	-	-	500'000	486'250.00	0.07
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	964'000.00	0.14
2.375%	Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'048'500.00	0.15
0.600%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17	CHF	05.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.14
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	949'000.00	0.14
1.750%	Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	1'800'000	-	1'800'000	1'825'200.00	0.26
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	982'000.00	0.14
2.045%	BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.15
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	800'000	-	-	800'000	779'200.00	0.11
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	952'000.00	0.14
1.200%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	22.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'500.00	0.15
0.375%	Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	27.02.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'214'375.00	0.17
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	951'000.00	0.14
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	500'000	-	-	500'000	522'250.00	0.07
1.750%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	750'000	-	-	750'000	792'375.00	0.11
1.700%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	-	500'000	-	500'000	535'000.00	0.08
1.300%	Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	26.02.35	-	750'000	-	750'000	777'000.00	0.11
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	1'000'000	-	-	1'000'000	917'500.00	0.13
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	300'000	-	-	300'000	287'700.00	0.04
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'993'800.00	0.29
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'042'500.00	0.15
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	960'000.00	0.14
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.07
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'901'250.00	0.27
0.050%	City of Lausanne 19	CHF	28.09.54	115'000	-	-	115'000	87'342.50	0.01
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	900'000	-	-	900'000	823'500.00	0.12
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'500.00	0.16
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'366'000.00	0.34
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	950'000	-	-	950'000	1'034'550.00	0.15
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	967'000.00	0.14
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	947'500.00	0.14
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'064'500.00	0.15
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	922'000.00	0.13
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'765'000.00	0.25
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	990'700.00	0.14
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'063'000.00	0.15
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	1'650'000	-	1'650'000	-	-	0.00
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	1'200'000	-	-	1'200'000	1'264'800.00	0.18

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'582'500.00	0.23
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	994'000.00	0.14
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	750'000	-	-	750'000	739'875.00	0.11
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
1.275%	Kommunalbanken AS 22	CHF	22.12.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'500.00	0.14
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	550'000	-	-	550'000	560'450.00	0.08
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'422'000.00	0.35
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	500'000	-	-	500'000	595'500.00	0.09
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'030'500.00	0.15
0.200%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.06.25	300'000	-	-	300'000	297'270.00	0.04
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	600'000	-	-	600'000	595'980.00	0.09
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	325'000	-	325'000	-	-	0.00
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	295'000	-	-	295'000	289'395.00	0.04
0.150%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'646'000.00	0.24
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	1'500'000	-	-	1'500'000	1'799'250.00	0.26
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'400.00	0.14
1.958%	National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.15
1.750%	Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	750'000	-	750'000	794'625.00	0.11
1.850%	Novartis SA 24	CHF	18.06.40	-	500'000	-	500'000	546'500.00	0.08
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	09.10.48	-	1'000'000	500'000	500'000	512'800.00	0.07
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.03.43	-	1'000'000	500'000	500'000	557'250.00	0.08
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	10.06.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	22.03.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.06.50	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	07.07.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	06.09.33	500'000	-	-	500'000	519'000.00	0.07
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'081'100.00	0.15
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	10.06.32	-	500'000	-	500'000	511'800.00	0.07
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'066'800.00	0.30
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	26.11.38	-	1'500'000	-	1'500'000	1'653'000.00	0.24
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	500'000	-	500'000	533'500.00	0.08
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	16.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'200.00	0.15
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'321'250.00	0.33
1.650%	PSP Swiss Property AG 24	CHF	11.10.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'000.00	0.15
1.253%	Rhaetische Bahn AG 24	CHF	18.06.40	-	500'000	-	500'000	528'750.00	0.08
2.445%	Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.700%	SGS SA 22	CHF	05.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'000.00	0.15
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	500'000	-	-	500'000	524'750.00	0.08
1.050%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	996'000.00	0.14
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'050'500.00	0.15
1.600%	Sulzer AG 18	CHF	22.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	999'300.00	0.14
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	989'500.00	0.14
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	998'500.00	0.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.14
1.800%	Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.15
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	31.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	975'500.00	0.14
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	988'500.00	0.14
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.050%	Swissgrid AG 19	CHF	30.06.50	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 18	CHF	08.12.25	400'000	-	-	400'000	398'680.00	0.06
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	968'000.00	0.14
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.100%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	31.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	937'500.00	0.13
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'359'750.00	0.19
1.125%	Zürich Versicherungsgesellschaft 22	CHF	04.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'000.00	0.14
Total - Franc suisse								90'029'882.50	12.90
Dollar américain									
3.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	866'676.55	0.12
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	789'892.34	0.11
3.875%	AON Plc 16	USD	15.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'551.48	0.12
4.875%	Asian Development Bank 24	USD	21.05.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'775'006.52	0.25
1.700%	Automatic Data Processing Inc 21	USD	15.05.28	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'599'713.54	0.23
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	391'000	-	-	391'000	373'880.29	0.05
4.125%	Cigna Corporation 19	USD	15.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	871'121.81	0.12
4.200%	Comcast Corp 14	USD	15.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'653'672.86	0.24
6.150%	CSX Corp 07	USD	01.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	969'322.50	0.14
5.085%	Dr Pepper Snapple Group Inc 19	USD	25.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	837'760.33	0.12
3.600%	eBay Inc 17	USD	05.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'281'701.22	0.18
4.000%	eBay Inc 12	USD	15.07.42	1'000'000	-	-	1'000'000	721'708.17	0.10
0.375%	European Investment Bank 21	USD	24.07.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	European Investment Bank 22	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	796'247.74	0.11
4.375%	Finland Government International Bond 24	USD	02.07.34	-	1'000'000	-	1'000'000	894'017.11	0.13
4.600%	Gilead Sciences Inc 15	USD	01.09.35	2'500'000	-	-	2'500'000	2'133'439.92	0.31
5.100%	Hasbro Inc 14	USD	15.05.44	1'000'000	-	-	1'000'000	776'715.00	0.11
6.350%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'897'554.93	0.27
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	861'122.17	0.12
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	813'377.41	0.12
1.750%	Inter-American Development Bank 20	USD	14.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'294'205.17	0.19
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	849'652.51	0.12
1.850%	Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	703'442.99	0.10
0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'286'837.48	0.18
1.650%	Intuit Inc 20	USD	15.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	749'796.95	0.11
1.050%	Kimberly Clark Corp 20	USD	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	793'510.17	0.11
0.250%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	08.03.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'722'156.31	0.25

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 22	USD	20.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'707'773.03	0.24
2.750% Merck & Co Inc 15	USD	10.02.25	750'000	-	-	750'000	651'334.39	0.09
2.150% Merck & Co Inc 21	USD	10.12.31	500'000	-	-	500'000	374'625.60	0.05
3.000% Metlife Inc 15	USD	01.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'595.49	0.12
2.525% Microsoft Corp 20	USD	06.01.50	-	1'000'000	-	1'000'000	572'919.52	0.08
2.750% Moody's Corp 21	USD	19.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	626'764.41	0.09
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'213'635.89	0.17
2.500% National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	844'995.99	0.12
2.999% Nomura Holdings Inc 22	USD	22.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	754'347.84	0.11
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	1'000'000	-	-	1'000'000	762'384.53	0.11
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'145.09	0.28
3.000% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	826'413.91	0.12
3.600% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	1'500'000	-	-	1'500'000	1'071'523.92	0.15
3.300% Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'280'341.23	0.18
1.300% Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'118'912.18	0.16
4.800% Province of British Columbia 23	USD	15.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	901'340.79	0.13
2.000% Province of Ontario Canada 19	USD	02.10.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'186'898.29	0.17
1.800% Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	1'000'000	-	-	1'000'000	746'874.52	0.11
2.500% Province of Ontario Canada 16	USD	27.04.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'701'470.44	0.24
0.600% Province of Quebec Canada 20 EMTN	USD	23.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	844'784.73	0.12
3.000% Prudential Financial Inc 20	USD	10.03.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'343'120.66	0.19
2.950% Ralph Lauren Corp 20	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	803'157.71	0.12
1.200% Siemens Finance AG 21	USD	11.03.26	500'000	-	-	500'000	417'093.26	0.06
2.100% The Bank of New York Mellon Corp Corp 19	USD	24.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	873'700.94	0.13
3.950% Union Pacific Corp 19	USD	15.08.59	1'000'000	-	-	1'000'000	682'035.31	0.10
4.625% UnitedHealth Group Inc 11	USD	15.11.41	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.625% Verizon Communications Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	846'721.28	0.12
4.500% VMware Inc 20	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	874'290.71	0.13
5.125% Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	788'193.46	0.11
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	840'612.34	0.12
2.000% Waste Management Inc 21	USD	01.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	785'869.60	0.11
4.125% Welltower Inc 19	USD	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	856'835.35	0.12
Total - Dollar américain							57'284'795.88	8.21
Total - Obligations négociées en bourse							187'272'426.00	26.83
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
1.375% Unilever NV 17	EUR	31.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	887'223.39	0.13
Total - Euro							887'223.39	0.13

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'059'000.00	0.15
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.545%	Bobst Group SA 24	CHF	31.01.29	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.450%	Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	30.01.54	-	500'000	-	500'000	568'750.00	0.08
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	750'000	-	750'000	774'375.00	0.11
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'500.00	0.15
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	500'000	-	-	500'000	472'500.00	0.07
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'000.00	0.15
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'500.00	0.15
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	700'000	-	-	700'000	684'600.00	0.10
2.375%	Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	500'000	-	500'000	539'500.00	0.08
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.14
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	971'000.00	0.14
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	851'500.00	0.12
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	965'500.00	0.14
1.625%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	15.03.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'577'250.00	0.23
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	750'000	1'000'000	-	1'750'000	1'852'375.00	0.27
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	800'000	-	-	800'000	878'800.00	0.13
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	16.11.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	24.06.50	-	500'000	-	500'000	597'850.00	0.09
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	978'500.00	0.14
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.14
Total - Franc suisse							17'848'500.00	2.56	
Dollar américain									
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	841'950.32	0.12
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	871'931.64	0.12
8.350%	Dell International Llc 21	USD	15.07.46	1'000'000	-	-	1'000'000	1'143'964.10	0.16
3.250%	ERP Operating LP 17	USD	01.08.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'268'140.97	0.18
3.900%	Macquarie Bank Ltd 16	USD	15.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'302'814.01	0.19
4.750%	Province of British Columbia Canada 24	USD	12.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	899'016.93	0.13
2.607%	Roche Holding Inc 21	USD	13.12.51	-	750'000	-	750'000	419'205.86	0.06
1.930%	Roche Holding Inc 21	USD	13.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	792'277.82	0.11

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain (suite)								
7.450% UPM-Kymmene Oyj 97	USD	26.11.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'395'609.97	0.20
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	500'000	-	-	500'000	392'802.76	0.06
Total - Dollar américain							9'327'714.38	1.34
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							28'063'437.77	4.02
Total - Obligations							215'335'863.77	30.85
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD		2'530'000	-	-	2'530'000	12'206'365.14	1.75
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		1'720'000	-	300'000	1'420'000	9'065'298.64	1.30
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Cap	USD		248'399	-	-	248'399	1'270'265.88	0.18
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD		36'000	47'700	24'800	58'900	40'134'549.84	5.75
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5Yr A CHF Hedged	USD		418'000	-	418'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain							62'676'479.50	8.98
Total - ETF							62'676'479.50	8.98
Fonds immobiliers								
Franc suisse								
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF		32'000	5'000	4'400	32'600	3'960'900.00	0.57
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF		14'700	-	1'200	13'500	2'389'500.00	0.34
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF		33'181	7'300	6'000	34'481	5'085'947.50	0.73
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF		26'300	4'900	4'300	26'900	6'106'300.00	0.87
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF		79'000	-	-	79'000	1'619'500.00	0.23
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF		114'000	20'100	10'100	124'000	17'546'000.00	2.51
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF		56'500	8'700	8'000	57'200	5'033'600.00	0.72
Total - Franc suisse							41'741'747.50	5.98
Total - Fonds immobiliers							41'741'747.50	5.98

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		1'345'395	-	1	1'345'394	12'944'213.94	1.85
Total - Dollar américain							12'944'213.94	1.85
Total - Fonds obligataires							12'944'213.94	1.85
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							117'362'440.94	16.81
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		695'000	100'000	30'000	765'000	8'296'180.20	1.19
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		2'950'000	300'000	350'000	2'900'000	8'281'550.45	1.19
Total - Dollar américain							16'577'730.65	2.37
Total - Fonds en actions							16'577'730.65	2.37
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		280'515	-	-	280'515	744'325.69	0.11
Total - Dollar américain							744'325.69	0.11
Total - Fonds obligataires							744'325.69	0.11
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							17'322'056.34	2.48
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							134'684'497.28	19.29
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							582'537'952.57	83.45
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							45'385'494.11	6.50
Total - Valeurs mobilières							627'923'446.68	89.95

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Avoirs 01.08.2023		Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 06.09.2024		-	99	-	99	319'674.74	0.05	
SMI Index 20.09.2024		-	58	-	58	154'860.00	0.02	
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							474'534.74	0.07
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024		-	-	280	-280	44'006.36	0.01	
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							44'006.36	0.01
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
21.05.24	Achat	CHF	65'245'702.40	EUR	66'400'000.00	22.08.24	2'075'440.71	0.30
04.06.24	Achat	CHF	104'007'477.60	USD	117'400'000.00	05.09.24	1'047'442.72	0.15
Total - Contrats de change à terme							3'122'883.43	0.45
Total - Instruments financiers dérivés							3'641'424.53	0.52
Avoirs bancaires à vue							55'025'491.13	7.88
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							11'490'512.61	1.65
Actifs totaux du fonds							698'080'874.95	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-12'251'593.80	-1.76
Actifs nets du fonds							685'829'281.15	98.24

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 06.09.2024	-	99	-	99
Euro Bund 07.03.2024	-	195	195	-
Euro Bund 07.09.2023	185	10	195	-
Euro Bund 07.12.2023	-	195	195	-
Euro Bund 10.06.2024	-	99	99	-
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	280	280	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-280	280	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	280	280	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	280	-280
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	280	280	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	67	67	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-67	67	-	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	67	67	-
SMI Index 15.03.2024	-	58	58	-
SMI Index 15.12.2023	-	58	58	-
SMI Index 20.09.2024	-	58	-	58
SMI Index 21.06.2024	-	58	58	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
16.10.23	Achat	CHF	4'228'530.31	USD	4'700'000.00	16.11.23
31.10.23	Achat	CHF	62'801'817.20	EUR	66'400'000.00	23.05.24
15.11.23	Achat	CHF	100'049'882.90	USD	113'400'000.00	06.06.24
12.12.23	Achat	CHF	3'442'903.20	USD	4'000'000.00	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	65'245'702.40	EUR	66'400'000.00	22.08.24
04.06.24	Achat	CHF	104'007'477.60	USD	117'400'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	628'441'987.78	90.02
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	3'122'883.43	0.45
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	12'996'383.86	1.89%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: -280		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 4676		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	7'144'115.20	1.04%
Ticker/ Cusip: : SMU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: 58		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 1		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 12339		
EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906	9'702'081.37	1.41%
Ticker/ Cusip: ESU3		
Volume du contrat: 100000		
Volume: 99		
Echéance: 15/09/24		
Prix d'évaluation: 102.886		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 6287.89		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): -		
Vente EUR/Achat CHF	63'170'261.69	9.21%
EUR 66400000 / CHF 65245702.4		
Cours: 1.049848339		
Vente USD/Achat CHF	102'960'034.88	15.01%
USD 117400000 / CHF 104007477.6		
Cours: 1.136040897		
Engagement total brut issu de dérivés	195'972'877.00	28.57%
Compensation	166'130'296.57	26.12%
Engagement total net issu de dérivés	29'842'580.43	4.35%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	136
Compte de résultat Utilisation du résultat	137
Inventaire des actifs du fonds	138

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	111'480.877	140'266.400
Nombre de parts émises	35'262.118	15'845.283
Nombre de parts rachetées	6'476.595	10'477.218
Nombre de parts en circulation	140'266.400	145'634.465
Valeur d'inventaire par part en CHF	102.69	115.59

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	530'801.200	666'655.764
Nombre de parts émises	162'825.381	154'371.076
Nombre de parts rachetées	26'970.817	56'515.899
Nombre de parts en circulation	666'655.764	764'510.941
Valeur d'inventaire par part en CHF	109.64	123.05

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	10.000	810.000
Nombre de parts émises	800.000	1'971.383
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	810.000	2'781.383
Valeur d'inventaire par part en CHF	86.66	96.02

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	6'655'793.17	8'741'058.61
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	12'005'432.18	14'183'162.36
– Actions	50'676'189.13	65'777'199.25
– Parts d'autres organismes de placement collectif	17'730'552.98	21'204'032.72
Instruments financiers dérivés	185'749.04	282'747.43
Autres actifs	877'788.55	2'244'116.34
Actifs totaux du fonds	88'131'505.05	112'432'316.71
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-567'890.27	-1'259'529.82
Actifs nets du fonds	87'563'614.78	111'172'786.89
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	70'233'310.54	87'563'614.78
Distributions	-131'707.20	-1'458.00
Impôt anticipé sur capitalisation	-48'970.84	-216'474.02
Solde des mouvements de parts	17'908'271.28	11'689'338.42
Résultat total	-397'289.00	12'137'765.71
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	87'563'614.78	111'172'786.89

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	95'852.20	155'948.32
Intérêts négatifs	-815.72	-
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	158'706.81	235'467.82
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	1'125'733.04	1'363'926.93
– Parts d'autres organismes de placement collectif	267'240.79	283'462.99
Autres revenus	3'582.85	777.81
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	26'086.66	60'577.55
Total des revenus	1'676'386.63	2'100'161.42
Charges		
Frais de révision	14'358.31	14'335.09
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	933'832.44	1'155'916.21
Autres charges	9'294.40	6'182.99
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	8'199.87	28'440.24
Total des charges	965'685.02	1'204'874.53
Revenu/perte net(te) (-)	710'701.61	895'286.89
Gains et pertes en capital réalisés	-3'285'389.22	2'619'700.96
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	14'108.80	134'892.69
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-147'142.72	-123'952.42
Résultat réalisé	-2'707'721.53	3'525'928.12
Gains et pertes en capital non réalisés	2'310'432.53	8'611'837.59
Résultat total	-397'289.00	12'137'765.71

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	119'400.02	139'429.94
Report de l'année précédente	12'954.20	132'354.22
Résultat disponible aux fins de répartition	132'354.22	271'784.16
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-254'860.31
Report à compte nouveau	132'354.22	16'923.85

Classe B		
Résultat net de l'exercice	589'772.99	752'091.19
Résultat disponible aux fins de capitalisation	589'772.99	752'091.19
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-589'772.99	-752'091.19

Classe I		
Résultat net de l'exercice	1'528.60	3'765.76
Report de l'année précédente	7.22	77.82
Résultat disponible aux fins de répartition	1'535.82	3'843.58
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-1'458.00	-3'615.80
Report à compte nouveau	77.82	227.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Allianz N	EUR		590	620	530	680	168'923.45	0.15
Beiersdorf	EUR		250	-	-	250	31'957.00	0.03
Continental	EUR		500	-	-	500	27'003.90	0.02
Deutsche Boerse N	EUR		360	-	-	360	64'946.52	0.06
Deutsche Post	EUR		1'369	-	-	1'369	53'789.91	0.05
Deutsche Telekom N	EUR		6'721	12'400	8'100	11'021	253'729.57	0.23
Fresenius	EUR		1'600	1'400	-	3'000	94'842.27	0.08
Henkel AG & Co	EUR		800	-	-	800	60'275.37	0.05
Infineon Technologies N	EUR		1'400	-	-	1'400	42'739.51	0.04
Merck KGaA	EUR		400	180	300	280	44'219.72	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		260	80	170	170	73'774.47	0.07
Puma	EUR		500	-	-	500	21'860.30	0.02
SAP	EUR		7'327	15'030	17'030	5'327	989'544.40	0.88
Siemens Healthineers	EUR		1'800	-	-	1'800	85'092.29	0.08
Siemens N	EUR		1'190	260	490	960	154'920.66	0.14
Vonovia N	EUR		1'200	-	-	1'200	32'473.26	0.03
Zalando	EUR		1'200	-	1'200	-	-	0.00
Total - Allemagne							2'200'092.60	1.96
Finlande								
Kone	EUR		800	-	-	800	35'936.62	0.03
Mandatum	EUR		-	800	800	-	-	0.00
Nokia	EUR		5'600	-	-	5'600	19'314.79	0.02
Sampo	EUR		800	800	800	800	30'838.74	0.03
Total - Finlande							86'090.15	0.08
France								
Accor	EUR		1'000	-	-	1'000	33'881.08	0.03
Air Liquide	EUR		1'195	1'150	1'195	1'150	184'880.99	0.16
AXA	EUR		31'200	47'300	49'900	28'600	885'093.56	0.79
Capgemini	EUR		180	-	-	180	31'478.83	0.03
Carrefour	EUR		1'600	-	-	1'600	21'031.61	0.02
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		1'700	-	-	1'700	59'265.70	0.05
Danone	EUR		1'100	-	-	1'100	63'033.87	0.06
Dassault Systemes	EUR		690	-	-	690	23'029.61	0.02
Engie	EUR		3'500	-	3'500	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		305	-	-	305	61'502.69	0.05
Hermes International	EUR		50	15	15	50	96'347.25	0.09
Kering	EUR		133	-	-	133	36'041.87	0.03
Legrand	EUR		670	-	-	670	63'742.16	0.06
L'Oreal	EUR		312	780	430	662	252'636.78	0.22
Orange	EUR		3'500	-	-	3'500	34'171.60	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		-	5'800	-	5'800	526'660.83	0.47
Schneider Electric	EUR		5'177	9'330	10'600	3'907	829'334.03	0.74
Société Générale Paris	EUR		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Sodexo	EUR		470	-	-	470	39'194.71	0.03
Teleperformance	EUR		150	-	-	150	17'031.03	0.02
Valeo	EUR		1'800	-	-	1'800	18'148.34	0.02
Veolia Environnement	EUR		1'400	1'000	-	2'400	66'386.73	0.06
Vinci	EUR		860	-	860	-	-	0.00
Total - France							3'342'893.27	2.97
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		1'100	-	-	1'100	34'251.54	0.03
Associated British Foods	GBP		3'337	-	1'300	2'037	57'163.16	0.05
Astrazeneca	GBP		1'666	1'900	1'700	1'866	260'936.33	0.23
Aviva	GBP		8'000	-	-	8'000	45'243.59	0.04
BT Group	GBP		14'000	-	-	14'000	22'295.04	0.02
Bunzl	GBP		750	-	-	750	27'627.13	0.02
Compass Group	GBP		3'662	1'500	1'200	3'962	107'330.89	0.10
Croda International	GBP		644	-	-	644	29'431.04	0.03
GlaxoSmithKline	GBP		4'500	-	-	4'500	76'928.58	0.07
Intercontinental Hotels Group	GBP		400	-	-	400	35'456.80	0.03
Intertek Group	GBP		1'000	-	-	1'000	57'097.20	0.05
Johnson Matthey	GBP		1'900	-	-	1'900	35'209.19	0.03
Legal & General Group	GBP		17'700	-	-	17'700	46'368.47	0.04
Lloyds Banking Group	GBP		100'000	-	-	100'000	67'363.39	0.06
London Stock Exchange	GBP		400	340	-	740	79'232.82	0.07
M&G	GBP		12'700	-	-	12'700	30'484.36	0.03
Mondi Finance	GBP		3'967	3'606	3'967	3'606	61'991.99	0.06
Prudential	GBP		4'719	-	-	4'719	37'305.67	0.03
Reckitt Benckiser Group	GBP		1'600	-	-	1'600	75'580.86	0.07
RELX	GBP		2'535	-	-	2'535	105'274.29	0.09
Rentokil Initial	GBP		4'700	-	-	4'700	25'225.54	0.02
Severn Trent	GBP		1'400	-	-	1'400	40'696.17	0.04
Spirax-Sarco Engineering	GBP		200	-	-	200	20'487.15	0.02
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		2'000	-	-	2'000	15'489.74	0.01
Unilever	EUR		14'602	47'900	59'502	3'000	161'851.95	0.14
Unilever	GBP		-	3'571	-	3'571	192'831.33	0.17
United Utilities Group	GBP		3'500	-	-	3'500	40'878.20	0.04
Vodafone Group	GBP		47'591	-	-	47'591	38'978.64	0.03
Total - Grande-Bretagne							1'829'011.06	1.63

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande								
Accenture	USD		2'819	2'850	5'380	289	84'107.17	0.07
AON	USD		220	-	130	90	26'025.38	0.02
CRH	EUR		2'000	-	2'000	-	-	0.00
CRH	GBP		-	2'000	-	2'000	149'967.77	0.13
Eaton Corporation	USD		700	-	700	-	-	0.00
Kerry Group	EUR		600	-	-	600	49'378.56	0.04
Linde	USD		600	2'870	1'260	2'210	882'217.36	0.78
Medtronic Holdings	USD		800	-	-	800	56'561.34	0.05
Total - Irlande							1'248'257.58	1.11
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		1'900	-	-	1'900	43'308.16	0.04
Intesa Sanpaolo	EUR		26'000	-	6'000	20'000	71'448.42	0.06
Moncler	EUR		900	-	-	900	47'218.25	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		5'700	-	-	5'700	41'751.74	0.04
UniCredit	EUR		3'000	-	900	2'100	75'920.97	0.07
Total - Italie							279'647.54	0.25
Jersey								
Aptiv	USD		500	-	-	500	30'540.27	0.03
Experian	GBP		1'500	-	-	1'500	62'275.52	0.06
WPP	GBP		1'600	-	-	1'600	13'578.51	0.01
Total - Jersey							106'394.30	0.09
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		600	-	-	600	31'341.67	0.03
Tenaris	EUR		4'100	4'100	4'100	4'100	57'173.97	0.05
Total - Luxembourg							88'515.64	0.08
Hollande								
ASML Holding	EUR		620	4'420	3'330	1'710	1'385'300.09	1.23
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR		-	1'800	-	1'800	51'058.80	0.05
NXP Semiconductors	USD		300	-	-	300	69'493.98	0.06
Pluxee	EUR		-	470	470	-	-	0.00
Prosus I	EUR		900	1'061	-	1'961	59'987.25	0.05
STMicroelectronics	EUR		690	-	-	690	20'111.48	0.02
Wolters Kluwer	EUR		600	-	300	300	44'320.69	0.04
Total - Hollande							1'630'272.29	1.45

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		1'000	-	-	1'000	15'383.17	0.01
Total - Portugal							15'383.17	0.01
Suisse								
ABB N	CHF		34'306	66'900	69'600	31'606	1'541'740.68	1.37
Adecco Group N	CHF		3'480	-	3'480	-	-	0.00
Alcon N	CHF		25'543	22'050	21'150	26'443	2'204'817.34	1.96
Bachem Holdings N	CHF		-	500	-	500	39'525.00	0.04
Baloise Holding N	CHF		928	-	300	628	98'910.00	0.09
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	400	-	400	37'360.00	0.03
Barry Callebaut N	CHF		66	-	20	46	65'090.00	0.06
Belimo Holding N	CHF		200	-	-	200	106'500.00	0.09
Bucher Industries N	CHF		175	-	-	175	62'300.00	0.06
Cembra Money Bank N	CHF		-	500	-	500	38'375.00	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		138	111	89	160	1'761'600.00	1.57
Chubb INA Holdings N	USD		-	250	110	140	33'970.96	0.03
DKSH Holding N	CHF		800	-	-	800	55'040.00	0.05
DSM-Firmenich	EUR		-	500	-	500	56'222.41	0.05
Emmi N	CHF		-	30	-	30	27'690.00	0.02
EMS-Chemie Holding N	CHF		140	-	-	140	102'690.00	0.09
Galenica N	CHF		1'045	-	300	745	56'955.25	0.05
Garmin N	USD		-	270	-	270	40'700.56	0.04
Geberit N	CHF		660	260	230	690	386'676.00	0.34
Georg Fischer	CHF		11'390	1'400	11'500	1'290	83'463.00	0.07
Givaudan N	CHF		505	160	479	186	801'102.00	0.71
Helvetia Holding N	CHF		710	-	250	460	60'352.00	0.05
Inficon Holding N	CHF		-	20	-	20	26'200.00	0.02
Interroll Holding N	CHF		-	10	-	10	28'400.00	0.03
Julius Bär Group N	CHF		4'102	1'000	1'500	3'602	173'076.10	0.15
Kühne + Nagel N	CHF		4'139	6'190	5'560	4'769	1'299'552.50	1.16
LafargeHolcim N	CHF		-	61'500	33'900	27'600	2'269'824.00	2.02
Logitech International N	CHF		6'226	20'950	13'093	14'083	1'115'091.94	0.99
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	5'720	1'632	4'088	2'401'291.20	2.14
Novartis N	CHF		40'700	56'250	18'870	78'080	7'697'126.40	6.85
Partners Group Holding N	CHF		479	1'685	736	1'428	1'691'466.00	1.50
PSP Swiss Property N	CHF		950	-	-	950	111'530.00	0.10
Roche Holding GS N	CHF		23'066	12'350	17'240	18'176	5'194'700.80	4.62
Sandoz Group	CHF		-	13'820	7'520	6'300	240'471.00	0.21
Schindler Holding PS N	CHF		1'049	310	370	989	232'415.00	0.21
SFS Group N	CHF		-	300	-	300	38'460.00	0.03
SGS NA	CHF		3'100	600	1'500	2'200	211'420.00	0.19
Siegfried Holding N	CHF		120	-	50	70	71'680.00	0.06
SIG Combibloc Group N	CHF		7'063	-	-	7'063	130'312.35	0.12
Sika N	CHF		7'604	5'710	8'800	4'514	1'204'335.20	1.07
Sonova Holding N	CHF		1'049	-	200	849	228'635.70	0.20

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Stadler Rail N	CHF		-	800	-	800	21'560.00	0.02
Straumann Holding	CHF		2'010	18'220	17'170	3'060	347'157.00	0.31
Swiss Life Holding N	CHF		2'394	300	2'220	474	319'381.20	0.28
Swiss Prime Site N	CHF		1'554	300	500	1'354	119'219.70	0.11
Swiss Reinsurance Company N	CHF		6'290	20'360	9'550	17'100	1'854'495.00	1.65
Swisscom N	CHF		600	200	410	390	209'820.00	0.19
Swissquote Group Holding N	CHF		-	190	-	190	53'314.00	0.05
TE Connectivity N	USD		370	-	-	370	50'264.12	0.04
Tecan Group N	CHF		260	-	-	260	85'072.00	0.08
Temenos N	CHF		1'350	-	-	1'350	82'215.00	0.07
The Swatch Group I	CHF		900	-	-	900	162'765.00	0.14
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anrechte (Verfall: 10.05.2024)	CHF		-	17'500	17'500	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		3'001	4'994	5'510	2'485	1'094'145.50	0.97
Zürich Insurance Group N	CHF		2'875	2'440	2'350	2'965	1'432'688.00	1.27
Total - Suisse							37'859'164.91	33.67
Espagne								
Acciona	EUR		200	-	-	200	22'765.19	0.02
Amadeus IT Group	EUR		900	-	-	900	52'070.38	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		7'600	-	-	7'600	70'248.62	0.06
EDP Renovaveis	EUR		2'100	-	-	2'100	28'684.14	0.03
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR		-	2'100	2'100	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		2'700	-	-	2'700	42'100.37	0.04
Telefonica	EUR		5'000	-	-	5'000	19'902.87	0.02
Total - Espagne							235'771.57	0.21
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		1'309	260	500	1'069	99'688.19	0.09
AbbVie	USD		1'295	-	770	525	85'642.16	0.08
Adobe	USD		290	-	80	210	101'973.88	0.09
Advanced Micro Devices	USD		959	-	180	779	99'072.07	0.09
Aflac	USD		1'000	-	500	500	41'979.12	0.04
AIG	USD		-	650	-	650	45'332.43	0.04
Air Products & Chemicals	USD		460	-	240	220	51'095.87	0.05
Allstate	USD		-	280	-	280	42'175.95	0.04
American Express	USD		500	-	330	170	37'865.54	0.03
American Tower	USD		816	-	150	666	129'208.73	0.11
American Water Works Co	USD		537	-	-	537	67'292.75	0.06
Ameriprise Financial	USD		170	-	-	170	64'356.75	0.06
Amgen	USD		330	-	-	330	96'576.72	0.09
Applied Materials	USD		610	11'050	11'280	380	70'979.84	0.06
Arista Networks	USD		-	180	-	180	54'909.11	0.05
AT&T	USD		5'470	-	2'000	3'470	58'798.50	0.05

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Autodesk	USD		290	-	-	290	63'185.05	0.06
Automatic Data Processing	USD		300	-	-	300	69'351.38	0.06
Becton Dickinson & Company	USD		-	200	-	200	42'438.61	0.04
Best Buy Co	USD		-	450	-	450	34'271.65	0.03
Blackrock	USD		158	-	158	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		1'300	-	500	800	45'822.29	0.04
Boston Scientific	USD		-	900	-	900	58'529.58	0.05
Bristol Myers Squibb	USD		9'536	5'900	14'100	1'336	55'931.23	0.05
Broadcom	USD		-	2'290	90	2'200	311'164.85	0.28
Carrier Global	USD		-	1'000	-	1'000	59'953.83	0.05
Church & Dwight Co	USD		450	-	-	450	38'822.99	0.03
Cigna Corporation	USD		-	190	100	90	27'622.51	0.02
Cintas	USD		-	100	-	100	67'245.82	0.06
Cisco Systems	USD		2'566	-	1'350	1'216	51'860.10	0.05
CME Group	USD		500	-	180	320	54'564.23	0.05
Cognizant Technology Solutions	USD		-	500	-	500	33'308.66	0.03
Colgate-Palmolive	USD		670	9'800	160	10'310	900'186.69	0.80
Comcast	USD		2'905	1'200	1'700	2'405	87'368.64	0.08
CSX	USD		3'900	-	1'600	2'300	71'062.58	0.06
CVS Health	USD		1'520	-	1'520	-	-	0.00
Danaher	USD		550	140	490	200	48'779.93	0.04
Datadog	USD		-	250	-	250	25'624.08	0.02
Deere & Co	USD		520	-	250	270	88'407.56	0.08
Domino's Pizza	USD		-	70	-	70	26'415.42	0.02
Dr Pepper Snapple Group	USD		1'500	-	-	1'500	45'262.46	0.04
eBay	USD		1'100	-	500	600	29'370.42	0.03
Eli Lilly & Co	USD		490	90	190	390	276'103.88	0.25
Emerson Electric	USD		-	600	200	400	41'234.43	0.04
Essential Utilities	USD		-	560	-	560	20'038.01	0.02
Expedia Group	USD		-	230	-	230	25'847.75	0.02
FedEx	USD		-	250	-	250	66'513.89	0.06
Fiserv	USD		-	400	180	220	31'676.15	0.03
Fortinet	USD		700	-	-	700	35'762.80	0.03
General Mills	USD		800	-	-	800	47'279.99	0.04
Gilead Sciences	USD		1'000	-	-	1'000	66'951.82	0.06
Global Payments	USD		-	280	-	280	25'051.21	0.02
Hilton Worldwide Holdings	USD		400	-	230	170	32'123.76	0.03
Home Depot	USD		636	-	200	436	141'295.76	0.13
IBM	USD		750	-	250	500	84'565.62	0.08
Illinois Tool Works	USD		500	-	200	300	65'300.47	0.06
Intel	USD		3'000	-	1'100	1'900	51'411.88	0.05
Intercontinental Exchange	USD		730	-	300	430	57'366.60	0.05
Interpublic Group of Cos	USD		1'400	-	-	1'400	39'644.70	0.04
Intuit	USD		190	-	80	110	62'681.28	0.06
Intuitive Surgical	USD		-	200	100	100	39'136.80	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
JM Smucker	USD		250	-	-	250	25'956.37	0.02
Kimberly Clark	USD		490	-	350	140	16'642.89	0.01
KLA	USD		100	-	-	100	72'450.74	0.06
Lam Research	USD		80	2'230	1'740	570	462'225.26	0.41
LKQ	USD		-	650	-	650	23'744.74	0.02
Lowes Companies	USD		3'398	2'130	4'950	578	124'911.68	0.11
Lululemon Athletica	USD		-	80	-	80	18'214.84	0.02
Marriott International	USD		330	-	180	150	30'012.12	0.03
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		450	-	280	170	33'305.93	0.03
Mastercard	USD		2'500	2'880	3'500	1'880	767'379.77	0.68
Mc-Cormick&Co	USD		500	-	-	500	33'894.03	0.03
Mercadolibre	USD		50	-	20	30	44'071.48	0.04
Merck & Co	USD		2'011	250	2'261	-	-	0.00
Metlife	USD		1'000	-	-	1'000	67'647.21	0.06
Microchip Technology	USD		700	-	-	700	54'704.02	0.05
Micron Technology	USD		1'190	-	450	740	71'535.10	0.06
Microsoft	USD		3'080	7'780	3'910	6'950	2'559'355.48	2.28
Monster Beverage	USD		-	700	-	700	31'702.20	0.03
Moody's	USD		250	-	120	130	52'236.15	0.05
MSCI	USD		110	-	-	110	52'360.44	0.05
Norfolk Southern	USD		-	260	260	-	-	0.00
Nvidia	USD		1'100	9'760	360	10'500	1'081'571.98	0.96
Omnicom Group	USD		700	-	350	350	30'204.90	0.03
Oracle	USD		940	-	350	590	72'423.01	0.06
PayPal Holdings	USD		1'110	-	-	1'110	64'272.16	0.06
PNC Financial Services Group	USD		400	-	200	200	31'882.66	0.03
Procter & Gamble	USD		5'250	15'050	10'390	9'910	1'402'354.09	1.25
Prologis	USD		1'200	-	-	1'200	133'146.62	0.12
Prudential Financial	USD		-	350	-	350	38'609.53	0.03
Qualcomm	USD		571	-	-	571	90'949.59	0.08
Ross Stores	USD		500	-	-	500	63'039.10	0.06
S&P Global	USD		230	-	-	230	98'137.22	0.09
Salesforce Com	USD		558	-	160	398	90'667.86	0.08
Sempra Energy	USD		700	700	1'400	-	-	0.00
Servicenow	USD		170	2'280	1'640	810	580'662.11	0.52
Sherwin-Williams	USD		-	240	-	240	74'110.01	0.07
Snap	USD		3'800	-	-	3'800	44'554.73	0.04
Square	USD		800	-	-	800	43'575.90	0.04
Stryker	USD		300	-	120	180	51'882.82	0.05
Synopsys	USD		180	-	80	100	49'146.12	0.04
Sysco Corp Anrechte	USD		-	500	-	500	33'735.58	0.03
Take Two Interactive Software	USD		-	350	-	350	46'376.41	0.04
Tesla	USD		1'340	-	1'340	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		600	-	100	500	89'701.88	0.08
The Clorox	USD		350	-	-	350	40'645.98	0.04

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
The Estee Lauder Companies	USD		350	-	-	350	30'688.60	0.03
The Hershey	USD		-	170	-	170	29'551.40	0.03
The Kraft Heinz Company	USD		-	900	-	900	27'894.24	0.02
The Kroger	USD		1'300	-	1'300	-	-	0.00
TJX Cos	USD		10'350	11'550	14'090	7'810	776'984.53	0.69
T-Mobile US	USD		550	200	180	570	91'457.62	0.08
Tractor Supply	USD		220	-	100	120	27'814.49	0.02
Travelers Companies	USD		400	-	180	220	41'914.69	0.04
Ulta Beauty	USD		110	-	110	-	-	0.00
Union Pacific	USD		974	-	430	544	118'148.14	0.11
United Parcel Service	USD		1'225	-	550	675	77'461.78	0.07
UnitedHealth Group	USD		680	-	680	-	-	0.00
Veralto	USD		-	183	183	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		2'926	42'200	5'900	39'226	1'399'102.38	1.24
Vertex Pharmaceuticals	USD		200	2'940	2'140	1'000	436'357.53	0.39
Visa	USD		-	800	360	440	102'896.65	0.09
Walt Disney	USD		1'300	-	700	600	49'482.37	0.04
Warner Bros Discovery	USD		6'000	-	-	6'000	45'684.98	0.04
Waste Management	USD		-	420	200	220	39'246.12	0.03
Workday	USD		230	-	100	130	25'989.91	0.02
Zoetis	USD		-	300	-	300	47'544.06	0.04
Total - Etats-Unis							16'855'705.17	14.99
Total - Actions négociées en bourse							65'777'199.25	58.50
Total - Actions							65'777'199.25	58.50
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	-	100'000	-	100'000	92'022.82	0.08
3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 22	EUR	14.09.27	-	100'000	-	100'000	95'048.97	0.08
1.213% Becton Dickinson & Company Ltd 21	EUR	12.02.36	250'000	-	-	250'000	185'833.98	0.17
1.450% Comunidad Autónoma del País Vasco 18	EUR	30.04.28	-	150'000	-	150'000	135'939.63	0.12
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	-	100'000	-	100'000	72'238.05	0.06
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	100'000	-	100'000	72'960.06	0.06
1.125% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	-	100'000	-	100'000	91'488.45	0.08
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	200'000	-	-	200'000	141'088.95	0.13
1.500% International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	250'000	-	-	250'000	206'817.97	0.18
1.750% International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.500% Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	250'000	-	-	250'000	174'682.37	0.16
1.250% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 16	EUR	04.07.36	-	150'000	-	150'000	120'231.65	0.11
4.500% Nasdaq Inc 23	EUR	15.02.32	-	100'000	-	100'000	101'434.65	0.09
0.125% Novo Nordisk AS 21	EUR	04.06.28	250'000	-	-	250'000	214'804.84	0.19

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
3.125% Novo Nordisk BV 24	EUR	21.01.29	-	200'000	-	200'000	192'437.32	0.17
2.250% Portugal Government Bond 18	EUR	18.04.34	150'000	-	-	150'000	135'689.60	0.12
1.500% Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	200'000	-	-	200'000	170'723.71	0.15
0.625% SNCF SA 20	EUR	17.04.30	200'000	-	-	200'000	166'797.43	0.15
2.125% Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	-	100'000	-	100'000	92'389.54	0.08
Total - Euro							2'462'629.99	2.19
Franc suisse								
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.599% Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	250'000	-	-	250'000	243'000.00	0.22
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	200'000	-	-	200'000	194'900.00	0.17
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	200'000	-	200'000	202'800.00	0.18
0.250% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	250'000	-	-	250'000	224'375.00	0.20
1.750% Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	21.04.31	250'000	-	-	250'000	264'125.00	0.23
1.300% Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	26.02.35	-	250'000	-	250'000	259'000.00	0.23
0.100% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	500'000	-	200'000	300'000	264'750.00	0.24
1.460% European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.350% Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	250'000	-	-	250'000	263'750.00	0.23
1.125% Givaudan SA 22	CHF	15.06.26	100'000	-	-	100'000	100'100.00	0.09
0.300% Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	200'000	-	-	200'000	197'300.00	0.18
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	100'000	-	100'000	103'050.00	0.09
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	250'000	-	-	250'000	247'250.00	0.22
0.250% North American Development Bank 15	CHF	30.04.25	100'000	-	-	100'000	99'200.00	0.09
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	200'000	-	200'000	229'100.00	0.20
1.650% Novartis SA 24	CHF	18.06.31	-	200'000	-	200'000	207'900.00	0.18
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.03.43	-	1'000'000	650'000	350'000	390'075.00	0.35
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	10.08.28	-	250'000	-	250'000	252'425.00	0.22
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.47	-	250'000	-	250'000	260'575.00	0.23
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	250'000	-	-	250'000	270'275.00	0.24
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	500'000	-	200'000	300'000	295'200.00	0.26
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.900% Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	300'000	-	-	300'000	302'550.00	0.27
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.650% Swiss Prime Site AG 24	CHF	16.07.29	-	200'000	-	200'000	202'500.00	0.18
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	500'000	-	100'000	400'000	386'000.00	0.34
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	250'000	-	250'000	254'625.00	0.23
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	250'000	-	-	250'000	248'500.00	0.22
0.200% Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	500'000	-	250'000	250'000	236'500.00	0.21
0.100% Zürcher Kantonalbank 21	CHF	31.03.31	200'000	-	-	200'000	187'500.00	0.17
Total - Franc suisse							6'387'325.00	5.68

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain									
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	250'000	-	-	250'000	197'473.08	0.18
6.900%	Canadian National Railway Co 98	USD	15.07.28	26'000	-	-	26'000	24'861.60	0.02
6.125%	Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	100'000	-	-	100'000	92'088.23	0.08
4.375%	Finland Government International Bond 24	USD	02.07.34	-	200'000	-	200'000	178'803.42	0.16
4.500%	Fortune Brands Hone & Security Inc 22	USD	25.03.52	100'000	-	-	100'000	71'855.69	0.06
4.600%	Gilead Sciences Inc 15	USD	01.09.35	500'000	-	-	500'000	426'687.98	0.38
1.750%	Inter-American Development Bank 20	USD	14.03.25	150'000	-	-	150'000	129'420.52	0.12
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	250'000	-	-	250'000	212'479.15	0.19
0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	100'000	-	-	100'000	85'789.17	0.08
1.050%	Kimberly Clark Corp 20	USD	15.09.27	250'000	-	-	250'000	198'377.54	0.18
0.250%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	08.03.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 22	USD	20.05.27	300'000	-	-	300'000	256'165.95	0.23
2.750%	Merck & Co Inc 15	USD	10.02.25	150'000	-	-	150'000	130'266.88	0.12
4.875%	Metlife Inc 13	USD	13.11.43	-	100'000	-	100'000	82'455.66	0.07
3.900%	Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	250'000	-	-	250'000	217'635.21	0.19
2.999%	Nomura Holdings Inc 22	USD	22.01.32	200'000	-	-	200'000	150'869.57	0.13
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	150'000	-	-	150'000	123'962.09	0.11
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	250'000	-	-	250'000	186'485.36	0.17
2.700%	Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	200'000	-	-	200'000	126'981.34	0.11
2.032%	Smith & Nephew Plc 20	USD	14.10.30	100'000	-	-	100'000	74'704.18	0.07
4.250%	Waste Connections Inc 18	USD	01.12.28	200'000	-	-	200'000	173'428.62	0.15
4.000%	Weyerhaeuser Co 20	USD	15.04.30	250'000	-	-	250'000	210'782.46	0.19
Total - Dollar américain							3'351'573.70	2.98	
Total - Obligations négociées en bourse							12'201'528.69	10.85	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	200'000	-	-	200'000	211'800.00	0.19
2.545%	Bobst Group SA 24	CHF	31.01.29	-	250'000	250'000	-	-	0.00
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	250'000	-	250'000	258'125.00	0.23
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	200'000	-	-	200'000	209'900.00	0.19
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	150'000	-	150'000	154'950.00	0.14
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	250'000	-	-	250'000	264'625.00	0.24
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	200'000	-	-	200'000	219'700.00	0.20
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	250'000	-	-	250'000	245'675.00	0.22
Total - Franc suisse							1'564'775.00	1.39	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain								
2.375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	250'000	-	-	250'000	217'982.91	0.19
3.250% CCL Industries Inc 16	USD	01.10.26	-	100'000	-	100'000	84'479.35	0.08
8.350% Dell International Llc 21	USD	15.07.46	100'000	-	-	100'000	114'396.41	0.10
Total - Dollar américain							416'858.67	0.37
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							1'981'633.67	1.76
Total - Obligations							14'183'162.36	12.61
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD		100'000	-	-	100'000	482'465.03	0.43
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		380'000	-	25'000	355'000	2'266'324.66	2.02
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Cap	USD		21'415	-	-	21'415	109'512.29	0.10
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD		10'720	2'000	3'150	9'570	6'521'012.60	5.80
Total - Dollar américain							9'379'314.58	8.34
Total - ETF							9'379'314.58	8.34
Fonds immobiliers								
Franc suisse								
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF		4'800	1'000	-	5'800	704'700.00	0.63
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF		1'650	400	-	2'050	362'850.00	0.32
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF		4'736	800	-	5'536	816'560.00	0.73
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF		3'900	700	400	4'200	953'400.00	0.85
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF		8'166	-	-	8'166	167'403.00	0.15
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF		16'000	5'000	1'000	20'000	2'830'000.00	2.52
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF		8'000	1'400	-	9'400	827'200.00	0.74
Total - Franc suisse							6'662'113.00	5.93
Total - Fonds immobiliers							6'662'113.00	5.93

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund P USD Acc	USD		126'467	-	-	126'467	1'216'755.76	1.08
Total - Dollar américain							1'216'755.76	1.08
Total - Fonds obligataires							1'216'755.76	1.08
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							17'258'183.34	15.35
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		130'000	50'000	-	180'000	1'952'042.40	1.74
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		545'000	120'000	-	665'000	1'899'045.19	1.69
Total - Dollar américain							3'851'087.59	3.43
Total - Fonds en actions							3'851'087.59	3.43
Fonds obligataires								
Dollar américain								
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund F USD	USD		35'713	-	-	35'713	94'761.79	0.08
Total - Dollar américain							94'761.79	0.08
Total - Fonds obligataires							94'761.79	0.08
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							3'945'849.38	3.51
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							21'204'032.72	18.86
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							95'236'911.28	84.71
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							5'927'483.05	5.27
Total - Valeurs mobilières							101'164'394.33	89.98

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 06.09.2024		-	15	-	15	48'292.69	0.04	
SMI Index 20.09.2024		-	8	-	8	21'360.00	0.02	
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)						69'652.69	0.06	
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024		-	-	42	-42	5'800.84	0.01	
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						5'800.84	0.01	
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
21.05.24	Achat	CHF	4'146'639.52	EUR	4'220'000.00	22.08.24	131'903.01	0.12
04.06.24	Achat	CHF	7'486'057.80	USD	8'450'000.00	05.09.24	75'390.89	0.07
Total - Contrats de change à terme						207'293.90	0.18	
Total - Instruments financiers dérivés						282'747.43	0.25	
Avoirs bancaires à vue						8'741'058.61	7.77	
Avoirs bancaires à terme						0.00	0.00	
Autres actifs						2'244'116.34	2.00	
Actifs totaux du fonds						112'432'316.71	100.00	
Emprunts contractés						0.00	0.00	
Autres engagements						-1'259'529.82	-1.12	
Actifs nets du fonds						111'172'786.89	98.88	

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 07.03.2024	-	26	26	-
Euro Bund 07.09.2023	26	-	26	-
Euro Bund 07.12.2023	-	26	26	-
Euro Bund 06.09.2024	-	15	-	15
Euro Bund 10.06.2024	-	15	15	-
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	42	42	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-38	42	4	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	42	42	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	42	-42
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	42	42	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	8	8	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-7	8	1	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	8	8	-
SMI Index 15.03.2024	-	8	8	-
SMI Index 15.12.2023	-	8	8	-
SMI Index 20.09.2024	-	8	-	8
SMI Index 21.06.2024	-	8	8	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
01.11.23	Achat	CHF	3'991'320.31	EUR	4'220'000.00	23.05.24
15.11.23	Achat	CHF	7'455'216.15	USD	8'450'000.00	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	4'146'639.52	EUR	4'220'000.00	22.08.24
04.06.24	Achat	CHF	7'486'057.80	USD	8'450'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	101'239'847.86	90.05
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	207'293.90	0.18
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	1'949'457.58	1.75%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: -42		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 4767		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	985'395.20	0.89%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: 8		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 1		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): -		
EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906	1'470'012.33	1.32%
Ticker/ Cusip: RXU4		
Volume du contrat: 100000		
Volume: 15		
Echéance: 06/09/2024		
Prix d'évaluation: 102.886		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer 6115.16 / UL Price: 102.89		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 135.27		
Vente USD/Achat CHF	7'410'666.91	6.67%
USD 8450000 / CHF 7486057.8		
Cours: 1.136040897		
Vente EUR/Achat CHF	4'014'736.51	3.61%
EUR 4220000 / CHF 4146639.52		
Cours: 1.049848339		
Engagement total brut issu de dérivés	15'830'268.53	14.24%
Compensation	11'425'403.42	10.28%
Engagement total net issu de dérivés	4'404'865.11	3.96%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	155
Compte de résultat Utilisation du résultat	156
Inventaire des actifs du fonds	157

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	107'541.350	101'881.803
Nombre de parts émises	3'370.619	4'459.508
Nombre de parts rachetées	9'030.166	9'037.812
Nombre de parts en circulation	101'881.803	97'303.499
Valeur d'inventaire par part en CHF	91.86	104.41

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	718'251.069	730'421.265
Nombre de parts émises	54'827.643	44'898.775
Nombre de parts rachetées	42'657.447	59'642.648
Nombre de parts en circulation	730'421.265	715'677.392
Valeur d'inventaire par part en CHF	98.63	113.05

Evolution de la classe I	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	10.000	10.000
Nombre de parts émises	-	440.000
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	10.000	450.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	86.29	98.18

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénables		
Avoirs bancaires		
– à vue	2'872'481.72	2'620'606.13
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Actions	62'683'613.36	70'532'908.55
– Parts d'autres organismes de placement collectif	15'958'352.43	17'448'055.44
Instruments financiers dérivés	-29'795.49	77'683.70
Autres actifs	534'204.38	1'652'786.91
Actifs totaux du fonds	82'018'856.40	92'332'040.73
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-618'901.32	-1'221'518.63
Actifs nets du fonds	81'399'955.08	91'110'522.10
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	80'619'805.32	81'399'955.08
Distributions	-8.00	-102'644.03
Impôt anticipé sur capitalisation	-92'043.03	-207'243.60
Solde des mouvements de parts	667'210.17	-1'944'513.50
Résultat total	204'990.62	11'964'968.15
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	81'399'955.08	91'110'522.10

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	30'540.56	51'700.96
Intérêts négatifs	-239.69	-0.11
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	1'451'183.73	1'545'538.58
– Parts d'autres organismes de placement collectif	198'768.78	190'168.50
Autres revenus	6'709.65	45.32
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	6'544.70	9'180.93
Total des revenus	1'693'507.73	1'796'634.18
Charges		
Intérêts passifs	-	0.08
Frais de révision	14'358.30	14'335.09
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	991'285.82	1'045'345.70
Autres charges	9'425.40	6'159.17
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	13'771.68	12'140.53
Total des charges	1'028'841.20	1'077'980.57
Revenu/perte net(te) (-)	664'666.53	718'653.61
Gains et pertes en capital réalisés	-4'246'365.61	3'021'328.04
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	18'168.00	145'538.50
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-81'072.53	-65'289.75
Résultat réalisé	-3'644'603.61	3'820'230.40
Gains et pertes en capital non réalisés	3'849'594.23	8'144'737.75
Résultat total	204'990.62	11'964'968.15

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	74'643.19	79'254.80
Report de l'année précédente	38'697.60	11'458.99
Résultat disponible aux fins de répartition	113'340.79	90'713.78
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-101'881.80	-
Report à compte nouveau	11'458.99	90'713.78

Classe B		
Résultat net de l'exercice	590'010.07	638'723.55
Résultat disponible aux fins de capitalisation	590'010.07	638'723.55
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-590'010.07	-638'723.55

Classe I		
Résultat net de l'exercice	13.27	675.26
Report de l'année précédente	1.25	0.52
Résultat disponible aux fins de répartition	14.52	675.78
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-14.00	-630.00
Report à compte nouveau	0.52	45.78

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne							
Allianz N	EUR	733	600	720	613	152'279.52	0.16
Beiersdorf	EUR	340	-	-	340	43'461.52	0.05
Continental	EUR	700	-	-	700	37'805.46	0.04
Deutsche Boerse N	EUR	370	-	-	370	66'750.59	0.07
Deutsche Post	EUR	2'210	-	1'000	1'210	47'542.58	0.05
Deutsche Telekom N	EUR	9'436	15'200	18'000	6'636	152'776.47	0.17
Fresenius	EUR	2'400	1'300	-	3'700	116'972.13	0.13
Henkel AG & Co	EUR	1'200	-	500	700	52'740.95	0.06
Infineon Technologies N	EUR	2'100	-	900	1'200	36'633.86	0.04
Merck KGaA	EUR	800	300	800	300	47'378.27	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	280	100	190	190	82'453.81	0.09
Puma	EUR	700	-	-	700	30'604.42	0.03
SAP	EUR	9'254	14'570	17'980	5'844	1'085'582.40	1.18
Siemens Healthineers	EUR	2'200	800	900	2'100	99'274.34	0.11
Siemens N	EUR	1'530	800	1'360	970	156'534.42	0.17
Vonovia N	EUR	1'200	-	-	1'200	32'473.26	0.04
Zalando	EUR	1'500	-	1'500	-	-	0.00
Total - Allemagne						2'241'264.00	2.43
Finlande							
Kone	EUR	900	-	-	900	40'428.70	0.04
Mandatum	EUR	-	1'000	1'000	-	-	0.00
Nokia	EUR	7'000	-	-	7'000	24'143.49	0.03
Sampo	EUR	1'000	1'000	1'000	1'000	38'548.43	0.04
Total - Finlande						103'120.62	0.11
France							
Accor	EUR	1'500	-	600	900	30'492.98	0.03
Air Liquide	EUR	1'373	1'690	1'673	1'390	223'464.85	0.24
AXA	EUR	39'700	39'700	50'100	29'300	906'756.69	0.98
Capgemini	EUR	300	-	-	300	52'464.72	0.06
Carrefour	EUR	2'000	-	-	2'000	26'289.51	0.03
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	2'200	-	800	1'400	48'807.05	0.05
Danone	EUR	1'100	1'300	1'300	1'100	63'033.87	0.07
Dassault Systemes	EUR	1'100	-	-	1'100	36'713.87	0.04
Engie	EUR	4'800	-	4'800	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR	444	-	150	294	59'284.56	0.06
Hermes International	EUR	50	50	48	52	100'201.14	0.11
Kering	EUR	170	-	-	170	46'068.56	0.05
Legrand	EUR	1'000	-	600	400	38'055.02	0.04
L'Oreal	EUR	441	860	580	721	275'152.74	0.30
Orange	EUR	5'000	-	-	5'000	48'816.57	0.05

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
France (suite)							
Sanofi	EUR	-	5'800	800	5'000	454'017.96	0.49
Schneider Electric	EUR	6'400	8'400	10'630	4'170	885'160.71	0.96
Société Générale Paris	EUR	1'600	-	1'600	-	-	0.00
Sodexo	EUR	480	-	-	480	40'028.64	0.04
Teleperformance	EUR	180	-	-	180	20'437.24	0.02
Valeo	EUR	2'200	-	-	2'200	22'181.30	0.02
Veolia Environnement	EUR	2'200	1'800	2'400	1'600	44'257.82	0.05
Vinci	EUR	1'040	-	1'040	-	-	0.00
Total - France						3'421'685.80	3.71
Grande-Bretagne							
Admiral Group	GBP	1'200	-	-	1'200	37'365.31	0.04
Associated British Foods	GBP	3'967	-	1'700	2'267	63'617.52	0.07
Astrazeneca	GBP	2'025	1'460	1'500	1'985	277'576.96	0.30
Aviva	GBP	9'000	-	-	9'000	50'899.04	0.06
BT Group	GBP	15'000	-	-	15'000	23'887.55	0.03
Bunzl	GBP	1'000	-	-	1'000	36'836.17	0.04
Compass Group	GBP	4'607	-	1'900	2'707	73'332.84	0.08
Croda International	GBP	1'145	-	-	1'145	52'326.93	0.06
GlaxoSmithKline	GBP	6'000	-	2'000	4'000	68'380.96	0.07
Intercontinental Hotels Group	GBP	500	-	-	500	44'320.99	0.05
Intertek Group	GBP	600	-	-	600	34'258.32	0.04
Johnson Matthey	GBP	1'200	-	-	1'200	22'237.38	0.02
Legal & General Group	GBP	17'000	-	-	17'000	44'534.69	0.05
Lloyds Banking Group	GBP	130'000	-	-	130'000	87'572.41	0.09
London Stock Exchange	GBP	700	-	-	700	74'949.97	0.08
M&G	GBP	14'000	-	-	14'000	33'604.81	0.04
Mondi Finance	GBP	6'524	5'930	8'824	3'630	62'404.58	0.07
Prudential	GBP	5'400	-	-	5'400	42'689.26	0.05
Reckitt Benckiser Group	GBP	1'950	-	-	1'950	92'114.18	0.10
RELX	GBP	3'183	-	1'000	2'183	90'656.32	0.10
Rentokil Initial	GBP	5'900	-	-	5'900	31'666.11	0.03
Severn Trent	GBP	1'400	-	-	1'400	40'696.17	0.04
Spirax-Sarco Engineering	GBP	240	-	-	240	24'584.58	0.03
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	2'600	-	-	2'600	20'136.66	0.02
Unilever	GBP	19'400	42'800	57'600	4'600	248'396.56	0.27
United Utilities Group	GBP	4'900	-	-	4'900	57'229.48	0.06
Vodafone Group	GBP	48'535	-	-	48'535	39'751.81	0.04
Total - Grande-Bretagne						1'776'027.56	1.92
Irlande							
Accenture	USD	3'504	2'810	5'960	354	103'024.00	0.11
AON	USD	310	-	150	160	46'267.35	0.05
CRH	EUR	2'100	-	2'100	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Irlande (suite)							
CRH	GBP	-	2'100	-	2'100	157'466.16	0.17
Eaton Corporation	USD	900	-	900	-	-	0.00
Kerry Group	EUR	440	-	-	440	36'210.94	0.04
Linde	USD	710	2'910	1'110	2'510	1'001'975.37	1.09
Medtronic Holdings	USD	1'200	-	-	1'200	84'842.02	0.09
Total - Irlande						1'429'785.84	1.55
Italie							
Assicurazioni Generali	EUR	2'400	-	-	2'400	54'705.04	0.06
Intesa Sanpaolo	EUR	32'000	-	14'000	18'000	64'303.57	0.07
Moncler	EUR	840	-	-	840	44'070.37	0.05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	8'000	-	2'300	5'700	41'751.74	0.05
UniCredit	EUR	3'800	-	1'200	2'600	93'997.39	0.10
Total - Italie						298'828.11	0.32
Jersey							
Aptiv	USD	700	-	-	700	42'756.38	0.05
Experian	GBP	1'800	-	-	1'800	74'730.62	0.08
WPP	GBP	2'000	-	-	2'000	16'973.13	0.02
Total - Jersey						134'460.13	0.15
Luxembourg							
Eurofins Scientific	EUR	800	-	-	800	41'788.89	0.05
Tenaris	EUR	5'700	5'700	7'500	3'900	54'385.00	0.06
Total - Luxembourg						96'173.89	0.10
Hollande							
ASML Holding	EUR	655	4'310	3'100	1'865	1'510'868.23	1.64
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	-	2'000	-	2'000	56'732.00	0.06
NXP Semiconductors	USD	350	-	150	200	46'329.32	0.05
Pluxee	EUR	-	480	480	-	-	0.00
Prosus I	EUR	1'200	1'415	-	2'615	79'993.20	0.09
STMicroelectronics	EUR	800	-	-	800	23'317.65	0.03
Wolters Kluwer	EUR	650	-	320	330	48'752.76	0.05
Total - Hollande						1'765'993.16	1.91
Portugal							
Jeronimo Martins SGPS	EUR	1'300	-	-	1'300	19'998.13	0.02
Total - Portugal						19'998.13	0.02

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse							
ABB N	CHF	42'918	69'300	78'000	34'218	1'669'154.04	1.81
Adecco Group N	CHF	4'720	-	4'720	-	-	0.00
Alcon N	CHF	31'298	22'700	25'200	28'798	2'401'177.24	2.60
Bachem Holdings N	CHF	-	500	-	500	39'525.00	0.04
Baloise Holding N	CHF	1'016	-	250	766	120'645.00	0.13
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	500	-	500	46'700.00	0.05
Barry Callebaut N	CHF	90	-	40	50	70'750.00	0.08
Belimo Holding N	CHF	280	-	-	280	149'100.00	0.16
Bucher Industries N	CHF	160	-	-	160	56'960.00	0.06
Cembra Money Bank N	CHF	-	600	-	600	46'050.00	0.05
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	176	129	129	176	1'937'760.00	2.10
Chubb INA Holdings N	USD	-	250	-	250	60'662.43	0.07
DKSH Holding N	CHF	1'000	-	-	1'000	68'800.00	0.07
DSM-Firmenich	EUR	-	500	150	350	39'355.68	0.04
Emmi N	CHF	-	38	-	38	35'074.00	0.04
EMS-Chemie Holding N	CHF	190	-	30	160	117'360.00	0.13
Galenica N	CHF	1'351	-	400	951	72'703.95	0.08
Garmin N	USD	-	500	200	300	45'222.84	0.05
Geberit N	CHF	746	230	240	736	412'454.40	0.45
Georg Fischer	CHF	13'500	2'400	14'400	1'500	97'050.00	0.11
Givaudan N	CHF	617	135	538	214	921'698.00	1.00
Helvetia Holding N	CHF	945	-	400	545	71'504.00	0.08
Inficon Holding N	CHF	-	25	-	25	32'750.00	0.04
Interroll Holding N	CHF	-	12	-	12	34'080.00	0.04
Julius Bär Group N	CHF	5'452	2'060	4'000	3'512	168'751.60	0.18
Kühne + Nagel N	CHF	5'196	5'990	5'960	5'226	1'424'085.00	1.54
LafargeHolcim N	CHF	-	66'490	36'550	29'940	2'462'265.60	2.67
Logitech International N	CHF	8'003	23'500	16'104	15'399	1'219'292.82	1.32
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	-	6'410	1'984	4'426	2'599'832.40	2.82
Novartis N	CHF	51'150	54'700	25'200	80'650	7'950'477.00	8.61
Partners Group Holding N	CHF	567	1'855	860	1'562	1'850'189.00	2.00
PSP Swiss Property N	CHF	1'100	-	-	1'100	129'140.00	0.14
Roche Holding GS N	CHF	26'565	13'120	19'680	20'005	5'717'429.00	6.19
Sandoz Group	CHF	-	16'470	8'870	7'600	290'092.00	0.31
Schindler Holding PS N	CHF	1'417	200	450	1'167	274'245.00	0.30
SFS Group N	CHF	-	300	-	300	38'460.00	0.04
SGS NA	CHF	4'045	800	2'100	2'745	263'794.50	0.29
Siegfried Holding N	CHF	110	-	30	80	81'920.00	0.09
SIG Combibloc Group N	CHF	7'404	1'200	-	8'604	158'743.80	0.17
Sika N	CHF	9'308	5'120	9'090	5'338	1'424'178.40	1.54
Sonova Holding N	CHF	1'248	120	360	1'008	271'454.40	0.29
Stadler Rail N	CHF	-	900	-	900	24'255.00	0.03
Straumann Holding	CHF	3'020	19'790	20'560	2'250	255'262.50	0.28
Swiss Life Holding N	CHF	2'876	280	2'620	536	361'156.80	0.39
Swiss Prime Site N	CHF	2'100	400	840	1'660	146'163.00	0.16

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Swiss Reinsurance Company N	CHF	7'044	22'850	11'400	18'494	2'005'674.30	2.17
Swisscom N	CHF	738	290	540	488	262'544.00	0.28
Swissquote Group Holding N	CHF	-	200	-	200	56'120.00	0.06
TE Connectivity N	USD	480	-	-	480	65'207.51	0.07
Tecan Group N	CHF	360	-	-	360	117'792.00	0.13
Temenos N	CHF	1'466	-	-	1'466	89'279.40	0.10
The Swatch Group I	CHF	1'290	200	550	940	169'999.00	0.18
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anrechte (Verfall: 10.05.2024)	CHF	-	11'400	11'400	-	-	0.00
VAT Group N	CHF	3'700	4'971	6'070	2'601	1'145'220.30	1.24
Zürich Insurance Group N	CHF	3'607	2'700	3'150	3'157	1'525'462.40	1.65
Total - Suisse						41'095'023.31	44.51
Espagne							
Acciona	EUR	250	-	-	250	28'456.49	0.03
Amadeus IT Group	EUR	1'180	-	-	1'180	68'270.05	0.07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	13'000	-	4'400	8'600	79'491.86	0.09
EDP Renovaveis	EUR	2'900	-	-	2'900	39'611.44	0.04
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR	-	2'900	2'900	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	2'400	-	2'400	-	-	0.00
Red Electrica	EUR	3'700	-	1'200	2'500	38'981.82	0.04
Telefonica	EUR	6'500	-	-	6'500	25'873.74	0.03
Total - Espagne						280'685.40	0.30
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	1'697	-	950	747	69'660.50	0.08
AbbVie	USD	1'644	-	950	694	113'210.78	0.12
Adobe	USD	336	60	150	246	119'455.12	0.13
Advanced Micro Devices	USD	1'176	-	600	576	73'254.83	0.08
Aflac	USD	1'300	-	700	600	50'374.95	0.05
AIG	USD	-	700	-	700	48'819.55	0.05
Air Products & Chemicals	USD	450	-	230	220	51'095.87	0.06
Allstate	USD	-	300	-	300	45'188.51	0.05
American Express	USD	600	-	420	180	40'092.92	0.04
American Tower	USD	1'003	-	300	703	136'386.99	0.15
American Water Works Co	USD	755	-	150	605	75'814.00	0.08
Ameriprise Financial	USD	220	-	150	70	26'499.84	0.03
Amgen	USD	520	-	240	280	81'943.88	0.09
Applied Materials	USD	1'110	12'050	12'370	790	147'563.35	0.16
Arista Networks	USD	-	230	-	230	70'161.65	0.08
AT&T	USD	8'316	1'300	3'000	6'616	112'106.88	0.12
Autodesk	USD	350	-	150	200	43'575.90	0.05
Automatic Data Processing	USD	320	-	-	320	73'974.80	0.08
Becton Dickinson & Company	USD	-	200	-	200	42'438.61	0.05
Best Buy Co	USD	-	400	-	400	30'463.69	0.03

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Blackrock	USD	145	-	145	-	-	0.00
BNY Mellon	USD	1'600	-	1'150	450	25'775.04	0.03
Boston Scientific	USD	-	1'000	350	650	42'271.37	0.05
Bristol Myers Squibb	USD	12'457	3'700	14'800	1'357	56'810.38	0.06
Broadcom	USD	-	1'570	70	1'500	212'157.86	0.23
Carrier Global	USD	-	1'100	-	1'100	65'949.21	0.07
Church & Dwight Co	USD	680	-	350	330	28'470.19	0.03
Cigna Corporation	USD	-	200	100	100	30'691.68	0.03
Cintas	USD	-	100	-	100	67'245.82	0.07
Cisco Systems	USD	2'762	-	1'300	1'462	62'351.54	0.07
CME Group	USD	460	-	190	270	46'038.57	0.05
Cognizant Technology Solutions	USD	-	500	-	500	33'308.66	0.04
Colgate-Palmolive	USD	1'000	11'600	1'300	11'300	986'625.57	1.07
Comcast	USD	4'039	900	1'600	3'339	121'298.92	0.13
CSX	USD	2'500	-	-	2'500	77'241.94	0.08
CVS Health	USD	1'380	-	1'380	-	-	0.00
Danaher	USD	760	-	470	290	70'730.90	0.08
Datadog	USD	-	300	-	300	30'748.89	0.03
Deere & Co	USD	530	-	250	280	91'681.91	0.10
Domino's Pizza	USD	-	80	-	80	30'189.05	0.03
Dr Pepper Snapple Group	USD	2'100	-	900	1'200	36'209.96	0.04
eBay	USD	1'500	-	600	900	44'055.63	0.05
Eli Lilly & Co	USD	600	190	340	450	318'581.40	0.35
Emerson Electric	USD	-	700	190	510	52'573.90	0.06
Essential Utilities	USD	-	800	-	800	28'625.73	0.03
Expedia Group	USD	-	230	-	230	25'847.75	0.03
FedEx	USD	-	280	-	280	74'495.56	0.08
Fiserv	USD	-	500	250	250	35'995.62	0.04
Fortinet	USD	900	-	-	900	45'980.74	0.05
General Mills	USD	1'100	-	600	500	29'549.99	0.03
Gilead Sciences	USD	1'200	-	-	1'200	80'342.18	0.09
Global Payments	USD	-	300	-	300	26'840.58	0.03
Hilton Worldwide Holdings	USD	500	-	200	300	56'688.98	0.06
Home Depot	USD	746	-	400	346	112'129.20	0.12
IBM	USD	801	-	300	501	84'734.75	0.09
Illinois Tool Works	USD	750	140	450	440	95'774.02	0.10
Intel	USD	3'129	-	900	2'229	60'314.25	0.07
Intercontinental Exchange	USD	740	-	290	450	60'034.81	0.07
Interpublic Group of Cos	USD	1'800	-	-	1'800	50'971.76	0.06
Intuit	USD	249	-	100	149	84'904.65	0.09
Intuitive Surgical	USD	-	200	60	140	54'791.51	0.06
JM Smucker	USD	380	-	-	380	39'453.69	0.04
Kimberly Clark	USD	600	-	300	300	35'663.33	0.04
KLA	USD	200	-	100	100	72'450.74	0.08
Lam Research	USD	140	2'000	1'690	450	364'914.68	0.40

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
LKQ	USD	-	800	-	800	29'224.30	0.03
Lowes Companies	USD	4'339	1'490	5'320	509	110'000.08	0.12
Lululemon Athletica	USD	-	120	-	120	27'322.26	0.03
Marriott International	USD	500	-	240	260	52'021.01	0.06
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	640	-	450	190	37'224.28	0.04
Mastercard	USD	3'210	2'510	3'580	2'140	873'506.76	0.95
Mc-Cormick&Co	USD	780	-	450	330	22'370.06	0.02
Mercadolibre	USD	70	-	30	40	58'761.97	0.06
Merck & Co	USD	2'421	250	2'671	-	-	0.00
Metlife	USD	1'300	-	950	350	23'676.52	0.03
Microchip Technology	USD	800	-	-	800	62'518.88	0.07
Micron Technology	USD	1'600	-	900	700	67'668.34	0.07
Microsoft	USD	3'740	7'920	4'230	7'430	2'736'116.73	2.96
Monster Beverage	USD	-	800	-	800	36'231.09	0.04
Moody's	USD	190	-	100	90	36'163.49	0.04
MSCI	USD	140	-	60	80	38'080.32	0.04
Norfolk Southern	USD	-	280	280	-	-	0.00
Nvidia	USD	1'350	10'270	620	11'000	1'133'075.41	1.23
Omnicom Group	USD	900	-	500	400	34'519.88	0.04
Oracle	USD	1'222	-	300	922	113'176.30	0.12
PayPal Holdings	USD	1'300	-	600	700	40'531.99	0.04
PNC Financial Services Group	USD	500	-	220	280	44'635.72	0.05
Procter & Gamble	USD	6'840	15'720	12'200	10'360	1'466'033.14	1.59
Prologis	USD	1'550	-	-	1'550	171'981.04	0.19
Prudential Financial	USD	-	400	-	400	44'125.17	0.05
Qualcomm	USD	923	-	510	413	65'783.15	0.07
Ross Stores	USD	670	-	280	390	49'170.50	0.05
S&P Global	USD	295	-	90	205	87'470.13	0.09
Salesforce Com	USD	702	-	290	412	93'857.18	0.10
Sempra Energy	USD	1'180	1'180	2'360	-	-	0.00
Servicenow	USD	230	2'150	1'520	860	616'505.45	0.67
Sherwin-Williams	USD	-	330	-	330	101'901.26	0.11
Snap	USD	5'000	-	-	5'000	58'624.65	0.06
Square	USD	1'000	-	-	1'000	54'469.87	0.06
Stryker	USD	350	-	210	140	40'353.30	0.04
Synopsis	USD	200	-	90	110	54'060.73	0.06
Sysco Corp Anrechte	USD	-	550	-	550	37'109.14	0.04
Take Two Interactive Software	USD	-	400	-	400	53'001.61	0.06
Tesla	USD	1'629	-	1'629	-	-	0.00
Texas Instruments	USD	580	-	250	330	59'203.24	0.06
The Clorox	USD	360	-	-	360	41'807.30	0.05
The Estee Lauder Companies	USD	470	-	-	470	41'210.40	0.04
The Hershey	USD	-	190	-	190	33'028.04	0.04
The Kraft Heinz Company	USD	-	1'000	-	1'000	30'993.60	0.03
The Kroger	USD	1'800	-	1'800	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
TJX Cos	USD	12'850	10'550	15'050	8'350	830'706.89	0.90
T-Mobile US	USD	670	-	-	670	107'502.82	0.12
Tractor Supply	USD	300	-	150	150	34'768.11	0.04
Travelers Companies	USD	550	-	460	90	17'146.92	0.02
Ulta Beauty	USD	150	-	150	-	-	0.00
Union Pacific	USD	1'376	-	800	576	125'098.03	0.14
United Parcel Service	USD	1'518	-	900	618	70'920.56	0.08
UnitedHealth Group	USD	786	-	786	-	-	0.00
Veralto	USD	-	186	186	-	-	0.00
Verizon Communications	USD	3'935	40'600	4'900	39'635	1'413'690.48	1.53
Vertex Pharmaceuticals	USD	240	2'650	1'550	1'340	584'719.09	0.63
Visa	USD	-	790	160	630	147'329.29	0.16
Walt Disney	USD	1'600	-	950	650	53'605.90	0.06
Warner Bros Discovery	USD	7'000	-	-	7'000	53'299.14	0.06
Waste Management	USD	400	200	250	350	62'437.01	0.07
Workday	USD	290	-	90	200	39'984.48	0.04
Zoetis	USD	-	300	-	300	47'544.06	0.05
Total - Etats-Unis						17'869'862.60	19.35
Total - Actions négociées en bourse						70'532'908.55	76.39
Total - Actions						70'532'908.55	76.39
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD	500'000	25'000	40'000	485'000	3'096'246.37	3.35
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	USD	9'000	2'050	3'400	7'650	5'212'721.67	5.65
Total - Dollar américain						8'308'968.04	9.00
Total - ETF						8'308'968.04	9.00
Fonds immobiliers							
Franc suisse							
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CHF	4'400	-	800	3'600	437'400.00	0.47
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	CHF	1'900	-	300	1'600	283'200.00	0.31
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	CHF	4'200	700	500	4'400	649'000.00	0.70
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CHF	3'500	550	700	3'350	760'450.00	0.82
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CHF	10'500	-	-	10'500	215'250.00	0.23

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Fonds immobiliers (suite)							
Franc suisse (suite)							
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima	CHF	15'000	5'000	3'600	16'400	2'320'600.00	2.51
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos	CHF	7'200	1'000	800	7'400	651'200.00	0.71
Total - Franc suisse						5'317'100.00	5.76
Total - Fonds immobiliers						5'317'100.00	5.76
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse						13'626'068.04	14.76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Fonds en actions							
Dollar américain							
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD	155'000	21'000	-	176'000	1'908'663.68	2.07
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD	590'000	80'000	-	670'000	1'913'323.72	2.07
Total - Dollar américain						3'821'987.40	4.14
Total - Fonds en actions						3'821'987.40	4.14
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						3'821'987.40	4.14
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif						17'448'055.44	18.90
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						84'158'976.59	91.15
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						3'821'987.40	4.14
Total - Valeurs mobilières						87'980'963.99	95.29
Instruments financiers dérivés							
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue							
Futures							
SMI Index 20.09.2024		-	4	-	4	10'680.00	0.01
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)						10'680.00	0.01

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Avoirs 01.08.2023		Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés (suite)								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024		-	-	-	41	-41	6'053.26	0.01
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							6'053.26	0.01
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
21.05.24	Achat	CHF	1'916'101.20	EUR	1'950'000.00	22.08.24	60'950.44	0.07
Total - Contrats de change à terme							60'950.44	0.07
Total - Instruments financiers dérivés							77'683.70	0.08
Avoirs bancaires à vue							2'620'606.13	2.84
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							1'652'786.91	1.79
Actifs totaux du fonds							92'332'040.73	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-1'221'518.63	-1.32
Actifs nets du fonds							91'110'522.10	98.68

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	41	41	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-41	41	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	41	41	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	41	-41
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	41	41	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	8	8	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-8	8	-	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	8	8	-
SMI Index 15.03.2024	-	7	7	-
SMI Index 15.12.2023	-	7	7	-
SMI Index 20.09.2024	-	4	-	4
SMI Index 21.06.2024	-	4	4	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue						
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
31.10.23	Achat	CHF	1'844'330.48	EUR	1'950'000.00	23.05.24
15.11.23	Achat	CHF	2'205'685.25	USD	2'500'000.00	06.06.24
31.01.24	Achat	USD	2'500'000.00	CHF	2'128'287.75	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	1'916'101.20	EUR	1'950'000.00	22.08.24

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	87'997'697.25	95.31
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	60'950.44	0.07
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements II	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	1'903'041.92	2.09%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: -41		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 0.952518534		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 4676		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	492'697.60	0.54%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Volume: 4		
Echéance: 20/09/24		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Obligation la moins chère à livrer: 0		
Cours: 1		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 12339		
Vente EUR/Achat CHF	1'855'150.76	2.04%
EUR 1950000 / CHF 1916101.2		
Cours: 1.049848339		
Engagement total brut issu de dérivés	4'250'890.28	4.67%
Compensation	1'855'150.76	2.04%
Engagement total net issu de dérivés	2'395'739.52	2.63%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment II.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	171
Compte de résultat Utilisation du résultat	172
Inventaire des actifs du fonds	173

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	9'857'031.789	9'165'213.023
Nombre de parts émises	203'349.589	119'004.961
Nombre de parts rachetées	895'168.355	891'755.736
Nombre de parts en circulation	9'165'213.023	8'392'462.248
Valeur d'inventaire par part en CHF	128.12	134.43

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	02.10.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	-	-
Nombre de parts émises	-	8'032.963
Nombre de parts rachetées	-	637.471
Nombre de parts en circulation	-	7'395.492
Valeur d'inventaire par part en CHF	-	109.32

Evolution de la classe V	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	2'435'957.849	2'470'003.390
Nombre de parts émises	241'648.623	225'279.656
Nombre de parts rachetées	207'603.082	265'931.517
Nombre de parts en circulation	2'470'003.390	2'429'351.529
Valeur d'inventaire par part en CHF	141.62	150.76

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénables		
Avoirs bancaires		
– à vue	63'786'778.36	66'257'578.54
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	1'044'925'095.19	1'022'923'752.73
– Actions	357'000'828.00	347'497'977.18
– Parts d'autres organismes de placement collectif	35'219'641.19	33'309'886.29
Instruments financiers dérivés	15'347'721.63	12'317'232.52
Autres actifs	13'517'216.30	25'843'346.25
Actifs totaux du fonds	1'529'797'280.67	1'508'149'773.51
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-5'768'544.31	-12'920'314.13
Actifs nets du fonds	1'524'028'736.36	1'495'229'459.38
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	1'665'928'053.36	1'524'028'736.36
Distributions	-	-16'118'876.22
Solde des mouvements de parts	-82'834'243.01	-104'890'666.22
Résultat total	-59'065'073.99	92'210'265.46
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	1'524'028'736.36	1'495'229'459.38

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	1'124'465.41	1'786'049.51
Intérêts négatifs	-7'364.91	-805.55
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	19'722'842.40	20'724'775.22
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	8'551'178.35	8'281'688.11
– Parts d'autres organismes de placement collectif	632'907.68	598'949.03
Autres revenus	13'008.01	268.83
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	352'977.84	198'809.16
Total des revenus	30'390'014.78	31'589'734.31
Charges		
Intérêts passifs	21'083.09	72'239.19
Frais de révision	15'975.71	16'539.96
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	16'423'030.94	15'577'009.53
Autres charges	19'784.64	12'717.67
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	1'260'874.38	767'191.08
Total des charges	17'740'748.76	16'445'697.43
Revenu/perte net(te) (-)	12'649'266.02	15'144'036.88
Gains et pertes en capital réalisés	-31'634'676.79	-27'869'524.96
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	124'025.04	680'293.23
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-632'907.68	-598'949.03
Résultat réalisé	-19'494'293.41	-12'644'143.88
Gains et pertes en capital non réalisés	-39'570'780.58	104'854'409.34
Résultat total	-59'065'073.99	92'210'265.46

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	9'616'445.07	11'410'294.57
Report de l'année précédente	8'035'867.93	1'154'929.56
Résultat disponible aux fins de répartition	17'652'313.00	12'565'224.13
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-16'497'383.44	-11'749'447.15
Report à compte nouveau	1'154'929.56	815'776.98

Classe B*		
Résultat net de l'exercice	-	6'989.15
Résultat disponible aux fins de capitalisation	-	6'989.15
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-	-6'989.15

* La période de référence pour cette classe d'actions est 02.10.23 - 31.07.24.

Classe V**		
Résultat net de l'exercice	3'032'820.95	3'726'753.16
Résultat disponible aux fins de capitalisation	3'032'820.95	3'726'753.16
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-3'032'820.95	-3'726'753.16

** Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Allianz N	EUR		4'200	-	1'600	2'600	645'883.77	0.04
Beiersdorf	EUR		1'700	-	-	1'700	217'307.58	0.01
Continental	EUR		4'100	-	-	4'100	221'431.98	0.01
Deutsche Boerse N	EUR		3'100	-	-	3'100	559'261.73	0.04
Deutsche Post	EUR		18'000	-	10'000	8'000	314'331.12	0.02
Deutsche Telekom N	EUR		59'000	20'000	55'000	24'000	552'536.95	0.04
Fresenius	EUR		14'000	-	-	14'000	442'597.26	0.03
Henkel AG & Co	EUR		6'900	-	-	6'900	519'875.09	0.03
Infineon Technologies N	EUR		12'000	-	-	12'000	366'338.63	0.02
Merck KGaA	EUR		3'500	-	-	3'500	552'746.50	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		1'200	-	-	1'200	520'760.93	0.03
Puma	EUR		5'000	-	-	5'000	218'603.00	0.01
SAP	EUR		40'000	80'300	95'800	24'500	4'551'124.03	0.30
Siemens Healthineers	EUR		8'800	-	-	8'800	416'006.75	0.03
Siemens N	EUR		7'600	-	3'800	3'800	613'227.62	0.04
Vonovia N	EUR		6'000	-	-	6'000	162'366.31	0.01
Zalando	EUR		9'000	-	9'000	-	-	0.00
Total - Allemagne							10'874'399.25	0.72
Finlande								
Kone	EUR		5'000	-	-	5'000	224'603.87	0.01
Mandatum	EUR		-	6'000	6'000	-	-	0.00
Sampo	EUR		6'000	6'000	6'000	6'000	231'290.55	0.02
Total - Finlande							455'894.42	0.03
France								
Accor	EUR		8'900	-	-	8'900	301'541.65	0.02
Air Liquide	EUR		7'290	6'300	7'290	6'300	1'012'826.29	0.07
AXA	EUR		178'000	251'000	318'000	111'000	3'435'153.31	0.23
Capgemini	EUR		1'500	-	-	1'500	262'323.60	0.02
Carrefour	EUR		11'000	-	-	11'000	144'592.31	0.01
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		13'000	-	-	13'000	453'208.32	0.03
Danone	EUR		7'000	-	-	7'000	401'124.60	0.03
Dassault Systemes	EUR		6'500	-	-	6'500	216'945.62	0.01
Engie	EUR		27'000	-	27'000	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		817	2'000	-	2'817	568'042.90	0.04
Hermes International	EUR		300	-	-	300	578'083.50	0.04
Kering	EUR		800	-	-	800	216'793.22	0.01
Legrand	EUR		5'700	-	-	5'700	542'284.04	0.04
L'Oreal	EUR		1'900	1'200	1'300	1'800	686'927.79	0.05
Orange	EUR		30'000	-	-	30'000	292'899.45	0.02
Sanofi	EUR		-	26'000	-	26'000	2'360'893.39	0.16

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Schneider Electric	EUR		34'600	44'000	61'300	17'300	3'672'249.46	0.24
Société Générale Paris	EUR		10'000	-	10'000	-	-	0.00
Sodexo	EUR		2'000	-	-	2'000	166'786.00	0.01
Valeo	EUR		13'000	-	-	13'000	131'071.31	0.01
Veolia Environnement	EUR		10'900	-	-	10'900	301'506.41	0.02
Vinci	EUR		8'300	-	8'300	-	-	0.00
Total - France							15'745'253.17	1.04
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		6'000	-	-	6'000	186'826.56	0.01
Associated British Foods	GBP		27'041	-	15'000	12'041	337'899.67	0.02
Astrazeneca	GBP		11'577	-	4'000	7'577	1'059'546.92	0.07
Aviva	GBP		99'000	-	-	99'000	559'889.49	0.04
BT Group	GBP		126'000	-	-	126'000	200'655.39	0.01
Bunzl	GBP		11'000	-	-	11'000	405'197.91	0.03
Compass Group	GBP		21'221	-	-	21'221	574'878.53	0.04
Croda International	GBP		9'238	-	-	9'238	422'180.04	0.03
GlaxoSmithKline	GBP		36'000	-	15'000	21'000	359'000.06	0.02
Intercontinental Hotels Group	GBP		3'000	-	-	3'000	265'925.97	0.02
Intertek Group	GBP		5'500	-	-	5'500	314'034.60	0.02
Legal & General Group	GBP		156'000	-	-	156'000	408'671.23	0.03
Lloyds Banking Group	GBP		650'000	-	-	650'000	437'862.03	0.03
London Stock Exchange	GBP		6'800	-	-	6'800	728'085.40	0.05
M&G	GBP		60'000	-	-	60'000	144'020.62	0.01
Mondi Finance	GBP		37'427	34'024	37'427	34'024	584'918.32	0.04
Prudential	GBP		29'592	-	-	29'592	233'937.13	0.02
Reckitt Benckiser Group	GBP		13'000	-	-	13'000	614'094.51	0.04
RELX	GBP		18'955	-	7'000	11'955	496'471.06	0.03
Rentokil Initial	GBP		80'000	-	-	80'000	429'370.94	0.03
Severn Trent	GBP		10'000	-	-	10'000	290'686.93	0.02
Spirax-Sarco Engineering	GBP		1'400	-	-	1'400	143'410.08	0.01
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		13'000	-	-	13'000	100'683.28	0.01
Unilever	EUR		98'500	220'000	318'500	-	-	0.00
Unilever	GBP		-	17'500	-	17'500	944'986.92	0.06
United Utilities Group	GBP		30'000	-	-	30'000	350'384.60	0.02
Vodafone Group	GBP		357'840	-	-	357'840	293'083.09	0.02
Total - Grande-Bretagne							10'886'701.28	0.72
Irlande								
Accenture	USD		18'200	18'100	35'000	1'300	378'336.73	0.03
AON	USD		1'500	-	1'000	500	144'585.46	0.01
CRH	EUR		16'000	-	16'000	-	-	0.00
CRH	GBP		-	16'000	-	16'000	1'199'742.19	0.08
Eaton Corporation	USD		5'000	-	5'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande (suite)								
Irish Bank Resolution								
	EUR		24'410	-	-	24'410	-	0.00
Kerry Group								
	EUR		5'100	-	-	5'100	419'717.77	0.03
Linde								
	USD		4'800	12'200	7'200	9'800	3'912'095.08	0.26
Medtronic Holdings								
	USD		6'800	-	-	6'800	480'771.42	0.03
Total - Irlande							6'535'248.65	0.43
Italie								
Assicurazioni Generali								
	EUR		15'000	-	-	15'000	341'906.53	0.02
Intesa Sanpaolo								
	EUR		270'000	-	100'000	170'000	607'311.53	0.04
Moncler								
	EUR		6'800	-	-	6'800	356'760.10	0.02
Terna - Rete Elettrica Nazionale								
	EUR		49'000	-	-	49'000	358'918.51	0.02
UniCredit								
	EUR		15'000	-	-	15'000	542'292.61	0.04
Total - Italie							2'207'189.28	0.15
Jersey								
Aptiv								
	USD		4'000	-	-	4'000	244'322.19	0.02
Experian								
	GBP		10'000	-	-	10'000	415'170.13	0.03
Total - Jersey							659'492.32	0.04
Luxembourg								
Eurofins Scientific								
	EUR		4'900	-	-	4'900	255'956.97	0.02
Tenaris								
	EUR		33'000	33'000	33'000	33'000	460'180.75	0.03
Total - Luxembourg							716'137.72	0.05
Hollande								
ASML Holding								
	EUR		4'400	23'300	19'700	8'000	6'480'936.10	0.43
NXP Semiconductors								
	USD		1'800	-	-	1'800	416'963.86	0.03
Pluxee								
	EUR		-	2'000	2'000	-	-	0.00
Prosus I								
	EUR		8'000	9'436	-	17'436	533'369.55	0.04
STMicroelectronics								
	EUR		5'000	-	-	5'000	145'735.34	0.01
Wolters Kluwer								
	EUR		5'500	-	3'700	1'800	265'924.12	0.02
Total - Hollande							7'842'928.97	0.52
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS								
	EUR		6'500	-	-	6'500	99'990.63	0.01
Total - Portugal							99'990.63	0.01
Suisse								
ABB N								
	CHF		277'500	414'000	513'000	178'500	8'707'230.00	0.58
Adecco Group N								
	CHF		29'866	-	29'866	-	-	0.00
Alcon N								
	CHF		168'500	104'500	144'000	129'000	10'756'020.00	0.71

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Bachem Holdings N	CHF		-	2'800	-	2'800	221'340.00	0.01
Baloise Holding N	CHF		8'000	-	3'000	5'000	787'500.00	0.05
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	2'300	-	2'300	214'820.00	0.01
Barry Callebaut N	CHF		499	-	250	249	352'335.00	0.02
Belimo Holding N	CHF		2'200	-	1'100	1'100	585'750.00	0.04
Bucher Industries N	CHF		1'500	-	-	1'500	534'000.00	0.04
Cembra Money Bank N	CHF		-	2'800	-	2'800	214'900.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF		910	640	795	755	8'312'550.00	0.55
Chubb INA Holdings N	USD		-	1'700	-	1'700	412'504.52	0.03
DKSH Holding N	CHF		4'000	-	-	4'000	275'200.00	0.02
Emmi N	CHF		-	150	-	150	138'450.00	0.01
EMS-Chemie Holding N	CHF		1'200	-	-	1'200	880'200.00	0.06
Galenica N	CHF		13'470	-	7'000	6'470	494'631.50	0.03
Garmin N	USD		-	2'000	-	2'000	301'485.63	0.02
Geberit N	CHF		4'900	-	1'800	3'100	1'737'240.00	0.12
Georg Fischer	CHF		71'200	15'700	76'500	10'400	672'880.00	0.04
Givaudan N	CHF		3'235	580	2'940	875	3'768'625.00	0.25
Helvetia Holding N	CHF		4'000	-	-	4'000	524'800.00	0.03
Inficon Holding N	CHF		-	130	-	130	170'300.00	0.01
Interroll Holding N	CHF		-	50	-	50	142'000.00	0.01
Julius Bär Group N	CHF		33'200	-	7'500	25'700	1'234'885.00	0.08
Kühne + Nagel N	CHF		26'404	25'600	27'500	24'504	6'677'340.00	0.44
LafargeHolcim N	CHF		-	396'000	260'500	135'500	11'143'520.00	0.74
Logitech International N	CHF		36'986	125'000	97'387	64'599	5'114'948.82	0.34
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	28'800	8'721	20'079	11'794'404.60	0.78
Novartis N	CHF		301'000	338'400	235'000	404'400	39'865'752.00	2.64
Partners Group Holding N	CHF		3'921	8'150	5'142	6'929	8'207'400.50	0.54
PSP Swiss Property N	CHF		8'300	-	2'000	6'300	739'620.00	0.05
Roche Holding GS N	CHF		165'622	67'600	128'000	105'222	30'072'447.60	1.99
Sandoz Group	CHF		-	96'600	53'600	43'000	1'641'310.00	0.11
Schindler Holding PS N	CHF		7'600	-	-	7'600	1'786'000.00	0.12
SFS Group N	CHF		-	1'500	-	1'500	192'300.00	0.01
SGS NA	CHF		23'250	-	9'000	14'250	1'369'425.00	0.09
Siegfried Holding N	CHF		1'050	-	450	600	614'400.00	0.04
SIG Combibloc Group N	CHF		61'000	-	20'000	41'000	756'450.00	0.05
Sika N	CHF		50'393	31'600	57'700	24'293	6'481'372.40	0.43
Sonova Holding N	CHF		6'848	-	1'200	5'648	1'521'006.40	0.10
Stadler Rail N	CHF		-	5'300	-	5'300	142'835.00	0.01
Straumann Holding	CHF		15'720	95'200	93'800	17'120	1'942'264.00	0.13
Swiss Life Holding N	CHF		16'375	1'200	14'800	2'775	1'869'795.00	0.12
Swiss Prime Site N	CHF		14'100	-	4'000	10'100	889'305.00	0.06
Swiss Reinsurance Company N	CHF		40'800	97'000	56'200	81'600	8'849'520.00	0.59
Swisscom N	CHF		3'940	1'190	2'600	2'530	1'361'140.00	0.09
Swissquote Group Holding N	CHF		-	900	-	900	252'540.00	0.02
TE Connectivity N	USD		2'700	-	-	2'700	366'792.25	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Tecan Group N	CHF		2'300	-	-	2'300	752'560.00	0.05
Temenos N	CHF		15'300	-	5'000	10'300	627'270.00	0.04
The Swatch Group I	CHF		6'600	-	2'000	4'600	831'910.00	0.06
VAT Group N	CHF		19'234	27'247	35'600	10'881	4'790'904.30	0.32
Zürich Insurance Group N	CHF		21'250	13'600	17'300	17'550	8'480'160.00	0.56
Total - Suisse							200'574'339.52	13.30
Espagne								
Acciona	EUR		1'400	-	-	1'400	159'356.35	0.01
Amadeus IT Group	EUR		6'000	-	-	6'000	347'135.85	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		75'000	-	35'000	40'000	369'729.59	0.02
EDP Renovaveis	EUR		16'000	-	-	16'000	218'545.85	0.01
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR		-	16'000	16'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		13'000	-	13'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		16'000	-	-	16'000	249'483.65	0.02
Telefonica	EUR		101'000	-	-	101'000	402'038.07	0.03
Total - Espagne							1'746'289.36	0.12
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		7'400	-	3'000	4'400	410'316.21	0.03
AbbVie	USD		9'000	-	5'800	3'200	522'009.38	0.03
Adobe	USD		2'000	-	1'000	1'000	485'589.91	0.03
Advanced Micro Devices	USD		6'000	-	2'300	3'700	470'560.52	0.03
Aflac	USD		8'300	-	5'000	3'300	277'062.21	0.02
AIG	USD		-	4'000	-	4'000	278'968.83	0.02
Air Products & Chemicals	USD		3'600	-	2'000	1'600	371'606.34	0.02
Allstate	USD		-	1'800	-	1'800	271'131.08	0.02
American Express	USD		3'600	-	1'800	1'800	400'929.23	0.03
American Tower	USD		3'800	-	-	3'800	737'226.98	0.05
American Water Works Co	USD		7'500	-	3'500	4'000	501'249.56	0.03
Ameriprise Financial	USD		1'100	-	800	300	113'570.74	0.01
Amgen	USD		3'000	-	900	2'100	614'579.11	0.04
Applied Materials	USD		8'500	51'000	56'300	3'200	597'724.96	0.04
AT&T	USD		47'000	-	25'000	22'000	372'785.88	0.02
Autodesk	USD		1'700	-	-	1'700	370'395.12	0.02
Automatic Data Processing	USD		2'300	-	-	2'300	531'693.89	0.04
Becton Dickinson & Company	USD		-	1'400	-	1'400	297'070.29	0.02
Best Buy Co	USD		-	3'000	-	3'000	228'477.69	0.02
Blackrock	USD		750	-	750	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		9'000	-	6'400	2'600	148'922.46	0.01
Boston Scientific	USD		-	6'700	-	6'700	435'720.23	0.03
Bristol Myers Squibb	USD		53'300	25'000	70'000	8'300	347'476.93	0.02
Broadcom	USD		-	12'650	250	12'400	1'753'838.27	0.12
Carrier Global	USD		-	7'300	-	7'300	437'662.94	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Church & Dwight Co	USD		-	2'300	-	2'300	198'428.60	0.01
Cigna Corporation	USD		-	1'400	-	1'400	429'683.47	0.03
Cintas	USD		-	700	-	700	470'720.73	0.03
Cisco Systems	USD		17'000	-	9'000	8'000	341'184.90	0.02
CME Group	USD		1'900	-	-	1'900	323'975.13	0.02
Cognizant Technology Solutions	USD		-	3'000	-	3'000	199'851.96	0.01
Colgate-Palmolive	USD		7'000	44'000	4'000	47'000	4'103'663.88	0.27
Comcast	USD		31'428	-	10'000	21'428	778'434.62	0.05
CSX	USD		38'000	-	22'000	16'000	494'348.40	0.03
CVS Health	USD		7'300	-	7'300	-	-	0.00
Danaher	USD		4'000	-	2'000	2'000	487'799.34	0.03
Datadog	USD		-	1'900	-	1'900	194'742.99	0.01
Deere & Co	USD		3'900	-	2'600	1'300	425'666.01	0.03
Domino's Pizza	USD		-	600	-	600	226'417.91	0.02
Dr Pepper Snapple Group	USD		-	7'000	-	7'000	211'224.79	0.01
eBay	USD		8'400	-	-	8'400	411'185.90	0.03
Eli Lilly & Co	USD		3'900	-	2'300	1'600	1'132'733.87	0.08
Emerson Electric	USD		-	4'600	-	4'600	474'195.96	0.03
Essential Utilities	USD		-	5'000	-	5'000	178'910.81	0.01
Expedia Group	USD		-	1'600	-	1'600	179'810.43	0.01
FedEx	USD		-	1'700	-	1'700	452'294.46	0.03
Fiserv	USD		-	2'800	-	2'800	403'150.98	0.03
Fortinet	USD		5'000	-	-	5'000	255'448.55	0.02
General Mills	USD		7'000	-	3'000	4'000	236'399.94	0.02
Gilead Sciences	USD		6'500	-	-	6'500	435'186.80	0.03
Global Payments	USD		-	2'000	-	2'000	178'937.22	0.01
Hilton Worldwide Holdings	USD		2'900	-	1'900	1'000	188'963.27	0.01
Home Depot	USD		4'200	-	1'300	2'900	939'811.24	0.06
IBM	USD		6'000	-	2'800	3'200	541'219.95	0.04
Illinois Tool Works	USD		3'900	-	1'600	2'300	500'636.91	0.03
Intel	USD		21'000	-	7'500	13'500	365'294.95	0.02
Intercontinental Exchange	USD		6'000	-	3'000	3'000	400'232.07	0.03
Interpublic Group of Cos	USD		10'500	-	-	10'500	297'335.25	0.02
Intuit	USD		1'712	-	1'000	712	405'718.84	0.03
Intuitive Surgical	USD		-	1'500	-	1'500	587'051.93	0.04
JM Smucker	USD		-	1'800	-	1'800	186'885.88	0.01
Kimberly Clark	USD		3'500	-	2'300	1'200	142'653.32	0.01
KLA	USD		800	-	400	400	289'802.95	0.02
Lam Research	USD		850	10'650	8'900	2'600	2'108'395.93	0.14
LKQ	USD		-	5'000	-	5'000	182'651.88	0.01
Lowes Companies	USD		19'900	11'600	28'600	2'900	626'719.52	0.04
Lululemon Athletica	USD		-	700	-	700	159'379.83	0.01
Marriott International	USD		2'900	-	1'300	1'600	320'129.32	0.02
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		3'200	-	2'100	1'100	215'508.97	0.01
Mastercard	USD		15'800	14'700	22'100	8'400	3'428'718.11	0.23

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Mc-Cormick&Co	USD		-	3'000	-	3'000	203'364.16	0.01
Mercadolibre	USD		370	-	-	370	543'548.21	0.04
Merck & Co	USD		12'200	-	12'200	-	-	0.00
Metlife	USD		8'000	-	3'800	4'200	284'118.29	0.02
Microchip Technology	USD		4'000	-	-	4'000	312'594.38	0.02
Micron Technology	USD		6'200	-	3'500	2'700	261'006.45	0.02
Microsoft	USD		22'083	49'900	40'500	31'483	11'593'696.22	0.77
Monster Beverage	USD		-	4'500	-	4'500	203'799.88	0.01
Moody's	USD		2'000	-	1'300	700	281'271.56	0.02
MSCI	USD		800	-	-	800	380'803.19	0.03
Norfolk Southern	USD		-	1'800	1'800	-	-	0.00
Nvidia	USD		8'000	54'900	3'400	59'500	6'128'907.88	0.41
Omnicom Group	USD		5'500	-	3'500	2'000	172'599.42	0.01
Oracle	USD		7'800	-	2'300	5'500	675'129.74	0.04
PayPal Holdings	USD		7'300	-	-	7'300	422'690.77	0.03
PNC Financial Services Group	USD		3'000	-	800	2'200	350'709.21	0.02
Procter & Gamble	USD		31'500	75'100	60'800	45'800	6'481'111.74	0.43
Prologis	USD		8'500	-	-	8'500	943'121.86	0.06
Prudential Financial	USD		-	2'500	-	2'500	275'782.33	0.02
Qualcomm	USD		6'100	-	4'200	1'900	302'634.35	0.02
Ross Stores	USD		3'800	-	1'600	2'200	277'372.06	0.02
S&P Global	USD		1'600	-	1'000	600	256'010.15	0.02
Salesforce Com	USD		6'000	-	2'900	3'100	706'206.97	0.05
Sempra Energy	USD		6'000	6'000	12'000	-	-	0.00
Servicenow	USD		1'400	11'700	11'500	1'600	1'146'986.88	0.08
Sherwin-Williams	USD		-	1'600	-	1'600	494'066.72	0.03
Snap	USD		29'000	-	-	29'000	340'022.97	0.02
Square	USD		5'700	-	-	5'700	310'478.26	0.02
Stryker	USD		1'700	-	-	1'700	490'004.37	0.03
Synopsys	USD		1'100	-	-	1'100	540'607.30	0.04
Sysco Corp Anrechte	USD		6'000	-	-	6'000	404'826.98	0.03
Take Two Interactive Software	USD		-	2'800	-	2'800	371'011.29	0.02
Tesla	USD		9'900	-	9'900	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		3'888	-	1'500	2'388	428'416.16	0.03
The Clorox	USD		-	1'500	-	1'500	174'197.07	0.01
The Estee Lauder Companies	USD		2'900	-	1'200	1'700	149'058.89	0.01
The Hershey	USD		1'600	-	-	1'600	278'130.83	0.02
The Kraft Heinz Company	USD		-	7'000	-	7'000	216'955.22	0.01
The Kroger	USD		11'000	-	11'000	-	-	0.00
TJX Cos	USD		61'700	64'000	95'900	29'800	2'964'678.48	0.20
T-Mobile US	USD		4'800	-	1'600	3'200	513'446.30	0.03
Tractor Supply	USD		1'700	-	-	1'700	394'038.63	0.03
Travelers Companies	USD		3'900	-	2'400	1'500	285'781.97	0.02
Ulta Beauty	USD		800	-	800	-	-	0.00
Union Pacific	USD		8'330	-	4'300	4'030	875'251.85	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
United Parcel Service	USD		6'600	-	1'800	4'800	550'839.32	0.04
UnitedHealth Group	USD		4'300	-	4'300	-	-	0.00
Veralto	USD		-	1'333	1'333	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		23'600	194'000	33'000	184'600	6'584'262.96	0.44
Vertex Pharmaceuticals	USD		1'400	16'400	13'600	4'200	1'832'701.63	0.12
Visa	USD		-	3'500	-	3'500	818'496.06	0.05
Walt Disney	USD		9'900	-	5'600	4'300	354'623.68	0.02
Warner Bros Discovery	USD		45'000	-	-	45'000	342'637.31	0.02
Waste Management	USD		4'700	-	1'900	2'800	499'496.10	0.03
Workday	USD		1'500	-	-	1'500	299'883.57	0.02
Zoetis	USD		-	2'200	-	2'200	348'656.46	0.02
Total - Etats-Unis							89'154'112.61	5.91
Total - Actions négociées en bourse							347'497'977.18	23.04
Total - Actions							347'497'977.18	23.04
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	928'467.44	0.06
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	837'730.52	0.06
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	3'000'000	-	-	3'000'000	2'492'502.87	0.17
0.375% Aegon Bank NV 21	EUR	09.06.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'402'831.20	0.09
1.500% Agence Française de Développement 18	EUR	31.10.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'626'654.00	0.11
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'589'239.07	0.11
0.450% American Tower Corp 21	EUR	15.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	889'195.10	0.06
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	939'754.78	0.06
0.250% Auckland Council Bond 21	EUR	17.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	785'961.14	0.05
3.375% AXA SA 16 EMTN	EUR	06.07.47	800'000	-	-	800'000	755'514.84	0.05
1.839% Bank of Queensland Ltd 22	EUR	09.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'841'846.99	0.12
0.250% Banque Postale 19	EUR	12.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'326.56	0.12
1.375% Banque Postale 19	EUR	24.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'730'669.02	0.11
0.625% Bawag PSK AG 19	EUR	19.06.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'505'741.30	0.10
0.375% Bawag PSK AG 21	EUR	25.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'211'908.38	0.08
0.125% Bayerische Landesbank 21	EUR	10.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	747'307.94	0.05
3.250% Bouygues SA 22	EUR	30.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	920'809.19	0.06
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	894'367.28	0.06
0.625% BPCE SA 20	EUR	15.01.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'663'554.57	0.11
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'514'647.35	0.10
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	24.11.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'032'777.74	0.07
0.350% City of Berlin Germany 20	EUR	09.09.50	2'000'000	-	-	2'000'000	976'217.19	0.06
2.750% Coloplast Corp 22	EUR	19.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	927'352.99	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
0.010%	Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'035'608.31	0.13
0.850%	Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'699'197.81	0.11
0.250%	Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'595'525.69	0.11
0.250%	Council of Europe Development Bank 22	EUR	19.01.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'596'097.21	0.11
2.875%	Council of Europe Development Bank 23	EUR	17.01.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'888'188.60	0.19
1.125%	Covivio SA 19	EUR	17.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'407'919.23	0.16
1.000%	Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	860'067.08	0.06
1.625%	Crédit Mutuel Arkéa SA 19	EUR	15.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'852'286.59	0.12
1.250%	Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	873'449.97	0.06
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'572'914.49	0.17
0.750%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'228'979.09	0.15
0.875%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	678'983.79	0.05
0.500%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	09.04.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'695'560.77	0.18
1.750%	Deutsche Telekom International Finance BV 19	EUR	09.12.49	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375%	DSV Panalpina Finance BV 22	EUR	16.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.104%	East Japan Railway Co 21	EUR	15.09.39	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	2'075'414.06	0.14
1.000%	Ecolab Inc 16	EUR	15.01.24	779'000	-	779'000	-	-	0.00
0.625%	Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	812'364.96	0.05
2.000%	Emerson Electric Co 19	EUR	15.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	900'015.71	0.06
0.150%	Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'459'201.24	0.10
0.010%	European Investment Bank 20	EUR	15.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	693'843.08	0.05
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	781'789.11	0.05
1.750%	European Investment Bank 14	EUR	15.09.45	1'150'000	-	-	1'150'000	875'933.66	0.06
0.875%	European Stability Mechanism 16	EUR	18.07.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'321'809.97	0.09
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	914'884.53	0.06
4.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 23	EUR	23.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'784.09	0.07
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	10'000'000	-	2'000'000	8'000'000	7'486'033.66	0.50
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	4'697'416.59	0.31
0.318%	Highland Holding Sarl 21	EUR	15.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	893'262.36	0.06
0.950%	IBM Corp 17	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	932'963.33	0.06
1.250%	Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'769'950.89	0.12
0.250%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	851'751.60	0.06
0.100%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	705'444.75	0.05
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	827'271.87	0.05
0.700%	International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.125%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	2'000'000	-	-	2'000'000	906'435.69	0.06
1.800%	International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'761'398.85	0.18
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'437'164.71	0.29
0.550%	Ireland Government Bond 21	EUR	22.04.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'312'056.18	0.09
2.000%	Ireland Government Bond 15	EUR	18.02.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'622'120.01	0.11
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'096'188.49	0.14
1.125%	JDE Peet's BV 21	EUR	16.06.33	-	1'000'000	-	1'000'000	769'387.32	0.05
1.650%	John Deere Capital Corp 19	EUR	13.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'557'177.30	0.10
1.125%	Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875%	Koninklijke KPN NV 24	EUR	16.02.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'929'821.60	0.13

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
0.375% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	EUR	23.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	841'550.12	0.06
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 20	EUR	17.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	813'688.96	0.05
0.000% Kuntarahoitus Plc 21	EUR	02.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'597'392.63	0.11
1.375% La Poste SA 20	EUR	21.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	828'691.12	0.05
0.750% Land Hessen 16	EUR	04.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	747'774.67	0.05
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375% Land Nordrhein-Westfalen 20	EUR	15.01.20	5'000'000	-	-	5'000'000	2'537'985.63	0.17
1.450% Land Nordrhein-Westfalen 22	EUR	19.01.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375% Landesbank Baden-Württemberg 19	EUR	30.09.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'739'489.35	0.12
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	8'222'644.81	0.55
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'778'256.85	0.12
0.000% Luxemburg Government Bond 20	EUR	14.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	767'634.69	0.05
1.125% Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'862'421.39	0.12
1.375% Mediobanca SpA 15	EUR	10.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	929'381.86	0.06
0.875% Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'837'389.20	0.12
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'630'924.45	0.24
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'655'762.97	0.11
1.500% Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	940'031.02	0.06
2.750% Netherlands Government Bond 14	EUR	15.01.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'917'134.05	0.13
0.875% NIBC Bank NV 19	EUR	08.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'856'134.77	0.12
0.046% Nidec Corporation 21	EUR	30.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'808'851.75	0.12
0.000% Niederösterreich 20	EUR	16.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'371'874.34	0.09
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'586'194.18	0.24
3.125% Novo Nordisk BV 24	EUR	21.01.29	-	3'800'000	-	3'800'000	3'656'309.07	0.24
0.100% NRW Bank 20	EUR	09.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	705'882.91	0.05
0.375% OP Corporate Bank Plc 21	EUR	08.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	838'864.02	0.06
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'745'923.59	0.31
0.250% Province of Quebec Canada 21 EMTN	EUR	05.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'599'945.38	0.11
0.750% Proximus SA 21	EUR	17.11.36	1'000'000	-	-	1'000'000	692'338.10	0.05
0.875% Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	894'376.80	0.06
0.010% Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'400'752.80	0.09
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'707'991.14	0.18
3.000% Sandvik AB 14	EUR	18.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'894'692.72	0.13
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'532'395.93	0.23
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'164'255.46	0.14
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'420'262.28	0.09
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'460'820.52	0.10
2.000% SNCF SA 18	EUR	05.02.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'363'206.42	0.09
0.625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 19	EUR	25.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 23	EUR	24.08.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'006'880.35	0.13
0.250% Swedbank AB 21	EUR	02.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'791'173.00	0.12
0.500% Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'568'931.38	0.10
0.250% Telenor ASA 20	EUR	14.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	864'877.30	0.06
1.750% Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	844'379.10	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.500% TenneT BV 19	EUR	03.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'506'617.61	0.10
2.750% TenneT BV 22	EUR	17.05.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'709'961.27	0.11
0.125% The Bank of Nova Scotia 19	EUR	04.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000% Tyco Electronics Group S.A. 21	EUR	16.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	834'377.66	0.06
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	788'313.86	0.05
1.625% UniCredit SpA 19	EUR	03.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	6'000'000	-	-	6'000'000	4'627'754.14	0.31
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	4'000'000	-	-	4'000'000	3'504'010.88	0.23
1.625% Vonovia 21	EUR	01.09.51	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.750% Vonovia SE 18	EUR	22.03.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.625% Yorkshire Building Society 20	EUR	21.09.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'691'504.63	0.24
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'755'094.76	0.25
0.000% Zürcher Kantonalbank 21	EUR	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'703'276.17	0.18
Total - Euro							199'947'419.76	13.26
Franc suisse								
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	50'000	-	-	50'000	49'525.00	0.00
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	98'450.00	0.01
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	939'500.00	0.06
1.350% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'024'000.00	0.13
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'249'775.00	0.15
0.750% ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.375% ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.978% ABB Ltd 23	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'031'000.00	0.07
2.112% ABB Ltd 23	CHF	22.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	675'000	-	675'000	-	-	0.00
3.375% ABN Amro Bank NV 06 EMTN	CHF	15.08.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'148'000.00	0.08
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	4'500'000	-	-	4'500'000	4'455'450.00	0.30
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.992% Akademiska Hus AB 23 EMTN	CHF	14.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'074'000.00	0.07
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'830'000.00	0.25
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'150'000	-	-	2'150'000	2'149'785.00	0.14
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'992'200.00	0.13
1.602% Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	800'000	-	-	800'000	799'920.00	0.05
1.560% Auckland Council Bond 23	CHF	30.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'029'500.00	0.07
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'047'000.00	0.07
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'865'000.00	0.19
2.892% Banco de Credito e Inversiones 23	CHF	22.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'043'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.298%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.06
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	964'000.00	0.06
2.500%	Bank Julius Baer 23	CHF	06.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'054'500.00	0.07
2.375%	Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'097'000.00	0.14
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'977'600.00	0.13
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'478'000.00	0.16
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'902'500.00	0.33
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'141'000.00	0.14
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	978'500.00	0.06
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'467'500.00	0.16
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'911'000.00	0.13
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'863'000.00	0.12
2.000%	Basellandschaftliche Kantonalbank 23	CHF	23.02.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'076'000.00	0.07
2.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	2'000'000	-	-	2'000'000	2'539'000.00	0.17
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'467'000.00	0.10
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	6'000'000	-	-	6'000'000	5'340'000.00	0.35
0.250%	Basler Kantonalbank 21	CHF	10.03.36	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.650%	Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'081'000.00	0.07
0.250%	Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'872'500.00	0.19
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	945'000.00	0.06
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	3'000'000	-	2'200'000	800'000	739'200.00	0.05
1.750%	Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'000.00	0.13
1.250%	BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'473'000.00	0.10
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.300%	Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	1'600'000	-	-	1'600'000	1'561'600.00	0.10
1.750%	Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'076'000.00	0.14
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	975'500.00	0.06
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	952'000.00	0.06
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.07
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	165'000	-	-	165'000	165'577.50	0.01
1.500%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	21.07.28	750'000	-	-	750'000	769'500.00	0.05
1.375%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'107'000.00	0.14
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	1'675'000	-	-	0.00
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	1'350'000	-	-	1'350'000	1'379'700.00	0.09
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'176'250.00	0.08
0.625%	Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	985'000.00	0.07
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	200'000	-	-	200'000	203'200.00	0.01
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	489'750.00	0.03
0.125%	Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'400'000	-	-	4'400'000	4'136'000.00	0.27
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	803'250.00	0.05
1.375%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'087'000.00	0.14
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'881'000.00	0.12
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 21	CHF	27.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	853'000.00	0.06
0.600%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	04.07.46	1'000'000	-	-	1'000'000	938'000.00	0.06
0.250%	Canton of Graubunden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'468'500.00	0.10
1.520%	Canton of Lucerne 13	CHF	12.06.43	1'000'000	-	-	1'000'000	1'104'500.00	0.07
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.300%	Canton of Neuchatel Switzerland 19	CHF	19.07.39	5'000'000	-	-	5'000'000	4'540'000.00	0.30
0.350%	Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.700%	Canton of Neuenburg 17	CHF	23.11.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'442'250.00	0.10
0.500%	Canton of Solothurn Switzerland 15	CHF	16.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.06
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	1'000'000	-	-	1'000'000	881'000.00	0.06
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'089'000.00	0.14
1.875%	Canton of Ticino Switzerland 13	CHF	18.03.38	5'000'000	-	-	5'000'000	5'605'000.00	0.37
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'799'000.00	0.12
1.700%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'070'000.00	0.07
1.450%	Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'069'000.00	0.14
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'805'000.00	0.19
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	4'500'000	-	3'000'000	1'500'000	1'376'250.00	0.09
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'302'500.00	0.29
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'993'800.00	0.13
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	2'000'000	-	750'000	1'250'000	1'303'125.00	0.09
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.538%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	05.04.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.405%	Central American Bank for Economic Integration 20	CHF	25.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'981'600.00	0.13
2.138%	Central American Bank for Economic Integration 22 EMTN	CHF	13.12.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'500.00	0.07
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'473'267.50	0.16
0.300%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	CHF	06.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	976'000.00	0.06
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	3'000'000	-	-	3'000'000	3'426'000.00	0.23
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	1'000'000	-	-	1'000'000	1'267'500.00	0.08
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'858'200.00	0.12
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	1'000'000	-	-	1'000'000	980'500.00	0.07
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'375'000.00	0.16
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'482'750.00	0.10
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'177'800.00	0.08
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	904'500.00	0.06
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	4'000'000	3'000'000	2'745'000.00	0.18
0.250%	City of Lugano 17	CHF	20.12.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'946'000.00	0.13
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	4'000'000	-	-	4'000'000	4'390'000.00	0.29
1.250%	City of St Gallen 24	CHF	08.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'015'000.00	0.13
2.250%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'169'500.00	0.08
1.500%	City of Winterthur Switzerland 24	CHF	23.02.54	-	4'000'000	-	4'000'000	4'616'000.00	0.31
1.750%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	06.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'560'000.00	0.10
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	1'700'000	-	-	1'700'000	1'540'200.00	0.10
0.700%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'449'750.00	0.10
1.125%	City of Zürich Switzerland 15	CHF	26.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.14
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	1'000'000	-	-	1'000'000	898'000.00	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.750%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	23.10.41	-	1'000'000	-	1'000'000	1'133'500.00	0.08
1.450%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	13.06.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'089'500.00	0.07
1.350%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	24.03.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'083'500.00	0.07
1.100%	Commerzbank AG 18	CHF	11.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	997'900.00	0.07
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	3'500'000	-	-	3'500'000	3'811'500.00	0.25
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.510%	Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	979'000.00	0.06
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'000.00	0.10
2.553%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	25.10.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'571'250.00	0.10
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'953'000.00	0.13
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	982'000.00	0.07
2.363%	Credit Agricole SA 23	CHF	05.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'044'500.00	0.07
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	960'000.00	0.06
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'895'000.00	0.13
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'940'000.00	0.13
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450%	Deutsche Bahn Finance 17	CHF	08.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	963'500.00	0.06
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'064'500.00	0.07
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'206'250.00	0.15
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'770'000	-	3'770'000	-	-	0.00
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	4'008'000.00	0.27
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	990'700.00	0.07
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'063'000.00	0.07
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	2'930'000	-	2'000'000	930'000	913'725.00	0.06
1.700%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 23	CHF	29.04.41	-	610'000	-	610'000	686'250.00	0.05
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'877'000.00	0.19
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'768'000.00	0.12
1.625%	European Investment Bank 11	CHF	23.11.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	250'000	-	-	250'000	251'900.00	0.02
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'108'000.00	0.14
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'160'000	-	-	2'160'000	2'424'600.00	0.16
2.700%	Ferring 23	CHF	21.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'029'000.00	0.07
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'096'500.00	0.07
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.063%	First Abu Dhabi Bank 22	CHF	14.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	996'000.00	0.07
1.650%	Galenica AG 24	CHF	30.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.07
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'110'000.00	0.14
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	997'500.00	0.07
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'959'000.00	0.13
2.300%	Geberit AG 23	CHF	27.09.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'626'750.00	0.11
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'241'250.00	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	1'140'000	-	1'140'000	-	0.00	
0.250%	Glarner Kantonalbank 21	CHF	13.04.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'697'000.00	0.18
1.700%	Grande Dixence SA 22	CHF	12.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'000.00	0.07
1.250%	Graubundner Kantonalbank 12	CHF	14.06.24	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
1.375%	Graubundner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'200.00	0.10
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	986'500.00	0.07
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'467'000.00	0.10
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'866'000.00	0.12
0.375%	Graubundner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	942'500.00	0.06
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	1'400'000	-	-	1'400'000	1'402'380.00	0.09
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'958'400.00	0.26
1.742%	Hilti AG 23	CHF	10.11.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'500.00	0.07
1.922%	Hilti AG 23	CHF	10.11.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	2'793'000.00	0.19
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.06
2.375%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'060'000.00	0.07
2.520%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'107'000.00	0.07
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'089'500.00	0.07
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'700'000	-	-	4'700'000	4'789'300.00	0.32
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	299'910.00	0.02
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'200'000	-	-	1'200'000	1'228'200.00	0.08
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	53'625.00	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	450'000	-	-	450'000	515'700.00	0.03
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'211'000.00	0.08
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	200'000	-	-	200'000	238'200.00	0.02
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	05.12.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'053'500.00	0.07
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'203'240.00	0.08
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'483'950.00	0.10
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'037'500.00	0.07
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	124'162.50	0.01
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	65'000	-	-	65'000	63'765.00	0.00
0.375%	LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	958'000.00	0.06
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'865'000.00	0.12
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'105'500.00	0.07
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'088'000.00	0.07
2.500%	Liechtensteinische Landesbank AG 23	CHF	22.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'055'000.00	0.07
2.600%	Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'073'000.00	0.07
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'226'250.00	0.08
1.875%	Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'764'000.00	0.12
0.150%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'234'500.00	0.08
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	4'000'000	-	-	4'000'000	4'798'000.00	0.32

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	1'145'000	-	1'145'000	-	-	0.00
2.500% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	185'000	-	-	185'000	182'965.00	0.01
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	961'000.00	0.06
0.350% Muenchener Hypothekenbank EG 18	CHF	12.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'938'400.00	0.26
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'874'000.00	0.19
0.550% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	949'500.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'450.00	0.10
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	265'000	-	-	265'000	267'782.50	0.02
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.201% National Australia Bank 29	CHF	12.04.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'569'750.00	0.10
1.958% National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.07
1.810% Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'500.00	0.07
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'754'000.00	0.25
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	500'000	-	500'000	572'750.00	0.04
1.650% Novartis SA 24	CHF	18.06.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'559'250.00	0.10
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'093'000.00	0.07
3.250% OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'048'000.00	0.07
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	979'000.00	0.06
2.400% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'616'250.00	0.11
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	330'000	-	-	330'000	332'046.00	0.02
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'400.00	0.07
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'465'800.00	0.10
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	738'075.00	0.05
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	70'000	-	-	70'000	71'253.00	0.00
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'585'500.00	0.11
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'377'500.00	0.16
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	3'500'000	-	-	3'500'000	3'271'100.00	0.22
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	70'000	-	-	70'000	70'007.00	0.00
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	07.07.33	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	25.08.34	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	09.10.48	-	1'600'000	800'000	800'000	820'480.00	0.05
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13	CHF	28.11.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'641'750.00	0.11
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	28.11.33	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	22.03.29	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
1.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.06.50	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	21.01.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	10.08.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'262'125.00	0.08
1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	28.01.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'144'000.00	0.14
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	20.07.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.07
1.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'030'100.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.010% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	05.02.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	185'000	-	-	185'000	184'223.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	978'500.00	0.06
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'535'100.00	0.10
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'065'100.00	0.07
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	3'261'300.00	0.22
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'000'000	-	-	1'000'000	945'200.00	0.06
1.800% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	23.05.36	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'200.00	0.07
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'162'200.00	0.14
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	853'700.00	0.06
1.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	28.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'400.00	0.13
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	6'000'000	3'000'000	3'000'000	3'100'200.00	0.21
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	28.01.39	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	26.11.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'204'000.00	0.15
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'067'000.00	0.07
1.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	16.11.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'026'400.00	0.13
0.200% Province of New Brunswick 16	CHF	07.11.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.040% Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'167'000.00	0.14
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	2'950'000	-	2'950'000	-	-	0.00
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'285'000	-	-	2'285'000	2'248'440.00	0.15
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	3'898'000.00	0.26
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	928'500.00	0.06
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'562'250.00	0.10
1.363% Rabobank UA 22	CHF	28.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	994'000.00	0.07
3.500% Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	1'040'000	-	1'040'000	-	-	0.00
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'410'000	-	-	1'410'000	1'400'271.00	0.09
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'974'500.00	0.20
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'944'000.00	0.13
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.112% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'000.00	0.07
2.630% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'079'000.00	0.14
1.253% Rhaetische Bahn AG 24	CHF	18.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'057'500.00	0.07
2.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'068'000.00	0.07
1.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	4'500'000	-	2'000'000	2'500'000	2'456'250.00	0.16
2.085% Royal Bank of Canada 23	CHF	31.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.445% Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% SGS SA 14	CHF	27.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	994'400.00	0.07
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	990'500.00	0.07
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.700% SGS SA 22	CHF	05.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'536'000.00	0.10
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.300% SGS SA 23	CHF	17.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'071'000.00	0.07
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.900% Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'512'750.00	0.10
2.250% Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'097'000.00	0.14
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'416'000.00	0.09
1.915% Slowakische Republik 24	CHF	10.05.34	-	4'000'000	-	4'000'000	4'156'000.00	0.28
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	800'000	-	-	800'000	874'400.00	0.06
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
1.985% SNCF SA 23	CHF	28.06.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	7'000'000	-	5'000'000	2'000'000	1'967'000.00	0.13
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.06
1.950% Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'101'000.00	0.14
1.400% Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.07
2.700% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	600'000	-	-	600'000	626'400.00	0.04
2.125% St Galler Kantonalbank AG 10	CHF	27.12.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'295'000.00	0.15
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'468'500.00	0.10
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	3'960'000.00	0.26
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	8'000'000	-	5'000'000	3'000'000	2'904'000.00	0.19
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	1'500'000	-	1'000'000	500'000	545'750.00	0.04
1.502% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'072'500.00	0.34
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	751'575.00	0.05
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	158'336.00	0.01
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'704'000.00	0.25
2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'000.00	0.07
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.07
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	950'000	-	950'000	-	-	0.00
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	445'000	-	-	445'000	436'322.50	0.03
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'482'750.00	0.10
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'860'000.00	0.26
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	980'500.00	0.07
0.000% Swisscom AG 19	CHF	30.08.44	1'000'000	-	-	1'000'000	773'000.00	0.05
1.900% Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'000.00	0.07
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.143% The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.142% The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	03.05.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'942'000.00	0.13
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'952'000.00	0.13
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	946'500.00	0.06
1.945%	Toronto-Dominion Bank 23	CHF	18.09.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'000.00	0.13
0.125%	Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'782'000.00	0.12
2.000%	Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'048'000.00	0.14
2.050%	Walliser Kantonalbank 23	CHF	24.07.28	-	2'200'000	-	2'200'000	2'279'200.00	0.15
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'460'250.00	0.10
0.125%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	955'500.00	0.06
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'957'000.00	0.13
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'863'000.00	0.12
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	906'500.00	0.06
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	300'000	-	-	300'000	302'100.00	0.02
Total - Franc suisse							447'715'783.50	29.69	
Dollar américain									
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'520'894.37	0.23
4.900%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'707'878.66	0.11
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'369'677.01	0.16
6.750%	Aetna Inc 07	USD	15.12.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.875%	Aetna Inc 17	USD	15.08.47	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875%	African Development Bank 21	USD	23.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	830'515.88	0.06
2.700%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.40	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	645'601.76	0.04
4.563%	Amgen Inc 16	USD	15.06.48	1'000'000	-	-	1'000'000	764'505.93	0.05
6.250%	AON Corp 10	USD	30.09.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'900'899.88	0.13
4.750%	AON Plc 15	USD	15.05.45	1'000'000	-	-	1'000'000	787'462.85	0.05
0.375%	Asian Development Bank 21	USD	11.06.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875%	Asian Development Bank 22	USD	28.09.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'733'335.49	0.11
2.000%	Asian Development Bank 16	USD	24.04.26	-	1'000'000	-	1'000'000	844'934.37	0.06
4.250%	Asian Development Bank 23	USD	09.01.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'754'179.81	0.12
2.750%	Asian Development Bank 18	USD	19.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'684'675.27	0.11
4.000%	Asian Development Bank 23	USD	12.01.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'608'902.56	0.17
4.875%	Asian Development Bank 24	USD	21.05.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'662'509.78	0.18
6.150%	AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'863'207.57	0.12
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	1'000'000	-	-	1'000'000	880'417.25	0.06
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	1'665'000	-	-	1'665'000	1'257'997.05	0.08
4.500%	AT&T Inc 16	USD	09.03.48	1'000'000	-	-	1'000'000	747'869.20	0.05
1.250%	Automatic Data Processing Inc 20	USD	01.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'468'257.00	0.10
2.950%	Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'558'728.31	0.17
0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	5'000'000	-	-	5'000'000	4'206'670.74	0.28
3.500%	Banco de Credito e Inversiones SA 17	USD	12.10.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'689'939.16	0.11
2.029%	Bank of Ireland Group Plc 21	USD	30.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	821'748.59	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
2.500% Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500% Baxter International Inc 16	USD	15.08.46	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.685% Becton Dickinson & Company Ltd 14	USD	15.12.44	1'000'000	-	-	1'000'000	796'036.48	0.05
5.200% Biogen Inc 15	USD	15.09.45	1'000'000	-	-	1'000'000	827'179.73	0.05
2.400% Blackrock Inc 20	USD	30.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.900% Blackrock Inc 20	USD	28.01.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	1'611'001.42	0.11
4.450% Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'578'376.28	0.10
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	203'198.93	0.01
7.125% Canadian Pacific Railway Ltd 01	USD	15.10.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'997'269.65	0.13
3.950% Church & Dwight Co Inc 17	USD	01.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	714'789.41	0.05
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	4'620'000	-	-	4'620'000	3'964'882.79	0.26
5.900% Cisco Systems Inc 09	USD	15.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	960'405.57	0.06
5.500% Cisco Systems Inc 09	USD	15.01.40	1'000'000	-	-	1'000'000	915'310.36	0.06
2.650% CME Group Inc 22	USD	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	771'759.19	0.05
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'304'070.40	0.29
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'952'622.58	0.20
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	1'000'000	-	-	1'000'000	826'378.70	0.05
4.250% CSX Corp 16	USD	01.11.66	1'000'000	-	-	1'000'000	706'796.74	0.05
5.125% CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'229.94	0.07
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'112'891.27	0.07
1.950% Emerson Electric Co 20	USD	15.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	761'433.86	0.05
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	-	3'000'000	-	3'000'000	2'793'596.61	0.19
1.625% European Investment Bank 21	USD	13.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	756'539.67	0.05
5.700% Federation des caisses Desjardins du Quebec 23	USD	14.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	902'942.85	0.06
0.875% Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	5'000'000	-	-	5'000'000	3'678'740.80	0.24
4.375% Finland Government International Bond 24	USD	02.07.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'788'034.22	0.12
5.600% Fiserv Inc 23	USD	02.03.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'823'543.51	0.12
4.500% Fortune Brands Hone & Security Inc 22	USD	25.03.52	1'000'000	-	-	1'000'000	718'556.88	0.05
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'810'110.89	0.12
2.500% Gilead Sciences Inc 16	USD	01.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.800% Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	1'000'000	-	-	1'000'000	812'453.15	0.05
5.950% Hartford Financial Services Group Inc 06	USD	15.10.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'887'326.42	0.13
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'701'241.57	0.11
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'526'115.04	0.17
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	4'000'000	3'000'000	2'492'339.85	0.17
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'728'916.63	0.11
5.950% Home Depot Inc 11	USD	01.04.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'903'487.81	0.13
4.400% Home Depot Inc 14	USD	15.03.45	1'500'000	-	-	1'500'000	1'175'556.27	0.08
4.250% Home Depot Inc 15	USD	01.04.46	1'000'000	-	-	1'000'000	762'719.02	0.05
1.800% Hormel Foods Corp 20	USD	11.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	758'264.96	0.05
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'895'530.35	0.13
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	4'000'000	-	-	4'000'000	3'676'311.31	0.24

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'291'683.25	0.09
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
5.875% Humana Inc 22	USD	01.03.33	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
3.375% IBM Corp 13	USD	01.08.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'579'959.94	0.17
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'563'975.39	0.10
7.125% IBM Corp 96	USD	01.12.96	-	1'000'000	-	1'000'000	1'135'909.81	0.08
3.950% Incitec Pivot Finance Llc 17	USD	03.08.27	-	1'000'000	-	1'000'000	850'119.04	0.06
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	813'377.41	0.05
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	849'652.51	0.06
1.125% Inter-American Development Bank 21	USD	13.01.31	4'000'000	-	-	4'000'000	2'940'633.57	0.19
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	5'000'000	-	-	5'000'000	3'984'055.51	0.26
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'452'747.00	0.10
2.650% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.40	1'000'000	-	-	1'000'000	629'748.46	0.04
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'486'108.47	0.10
0.750% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	11.03.25	-	1'000'000	-	1'000'000	857'891.65	0.06
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	6'000'000	-	-	6'000'000	5'479'292.18	0.36
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'611'772.96	0.11
4.250% JM Smucker Co 15	USD	15.03.35	-	1'000'000	-	1'000'000	813'078.12	0.05
5.950% Juniper Networks Inc 11	USD	15.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	898'330.34	0.06
3.500% Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	1'000'000	-	-	1'000'000	629'537.20	0.04
4.200% Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	1'000'000	-	-	1'000'000	635'373.25	0.04
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	6'500'000	-	-	6'500'000	5'430'050.99	0.36
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	822'567.22	0.05
6.625% Kimberly Clark Corp 07	USD	01.08.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'753.49	0.07
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	10'000'000	-	-	10'000'000	5'343'997.75	0.35
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'012'269.90	0.07
0.000% Lloyds Banking Group Plc 12	USD	02.04.32	-	3'000'000	-	3'000'000	1'770'834.14	0.12
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'740'588.75	0.12
4.750% Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	840'145.81	0.06
4.900% Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'628'092.80	0.11
3.350% Mastercard Inc 20	USD	26.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	834'521.01	0.06
2.500% Mc-Cormick&Co SA 20	USD	15.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	780'077.55	0.05
2.350% Merck & Co Inc 20	USD	24.06.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	2'250'000	-	-	2'250'000	2'094'207.18	0.14
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'351'251.80	0.29
3.450% Microsoft Corp 16	USD	08.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	790'799.00	0.05
2.839% Mizuho Financial Group Inc 16	USD	13.09.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.172% Mizuho Financial Group Inc 21	USD	22.05.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.669% Mizuho Financial Group Inc 22	USD	13.09.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.875% Moody's Corp 18	USD	17.12.48	1'000'000	-	-	1'000'000	812'549.97	0.05
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	606'817.94	0.04
2.500% National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'689'991.98	0.11
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	870'540.84	0.06
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	856'923.38	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
0.875% Nederlandse Financierings NV 21	USD	15.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'646'542.84	0.11
2.608% Nomura Holdings Inc 21	USD	14.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'485'492.30	0.10
3.750% Nordea Bank AB 18	USD	30.08.23	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	815'868.52	0.05
1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'727'138.53	0.11
0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	17.09.25	-	1'000'000	-	1'000'000	838'552.56	0.06
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 22	USD	23.05.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'731'416.54	0.11
5.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 23	USD	23.10.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'678'248.65	0.18
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'299'071.37	0.22
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'287'153.58	0.15
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'145.09	0.13
3.250% PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'237'983.60	0.08
3.000% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'652'827.82	0.11
3.600% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'143'047.85	0.14
3.300% Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	853'560.82	0.06
1.300% Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	745'941.46	0.05
2.250% Province of British Columbia 16	USD	02.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	846'043.49	0.06
1.300% Province of British Columbia 21	USD	29.01.31	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	3'679'489.01	0.24
4.200% Province of British Columbia 23	USD	06.07.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'592'714.76	0.17
1.600% Province of Ontario Canada 21	USD	25.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'494'664.50	0.10
1.800% Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	2'987'498.08	0.20
2.125% Province of Ontario Canada 22	USD	21.01.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'520'543.85	0.10
1.900% Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'278'623.95	0.15
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	6'000'000	-	-	6'000'000	4'853'275.98	0.32
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	8'000'000	-	-	8'000'000	7'144'672.36	0.47
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'128'407.71	0.27
2.500% S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	2'500'000	-	-	2'500'000	1'993'656.22	0.13
3.250% S&P Global Inc 19	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	634'088.09	0.04
2.700% Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	1'000'000	-	-	1'000'000	634'906.72	0.04
5.750% Sonoco Products Co 10	USD	01.11.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
7.625% Sprint Corp 18	USD	01.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	905'301.92	0.06
4.164% State Street Corp 22	USD	04.08.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	658'389.60	0.04
5.500% Sumitomo Mitsui Banking Corp 23	USD	09.03.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'808'878.54	0.12
0.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank 21	USD	25.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.103% Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'595'408.32	0.17
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	799'460.66	0.05
4.895% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'536'599.61	0.10
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	2'758'000	-	-	2'758'000	2'394'178.28	0.16
4.600% Telus Corp 18	USD	16.11.48	1'000'000	-	-	1'000'000	756'152.36	0.05
3.875% Texas Instruments Inc 19	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	794'856.95	0.05
5.500% Thomson Reuters Corp 05	USD	15.08.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'817'645.83	0.12
5.850% Thomson Reuters Corp 10	USD	15.04.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'827'874.34	0.12
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'525'454.86	0.17
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
4.625%	UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.400%	Verizon Communications Inc 21	USD	22.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	690'837.81	0.05
5.500%	Versik Analytics Inc 15	USD	15.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	870'752.10	0.06
5.750%	Versik Analytics Inc 23	USD	01.04.33	-	1'000'000	-	1'000'000	925'785.33	0.06
3.900%	VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'568'235.01	0.17
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'100'000	-	-	1'100'000	924'673.58	0.06
7.100%	Waste Management Inc 96	USD	01.08.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'842'204.81	0.12
1.350%	Western Union Co 21	USD	15.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	829'257.12	0.05
3.350%	Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	4'500'000	-	4'500'000	-	-	0.00
2.150%	Westpac Banking Corp 21	USD	03.06.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.200%	WW Grainger Inc 17	USD	15.05.47	1'000'000	-	-	1'000'000	755'861.87	0.05
2.950%	Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.950%	Zoetis Inc 17	USD	12.09.47	1'000'000	-	-	1'000'000	710'722.65	0.05
Total - Dollar américain							253'167'104.96	16.79	
Total - Obligations négociées en bourse							900'830'308.22	59.73	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro									
0.625%	ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'291'386.53	0.09
1.625%	Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'792'231.88	0.19
0.700%	Societe du Grand Paris 20	EUR	15.10.60	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
Total - Euro							4'083'618.41	0.27	
Franc suisse									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.000%	Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'786'000.00	0.25
1.750%	Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	500'000	-	500'000	516'500.00	0.03
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.06
2.445%	Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	-	800'000	-	800'000	815'600.00	0.05
2.300%	Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.07
1.585%	Bawag PSK AG 23	CHF	16.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.07
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	955'000.00	0.06
2.545%	Bobst Group SA 24	CHF	31.01.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'577'500.00	0.17
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'847'000.00	0.12
2.411%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	08.08.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'500.00	0.07
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	800'000	-	800'000	826'000.00	0.05
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.700%	City of Bern Switzerland 23	CHF	24.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'065'500.00	0.07
1.578%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	01.03.78	-	1'000'000	-	1'000'000	1'264'000.00	0.08
1.700%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	26.07.44	1'000'000	-	-	1'000'000	1'143'500.00	0.08
1.300%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	26.01.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'080'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse (suite)									
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'987'000.00	0.13
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.06
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'400.00	0.07
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.07
2.203%	DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	18.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.07
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'000.00	0.07
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'049'000.00	0.07
1.735%	Federation des caisses Desjardins 23	CHF	31.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'000.00	0.07
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'500.00	0.07
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	978'000.00	0.06
2.375%	Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'079'000.00	0.07
3.130%	Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'058'500.00	0.07
2.375%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 24 EMTN	CHF	26.01.29	-	800'000	-	800'000	824'000.00	0.05
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'014'000.00	0.13
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	997'500.00	0.07
1.845%	Korea Housing Finance Corp 24	CHF	01.02.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'549'500.00	0.10
2.390%	Landesbank Baden-Württemberg 24	CHF	08.02.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	934'500.00	0.06
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'347'750.00	0.22
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	971'000.00	0.06
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'703'000.00	0.11
2.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 24	CHF	20.02.30	-	800'000	-	800'000	838'000.00	0.06
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'117'000.00	0.14
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	16.11.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	24.06.50	-	500'000	-	500'000	597'850.00	0.04
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	6'000'000	-	5'000'000	1'000'000	950'000.00	0.06
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	3'000'000	-	3'000'000	3'085'500.00	0.20
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'093'500.00	0.07
0.280%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	946'500.00	0.06
2.773%	Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000%	Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	-	3'500'000	-	3'500'000	3'788'750.00	0.25
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	920'500.00	0.06
1.482%	Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	-	800'000	-	800'000	814'000.00	0.05
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'500'000	-	905'000	595'000	584'706.50	0.04
0.750%	Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.06
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'682'000.00	0.24
Total - Franc suisse							65'982'556.50	4.38	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Dollar américain									
2.150%	Adobe Inc 20	USD	01.02.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'664'728.80	0.11
3.800%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	1'000'000	-	-	1'000'000	681'128.65	0.05
3.300%	Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	9'000'000	-	-	9'000'000	7'476'781.89	0.50
4.700%	Bank of Montreal 22	USD	14.09.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'322'263.14	0.09
3.500%	Bank of New Zealand 19	USD	20.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'487'726.55	0.23
3.250%	BPCE SA 18	USD	11.01.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'498'968.13	0.17
3.150%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	19.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	845'092.82	0.06
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 18	USD	16.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	865'320.96	0.06
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	12.07.47	6'000'000	-	-	6'000'000	4'384'912.56	0.29
4.625%	CSL Finance Ltd 22	USD	27.04.42	1'000'000	-	-	1'000'000	809'196.22	0.05
1.605%	DNB Bank ASA 21	USD	30.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	806'713.92	0.05
4.150%	ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	6'000'000	-	-	6'000'000	5'183'264.10	0.34
2.875%	Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Henkel AG & Co KGaA 21	USD	17.11.26	-	800'000	-	800'000	657'089.02	0.04
6.625%	Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'947'060.19	0.13
3.875%	Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'521'916.25	0.17
0.423%	KeyBank N.A. 20	USD	03.01.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.300%	Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'736'187.50	0.12
3.103%	Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	1'000'000	-	-	1'000'000	795'077.01	0.05
1.500%	Nordea Bank AB 21 EMTN	USD	30.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	819'407.12	0.05
0.583%	NTT Leasing Inc 21	USD	01.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
6.200%	Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	657'230.74	0.04
3.000%	RELX Capital Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	808'139.92	0.05
4.000%	Roche Holding Inc 14	USD	28.11.44	1'000'000	-	-	1'000'000	758'573.04	0.05
5.265%	Roche Holdings Inc. 23	USD	13.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'785'974.44	0.12
5.489%	Roche Holdings Inc. 23	USD	13.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'849'334.83	0.12
1.700%	Siemens Finance AG 21	USD	11.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	800'895.46	0.05
4.100%	Snap-On Inc 18	USD	01.03.48	1'000'000	-	-	1'000'000	739'119.52	0.05
1.488%	Société Générale SA 20	USD	14.12.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.375%	Swedish Export Credit 23	USD	13.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'753'933.34	0.12
4.125%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 15	USD	02.02.26	-	1'000'000	-	1'000'000	867'944.11	0.06
2.973%	Union Pacific Corp 21	USD	16.09.62	1'000'000	-	-	1'000'000	542'128.37	0.04
7.450%	UPM-Kymmene Oyj 97	USD	26.11.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'395'609.97	0.09
2.375%	Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	779'945.51	0.05
2.630%	Yamana Gold Inc 21	USD	15.08.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.148%	Yara International ASA 20	USD	04.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	785'605.52	0.05
Total - Dollar américain							52'027'269.60	3.45	
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							122'093'444.51	8.10	
Total - Obligations							1'022'923'752.73	67.83	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		3'000'000	350'000	-	3'350'000	21'386'443.98	1.42
Total - Dollar américain							21'386'443.98	1.42
Total - ETF							21'386'443.98	1.42
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							21'386'443.98	1.42
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		-	450'000	-	450'000	1'285'068.17	0.09
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		114'857	-	40'000	74'857	10'638'374.14	0.71
Total - Dollar américain							11'923'442.31	0.79
Total - Fonds en actions							11'923'442.31	0.79
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							11'923'442.31	0.79
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							33'309'886.29	2.21
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							1'269'714'729.38	84.19
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							134'016'886.82	8.89
Total - Valeurs mobilières							1'403'731'616.20	93.08
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 06.09.2024			-	285	-	285	917'561.10	0.06
SMI Index 20.09.2024			-	130	-	130	347'100.00	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							1'264'661.10	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Avoirs 01.08.2023		Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés (suite)								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024			-	-	470	-470	66'819.18	0.00
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							66'819.18	0.00
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
21.05.24	Achat	CHF	239'758'304.00	EUR	244'000'000.00	22.08.24	7'626'619.49	0.51
04.06.24	Achat	CHF	333'550'386.00	USD	376'500'000.00	05.09.24	3'359'132.75	0.22
Total - Contrats de change à terme							10'985'752.24	0.73
Total - Instruments financiers dérivés							12'317'232.52	0.82
Avoirs bancaires à vue							66'257'578.54	4.39
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							25'843'346.25	1.71
Actifs totaux du fonds							1'508'149'773.51	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-12'920'314.13	-0.86
Actifs nets du fonds							1'495'229'459.38	99.14

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 06.09.2024	-	285	-	285
Euro Bund 07.03.2024	-	440	440	-
Euro Bund 07.09.2023	210	100	310	-
Euro Bund 07.12.2023	-	410	410	-
Euro Bund 10.06.2024	-	335	335	-
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	470	470	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-470	470	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	470	470	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	470	-470
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	470	470	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	115	115	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-100	115	15	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	115	115	-
SMI Index 15.03.2024	-	130	130	-
SMI Index 15.12.2023	-	130	130	-
SMI Index 20.09.2024	-	130	-	130
SMI Index 21.06.2024	-	130	130	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
31.10.23	Achat	CHF	231'597'480.00	EUR	244'000'000.00	23.05.24
14.11.23	Achat	CHF	325'632'960.00	USD	369'500'000.00	06.06.24
30.11.23	Achat	CHF	8'569'763.00	USD	10'000'000.00	06.06.24
19.12.23	Achat	CHF	5'955'411.00	USD	7'000'000.00	06.06.24
18.04.24	Achat	USD	10'000'000.00	CHF	9'048'840.00	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	239'758'304.00	EUR	244'000'000.00	22.08.24
04.06.24	Achat	CHF	333'550'386.00	USD	376'500'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	1'405'063'096.48	93.16
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	10'985'752.24	0.73
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906	27'930'234.24	1.87%
Ticker/ Cusip: RXU4		
Volume du contrat: 100000		
Echéance: 06/09/24		
Volume: 285		
Prix d'évaluation: 102.886		
Code devise: EUR		
Cours: 0.952518534		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	16'012'672.00	1.07%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/24		
Volume: 130		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	21'815'358.63	1.46%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/2024		
Volume: -470		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Cours: 0.952518534		
Vente EUR/Achat CHF	232'131'684.51	15.52%
EUR 244000000 / CHF 239758304		
Cours: 1.049848339		
Vente USD/Achat CHF	330'191'253.25	22.08%
USD 376500000 / CHF 333550386		
Cours: 1.136040897		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	43'942'906.24	2.94%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	584'138'296.39	39.07%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	204
Compte de résultat Utilisation du résultat	205
Inventaire des actifs du fonds	206

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	14'965'908.237	15'156'005.730
Nombre de parts émises	1'027'679.035	596'320.116
Nombre de parts rachetées	837'581.542	1'323'618.426
Nombre de parts en circulation	15'156'005.730	14'428'707.420
Valeur d'inventaire par part en CHF	129.98	139.17

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	02.10.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	-	-
Nombre de parts émises	-	56'336.005
Nombre de parts rachetées	-	2'696.224
Nombre de parts en circulation	-	53'639.781
Valeur d'inventaire par part en CHF	-	111.86

Evolution de la classe V	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	13'569'180.607	14'885'566.010
Nombre de parts émises	2'108'968.226	1'630'281.323
Nombre de parts rachetées	792'582.853	1'257'720.773
Nombre de parts en circulation	14'885'566.010	15'258'126.560
Valeur d'inventaire par part en CHF	143.03	155.36

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	197'838'646.95	222'783'856.47
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	1'979'333'137.02	2'102'550'911.05
– Actions	1'697'156'031.29	1'822'435'804.98
– Parts d'autres organismes de placement collectif	177'274'076.17	188'359'249.87
Instruments financiers dérivés	27'787'493.47	27'290'619.96
Autres actifs	37'217'018.90	81'448'515.30
Actifs totaux du fonds	4'116'606'403.80	4'444'868'957.63
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-17'495'806.24	-60'334'419.72
Actifs nets du fonds	4'099'110'597.56	4'384'534'537.91
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	3'974'648'532.61	4'099'110'597.56
Distributions	-	-26'909'452.74
Solde des mouvements de parts	211'118'064.41	-36'255'947.67
Résultat total	-86'655'999.46	348'589'340.76
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	4'099'110'597.56	4'384'534'537.91

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	3'114'192.93	5'855'996.31
Intérêts négatifs	-20'985.61	-1'488.59
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	35'085'406.16	40'319'321.18
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	39'079'784.12	41'872'018.78
– Parts d'autres organismes de placement collectif	2'971'171.04	2'805'501.57
Autres revenus	92'378.29	1'721.67
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	1'847'163.95	1'113'667.30
Total des revenus	82'169'110.88	91'966'738.22
Charges		
Intérêts passifs	45'482.81	177'374.17
Frais de révision	15'975.71	16'539.71
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	43'554'326.35	45'662'749.96
Autres charges	42'529.82	26'585.14
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	1'326'573.13	1'538'202.11
Total des charges	44'984'887.82	47'421'451.09
Revenu/perte net(te) (-)	37'184'223.06	44'545'287.13
Gains et pertes en capital réalisés	-107'575'828.53	24'379'767.59
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	507'748.32	3'599'927.99
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-2'971'171.04	-2'805'501.57
Résultat réalisé	-72'855'028.19	69'719'481.14
Gains et pertes en capital non réalisés	-13'800'971.27	278'869'859.62
Résultat total	-86'655'999.46	348'589'340.76

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	17'949'585.45	20'344'860.07
Report de l'année précédente	11'931'505.44	2'600'280.58
Résultat disponible aux fins de répartition	29'881'090.89	22'945'140.64
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-27'280'810.31	-21'643'061.13
Report à compte nouveau	2'600'280.58	1'302'079.51

Classe B*		
Résultat net de l'exercice	-	57'938.52
Résultat disponible aux fins de capitalisation	-	57'938.52
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-	-57'938.52

* La période de référence pour cette classe d'actions est 02.10.23 - 31.07.24.

Classe V**		
Résultat net de l'exercice	19'234'637.61	24'142'488.53
Résultat disponible aux fins de capitalisation	19'234'637.61	24'142'488.53
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-19'234'637.61	-24'142'488.53

** Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Allianz N	EUR		19'549	-	5'900	13'649	3'390'641.36	0.08
Beiersdorf	EUR		8'000	-	-	8'000	1'022'623.90	0.02
Continental	EUR		20'000	-	-	20'000	1'080'156.02	0.02
Deutsche Boerse N	EUR		13'000	-	-	13'000	2'345'291.13	0.05
Deutsche Post	EUR		49'000	-	-	49'000	1'925'278.09	0.04
Deutsche Telekom N	EUR		196'000	160'000	140'000	216'000	4'972'832.56	0.11
Fresenius	EUR		60'000	45'000	-	105'000	3'319'479.46	0.07
Henkel AG & Co	EUR		30'000	-	-	30'000	2'260'326.48	0.05
Infineon Technologies N	EUR		53'000	-	-	53'000	1'617'995.61	0.04
Merck KGaA	EUR		28'000	-	17'000	11'000	1'737'203.30	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		6'100	-	-	6'100	2'647'201.41	0.06
Puma	EUR		18'000	-	-	18'000	786'970.81	0.02
SAP	EUR		250'109	504'000	615'000	139'109	25'840'910.70	0.58
Siemens Healthineers	EUR		38'000	36'000	-	74'000	3'498'238.62	0.08
Siemens N	EUR		33'900	7'000	20'000	20'900	3'372'751.92	0.08
Vonovia N	EUR		40'000	-	-	40'000	1'082'442.06	0.02
Zalando	EUR		30'000	-	30'000	-	-	0.00
Total - Allemagne							60'900'343.43	1.37
Finlande								
Kone	EUR		25'000	-	-	25'000	1'123'019.35	0.03
Mandatum	EUR		-	25'000	25'000	-	-	0.00
Nokia	EUR		170'000	-	-	170'000	586'341.83	0.01
Sampo	EUR		25'000	25'000	25'000	25'000	963'710.63	0.02
Total - Finlande							2'673'071.81	0.06
France								
Accor	EUR		39'000	-	-	39'000	1'321'362.28	0.03
Air Liquide	EUR		31'834	31'000	31'834	31'000	4'983'748.42	0.11
AXA	EUR		1'164'000	1'225'000	1'699'000	690'000	21'353'655.73	0.48
Capgemini	EUR		6'000	-	-	6'000	1'049'294.42	0.02
Carrefour	EUR		50'000	-	-	50'000	657'237.79	0.01
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		66'000	-	-	66'000	2'300'903.77	0.05
Danone	EUR		32'000	-	-	32'000	1'833'712.48	0.04
Dassault Systemes	EUR		27'000	-	-	27'000	901'158.73	0.02
Engie	EUR		130'000	-	130'000	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		9'487	-	-	9'487	1'913'036.22	0.04
Hermes International	EUR		1'300	-	-	1'300	2'505'028.49	0.06
Kering	EUR		3'800	-	-	3'800	1'029'767.79	0.02
Legrand	EUR		17'000	-	-	17'000	1'617'338.37	0.04
L'Oreal	EUR		9'600	12'000	9'000	12'600	4'808'494.53	0.11
Orange	EUR		110'000	-	-	110'000	1'073'964.65	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		-	114'000	-	114'000	10'351'609.46	0.23
Schneider Electric	EUR		193'314	257'000	345'000	105'314	22'354'871.68	0.50
Société Générale Paris	EUR		43'000	-	43'000	-	-	0.00
Sodexo	EUR		11'000	-	-	11'000	917'322.97	0.02
Teleperformance	EUR		4'500	-	-	4'500	510'930.94	0.01
Valeo	EUR		45'000	-	-	45'000	453'708.39	0.01
Veolia Environnement	EUR		73'000	-	-	73'000	2'019'263.09	0.05
Vinci	EUR		28'000	-	28'000	-	-	0.00
Total - France							83'956'410.20	1.89
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		35'000	-	-	35'000	1'089'821.60	0.02
Associated British Foods	GBP		60'643	-	-	60'643	1'701'789.68	0.04
Astrazeneca	GBP		49'943	35'000	45'000	39'943	5'585'519.68	0.13
Aviva	GBP		200'000	-	-	200'000	1'131'089.87	0.03
BT Group	GBP		500'000	-	-	500'000	796'251.54	0.02
Bunzl	GBP		26'000	-	-	26'000	957'740.51	0.02
Compass Group	GBP		114'884	-	50'000	64'884	1'757'712.57	0.04
Croda International	GBP		39'590	-	-	39'590	1'809'277.74	0.04
GlaxoSmithKline	GBP		160'000	-	-	160'000	2'735'238.52	0.06
Intercontinental Hotels Group	GBP		13'000	-	-	13'000	1'152'345.86	0.03
Intertek Group	GBP		16'000	-	-	16'000	913'555.19	0.02
Johnson Matthey	GBP		35'000	-	-	35'000	648'590.27	0.01
Legal & General Group	GBP		666'000	-	-	666'000	1'744'711.78	0.04
Lloyds Banking Group	GBP		3'500'000	-	-	3'500'000	2'357'718.62	0.05
London Stock Exchange	GBP		19'000	-	-	19'000	2'034'356.26	0.05
M&G	GBP		380'000	-	-	380'000	912'130.59	0.02
Mondi Finance	GBP		157'576	143'250	157'576	143'250	2'462'660.16	0.06
Prudential	GBP		141'415	-	-	141'415	1'117'944.72	0.03
Reckitt Benckiser Group	GBP		50'000	-	-	50'000	2'361'901.98	0.05
RELX	GBP		95'125	-	33'000	62'125	2'579'946.85	0.06
Rentokil Initial	GBP		156'000	-	-	156'000	837'273.33	0.02
Severn Trent	GBP		39'000	-	-	39'000	1'133'679.03	0.03
Spirax-Sarco Engineering	GBP		6'000	-	-	6'000	614'614.61	0.01
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		60'000	-	-	60'000	464'692.06	0.01
Unilever	EUR		457'000	1'212'000	1'639'000	30'000	1'618'519.49	0.04
Unilever	GBP		-	80'000	-	80'000	4'319'940.20	0.10
United Utilities Group	GBP		130'000	-	-	130'000	1'518'333.25	0.03
Vodafone Group	GBP		1'284'117	-	-	1'284'117	1'051'735.33	0.02
Total - Grande-Bretagne							47'409'091.29	1.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande								
Accenture	USD		93'300	122'000	205'000	10'300	2'997'591.03	0.07
AON	USD		6'000	-	-	6'000	1'735'025.57	0.04
CRH	EUR		48'000	-	48'000	-	-	0.00
CRH	GBP		-	48'000	-	48'000	3'599'226.56	0.08
Eaton Corporation	USD		22'000	-	22'000	-	-	0.00
Irish Bank Resolution	EUR		146'830	-	-	146'830	-	0.00
Kerry Group	EUR		22'000	-	-	22'000	1'810'547.23	0.04
Linde	USD		19'300	74'600	37'500	56'400	22'514'506.36	0.51
Medtronic Holdings	USD		30'500	-	-	30'500	2'156'401.24	0.05
Total - Irlande							34'813'297.99	0.78
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		60'000	-	-	60'000	1'367'626.11	0.03
Intesa Sanpaolo	EUR		790'000	-	250'000	540'000	1'929'107.21	0.04
Moncler	EUR		29'000	-	-	29'000	1'521'476.90	0.03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		210'000	-	-	210'000	1'538'222.18	0.03
UniCredit	EUR		94'000	-	40'000	54'000	1'952'253.41	0.04
Total - Italie							8'308'685.81	0.19
Jersey								
Aptiv	USD		18'000	-	-	18'000	1'099'449.86	0.02
Experian	GBP		43'000	-	-	43'000	1'785'231.57	0.04
WPP	GBP		60'000	-	-	60'000	509'193.96	0.01
Total - Jersey							3'393'875.39	0.08
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		21'000	-	-	21'000	1'096'958.44	0.02
Tenaris	EUR		140'000	420'000	140'000	420'000	5'856'845.96	0.13
Total - Luxembourg							6'953'804.40	0.16
Hollande								
ASML Holding	EUR		21'000	150'400	130'600	40'800	33'052'774.11	0.74
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR		-	60'000	-	60'000	1'701'960.12	0.04
NXP Semiconductors	USD		11'000	-	4'000	7'000	1'621'526.13	0.04
Pluxee	EUR		-	11'000	11'000	-	-	0.00
Prosus I	EUR		25'000	29'490	-	54'490	1'666'856.33	0.04
STMicroelectronics	EUR		21'000	-	-	21'000	612'088.41	0.01
Wolters Kluwer	EUR		16'000	-	-	16'000	2'363'769.99	0.05
Total - Hollande							41'018'975.09	0.92

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		35'000	-	-	35'000	538'411.10	0.01
Total - Portugal							538'411.10	0.01
Suisse								
ABB N	CHF		1'406'968	1'847'000	2'329'000	924'968	45'119'939.04	1.02
Adecco Group N	CHF		127'599	-	127'599	-	-	0.00
Alcon N	CHF		846'188	674'000	779'000	741'188	61'800'255.44	1.39
Bachem Holdings N	CHF		15'000	-	-	15'000	1'185'750.00	0.03
Baloise Holding N	CHF		37'400	-	14'500	22'900	3'606'750.00	0.08
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	12'000	-	12'000	1'120'800.00	0.03
Barry Callebaut N	CHF		2'455	-	900	1'555	2'200'325.00	0.05
Belimo Holding N	CHF		7'700	-	-	7'700	4'100'250.00	0.09
Bucher Industries N	CHF		4'800	-	-	4'800	1'708'800.00	0.04
Cembra Money Bank N	CHF		13'000	-	-	13'000	997'750.00	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		4'499	3'161	3'400	4'260	46'902'600.00	1.06
Chubb INA Holdings N	USD		-	8'000	4'000	4'000	970'598.86	0.02
DKSH Holding N	CHF		30'000	-	-	30'000	2'064'000.00	0.05
DSM-Firmenich	EUR		-	15'000	-	15'000	1'686'672.19	0.04
Emmi N	CHF		-	600	-	600	553'800.00	0.01
EMS-Chemie Holding N	CHF		5'400	-	-	5'400	3'960'900.00	0.09
Galenica N	CHF		45'021	-	10'000	35'021	2'677'355.45	0.06
Garmin N	USD		-	8'000	-	8'000	1'205'942.50	0.03
Geberit N	CHF		21'132	11'500	7'700	24'932	13'971'892.80	0.31
Georg Fischer	CHF		349'000	55'000	347'000	57'000	3'687'900.00	0.08
Givaudan N	CHF		16'300	5'250	16'010	5'540	23'860'780.00	0.54
Helvetia Holding N	CHF		14'500	-	-	14'500	1'902'400.00	0.04
Inficon Holding N	CHF		-	450	-	450	589'500.00	0.01
Interroll Holding N	CHF		350	-	-	350	994'000.00	0.02
Julius Bär Group N	CHF		184'549	86'000	162'000	108'549	5'215'779.45	0.12
Kühne + Nagel N	CHF		133'856	174'900	183'000	125'756	34'268'510.00	0.77
LafargeHolcim N	CHF		-	1'971'000	1'229'000	742'000	61'022'080.00	1.37
Logitech International N	CHF		214'551	671'000	523'898	361'653	28'635'684.54	0.64
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	178'000	70'409	107'591	63'198'953.40	1.42
Novartis N	CHF		1'464'000	1'661'000	1'050'000	2'075'000	204'553'500.00	4.60
Partners Group Holding N	CHF		17'179	43'500	23'636	37'043	43'877'433.50	0.99
PSP Swiss Property N	CHF		30'000	-	-	30'000	3'522'000.00	0.08
Roche Holding GS N	CHF		716'237	418'000	622'000	512'237	146'397'334.60	3.29
Sandoz Group	CHF		-	384'800	244'800	140'000	5'343'800.00	0.12
Schindler Holding PS N	CHF		35'400	-	8'000	27'400	6'439'000.00	0.14
SFS Group N	CHF		7'000	-	-	7'000	897'400.00	0.02
SGS NA	CHF		110'500	16'000	52'000	74'500	7'159'450.00	0.16
Siegfried Holding N	CHF		3'300	-	900	2'400	2'457'600.00	0.06
SIG Combibloc Group N	CHF		267'000	-	25'000	242'000	4'464'900.00	0.10
Sika N	CHF		259'260	239'600	355'500	143'360	38'248'448.00	0.86
Sonova Holding N	CHF		38'993	-	12'000	26'993	7'269'214.90	0.16

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Stadler Rail N	CHF		-	16'000	-	16'000	431'200.00	0.01
Straumann Holding	CHF		78'400	545'000	543'500	79'900	9'064'655.00	0.20
Swiss Life Holding N	CHF		82'524	9'000	77'300	14'224	9'584'131.20	0.22
Swiss Prime Site N	CHF		51'656	-	7'900	43'756	3'852'715.80	0.09
Swiss Reinsurance Company N	CHF		199'346	602'000	362'000	439'346	47'647'073.70	1.07
Swisscom N	CHF		16'900	7'000	13'200	10'700	5'756'600.00	0.13
Swissquote Group Holding N	CHF		4'500	-	-	4'500	1'262'700.00	0.03
TE Connectivity N	USD		13'000	-	-	13'000	1'766'036.77	0.04
Tecan Group N	CHF		9'610	-	-	9'610	3'144'392.00	0.07
Temenos N	CHF		51'800	-	12'000	39'800	2'423'820.00	0.05
The Swatch Group I	CHF		31'000	-	-	31'000	5'606'350.00	0.13
VAT Group N	CHF		91'851	164'938	191'900	64'889	28'570'626.70	0.64
Zürich Insurance Group N	CHF		96'700	74'800	82'000	89'500	43'246'400.00	0.97
Total - Suisse							1'052'196'750.84	23.67
Espagne								
Acciona	EUR		6'000	-	-	6'000	682'955.79	0.02
Amadeus IT Group	EUR		28'000	-	-	28'000	1'619'967.32	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		292'000	-	-	292'000	2'699'026.04	0.06
EDP Renovaveis	EUR		75'000	-	-	75'000	1'024'433.68	0.02
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR		-	75'000	75'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		65'000	-	65'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		100'000	-	-	100'000	1'559'272.84	0.04
Telefonica	EUR		200'000	-	-	200'000	796'114.99	0.02
Total - Espagne							8'381'770.66	0.19
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		43'000	-	22'600	20'400	1'902'375.17	0.04
AbbVie	USD		52'000	-	36'000	16'000	2'610'046.88	0.06
Adobe	USD		9'200	-	2'500	6'700	3'253'452.42	0.07
Advanced Micro Devices	USD		32'800	-	16'500	16'300	2'073'009.88	0.05
Aflac	USD		36'000	-	20'000	16'000	1'343'331.92	0.03
AIG	USD		-	20'000	-	20'000	1'394'844.15	0.03
Air Products & Chemicals	USD		11'000	-	3'600	7'400	1'718'679.32	0.04
Allstate	USD		-	8'400	4'000	4'400	662'764.87	0.01
American Express	USD		15'000	-	9'500	5'500	1'225'061.53	0.03
American Tower	USD		20'500	-	-	20'500	3'977'145.55	0.09
American Water Works Co	USD		22'000	-	6'000	16'000	2'004'998.24	0.05
Ameriprise Financial	USD		7'000	-	3'000	4'000	1'514'276.47	0.03
Amgen	USD		12'000	-	-	12'000	3'511'880.61	0.08
Applied Materials	USD		32'000	400'000	421'000	11'000	2'054'679.55	0.05
Arista Networks	USD		-	4'500	-	4'500	1'372'727.87	0.03
AT&T	USD		215'000	-	91'000	124'000	2'101'156.75	0.05
Autodesk	USD		9'900	-	-	9'900	2'157'006.85	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Automatic Data Processing	USD		8'700	-	-	8'700	2'011'189.92	0.05
Becton Dickinson & Company	USD		-	6'000	-	6'000	1'273'158.39	0.03
Best Buy Co	USD		-	14'000	-	14'000	1'066'229.22	0.02
Blackrock	USD		3'900	-	3'900	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		40'000	-	22'000	18'000	1'031'001.62	0.02
Boston Scientific	USD		-	30'000	13'000	17'000	1'105'558.79	0.02
Bristol Myers Squibb	USD		288'000	142'000	390'000	40'000	1'674'587.60	0.04
Broadcom	USD		-	75'600	1'600	74'000	10'466'454.18	0.24
Carrier Global	USD		-	30'000	-	30'000	1'798'614.83	0.04
Church & Dwight Co	USD		17'000	-	-	17'000	1'466'646.14	0.03
Cigna Corporation	USD		-	6'000	2'700	3'300	1'012'825.33	0.02
Cintas	USD		-	2'700	-	2'700	1'815'637.10	0.04
Cisco Systems	USD		85'000	-	24'000	61'000	2'601'534.86	0.06
CME Group	USD		11'000	-	6'700	4'300	733'206.88	0.02
Cognizant Technology Solutions	USD		-	16'000	-	16'000	1'065'877.12	0.02
Colgate-Palmolive	USD		29'000	258'000	12'000	275'000	24'010'799.32	0.54
Comcast	USD		111'037	-	33'000	78'037	2'834'921.70	0.06
CSX	USD		150'000	-	79'000	71'000	2'193'671.03	0.05
CVS Health	USD		51'000	-	51'000	-	-	0.00
Danaher	USD		19'000	-	12'000	7'000	1'707'297.69	0.04
Datadog	USD		-	9'000	-	9'000	922'466.79	0.02
Deere & Co	USD		14'000	-	10'500	3'500	1'146'023.88	0.03
Domino's Pizza	USD		-	2'800	-	2'800	1'056'616.89	0.02
Dr Pepper Snapple Group	USD		57'000	-	-	57'000	1'719'973.29	0.04
eBay	USD		40'000	-	21'000	19'000	930'063.35	0.02
Eli Lilly & Co	USD		17'200	2'500	8'300	11'400	8'070'728.81	0.18
Emerson Electric	USD		-	20'000	8'000	12'000	1'237'032.93	0.03
Essential Utilities	USD		-	20'000	-	20'000	715'643.25	0.02
Expedia Group	USD		-	8'000	-	8'000	899'052.14	0.02
FedEx	USD		-	7'700	-	7'700	2'048'627.83	0.05
Fiserv	USD		-	12'800	7'000	5'800	835'098.46	0.02
Fortinet	USD		24'000	-	-	24'000	1'226'153.04	0.03
General Mills	USD		30'000	-	12'000	18'000	1'063'799.73	0.02
Gilead Sciences	USD		34'000	-	10'000	24'000	1'606'843.56	0.04
Global Payments	USD		-	9'000	-	9'000	805'217.49	0.02
Hilton Worldwide Holdings	USD		12'000	-	4'500	7'500	1'417'224.51	0.03
Home Depot	USD		18'400	-	4'800	13'600	4'407'390.63	0.10
IBM	USD		22'000	-	10'800	11'200	1'894'269.83	0.04
Illinois Tool Works	USD		17'000	-	6'700	10'300	2'241'982.67	0.05
Intel	USD		80'000	-	17'000	63'000	1'704'709.76	0.04
Intercontinental Exchange	USD		26'000	-	12'000	14'000	1'867'749.66	0.04
Interpublic Group of Cos	USD		48'000	-	-	48'000	1'359'246.84	0.03
Intuit	USD		7'200	-	2'300	4'900	2'792'166.20	0.06
Intuitive Surgical	USD		-	6'800	2'600	4'200	1'643'745.40	0.04
JM Smucker	USD		7'000	-	-	7'000	726'778.41	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Kimberly Clark	USD		19'000	-	8'000	11'000	1'307'655.39	0.03
KLA	USD		4'400	-	3'200	1'200	869'408.84	0.02
Lam Research	USD		3'600	67'100	55'600	15'100	12'244'914.81	0.28
LKQ	USD		-	21'000	-	21'000	767'137.88	0.02
Lowes Companies	USD		101'500	68'000	158'000	11'500	2'485'267.04	0.06
Lululemon Athletica	USD		-	3'000	-	3'000	683'056.40	0.02
Marriott International	USD		12'000	-	8'100	3'900	780'315.22	0.02
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		14'000	-	9'000	5'000	979'586.21	0.02
Mastercard	USD		79'000	98'200	127'400	49'800	20'327'400.24	0.46
Mc-Cormick&Co	USD		19'000	-	-	19'000	1'287'973.00	0.03
Mercadolibre	USD		1'800	-	700	1'100	1'615'954.15	0.04
Merck & Co	USD		59'000	-	59'000	-	-	0.00
Metlife	USD		36'000	-	18'000	18'000	1'217'649.83	0.03
Microchip Technology	USD		25'000	-	15'000	10'000	781'485.95	0.02
Micron Technology	USD		41'000	-	31'000	10'000	966'690.55	0.02
Microsoft	USD		104'100	298'500	210'500	192'100	70'741'322.09	1.59
Monster Beverage	USD		-	20'000	-	20'000	905'777.25	0.02
Moody's	USD		9'300	-	5'000	4'300	1'727'811.04	0.04
MSCI	USD		3'700	-	-	3'700	1'761'214.76	0.04
Norfolk Southern	USD		-	7'600	7'600	-	-	0.00
Nvidia	USD		36'700	333'700	17'400	353'000	36'361'419.83	0.82
Omnicom Group	USD		25'000	-	14'000	11'000	949'296.81	0.02
Oracle	USD		34'600	-	15'000	19'600	2'405'916.91	0.05
PayPal Holdings	USD		55'000	-	36'000	19'000	1'100'154.06	0.02
PNC Financial Services Group	USD		18'000	-	9'000	9'000	1'434'719.48	0.03
Procter & Gamble	USD		160'000	413'000	316'000	257'000	36'367'810.45	0.82
Prologis	USD		48'000	-	10'000	38'000	4'216'309.48	0.09
Prudential Financial	USD		-	12'000	-	12'000	1'323'755.16	0.03
Qualcomm	USD		29'000	-	19'000	10'000	1'592'812.38	0.04
Ross Stores	USD		16'000	-	6'000	10'000	1'260'782.08	0.03
S&P Global	USD		7'400	-	2'000	5'400	2'304'091.35	0.05
Salesforce Com	USD		18'500	-	4'500	14'000	3'189'321.80	0.07
Sempra Energy	USD		26'000	26'000	52'000	-	-	0.00
Servicenow	USD		6'000	71'100	59'900	17'200	12'330'108.92	0.28
Sherwin-Williams	USD		-	5'000	-	5'000	1'543'958.50	0.03
Snap	USD		135'000	-	80'000	55'000	644'871.15	0.01
Square	USD		26'000	-	-	26'000	1'416'216.62	0.03
Stryker	USD		9'000	-	4'000	5'000	1'441'189.31	0.03
Synopsis	USD		6'000	-	2'000	4'000	1'965'844.72	0.04
Sysco Corp Anrechte	USD		-	15'000	-	15'000	1'012'067.44	0.02
Take Two Interactive Software	USD		-	11'000	-	11'000	1'457'544.36	0.03
Tesla	USD		42'600	-	42'600	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		18'900	-	-	18'900	3'390'730.92	0.08
The Clorox	USD		9'000	-	-	9'000	1'045'182.44	0.02
The Estee Lauder Companies	USD		8'000	-	-	8'000	701'453.62	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
The Hershey	USD		-	5'500	-	5'500	956'074.74	0.02
The Kraft Heinz Company	USD		-	30'000	-	30'000	929'808.08	0.02
The Kroger	USD		47'000	-	47'000	-	-	0.00
TJX Cos	USD		317'000	422'000	535'000	204'000	20'295'114.43	0.46
T-Mobile US	USD		18'000	-	-	18'000	2'888'135.46	0.06
Tractor Supply	USD		7'000	-	3'600	3'400	788'077.26	0.02
Travelers Companies	USD		15'000	-	8'000	7'000	1'333'649.17	0.03
Ulta Beauty	USD		3'800	-	3'800	-	-	0.00
Union Pacific	USD		37'900	-	19'500	18'400	3'996'187.12	0.09
United Parcel Service	USD		44'000	-	20'000	24'000	2'754'196.62	0.06
UnitedHealth Group	USD		23'000	-	23'000	-	-	0.00
Veralto	USD		-	6'333	6'333	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		104'000	1'032'000	135'000	1'001'000	35'703'397.74	0.80
Vertex Pharmaceuticals	USD		6'600	92'500	73'500	25'600	11'170'752.77	0.25
Visa	USD		-	21'000	6'000	15'000	3'507'840.26	0.08
Walt Disney	USD		44'000	-	24'000	20'000	1'649'412.45	0.04
Warner Bros Discovery	USD		210'000	-	-	210'000	1'598'974.13	0.04
Waste Management	USD		-	11'000	-	11'000	1'962'306.12	0.04
Workday	USD		7'700	-	3'000	4'700	939'635.19	0.02
Zoetis	USD		-	9'000	-	9'000	1'426'321.89	0.03
Total - Etats-Unis							471'891'316.97	10.62
Total - Actions négociées en bourse							1'822'435'804.98	41.00
Total - Actions							1'822'435'804.98	41.00
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.250% AbbVie Inc 19	EUR	18.11.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'521'364.18	0.06
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'856'934.88	0.04
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	1'000'000	-	-	1'000'000	837'730.52	0.02
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'323'337.16	0.07
0.375% Aegon Bank NV 21	EUR	09.06.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'104'246.79	0.05
0.250% Agence Française de Développement 16	EUR	21.07.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'706'448.06	0.06
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'589'239.07	0.04
0.450% American Tower Corp 21	EUR	15.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'778'390.20	0.04
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'819'264.35	0.06
1.750% AP Moller - Maersk A/S 18	EUR	16.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Auckland Council Bond 21	EUR	17.11.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'571'922.29	0.04
0.375% Bank of Ireland Group Plc 21	EUR	10.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'810'261.47	0.04
1.839% Bank of Queensland Ltd 22	EUR	09.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'762'770.48	0.06
0.750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	EUR	08.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'731'308.79	0.06
0.250% Banque Postale 19	EUR	12.07.26	6'000'000	-	-	6'000'000	5'397'979.68	0.12

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.375% Banque Postale 19	EUR	24.04.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'326'672.56	0.10
0.750% Banque Postale 21	EUR	23.06.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'576'665.83	0.04
0.010% Bawag PSK AG 20	EUR	21.01.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'376'579.78	0.03
0.625% Bawag PSK AG 19	EUR	19.06.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'505'741.30	0.03
0.375% Bawag PSK AG 21	EUR	25.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'211'908.38	0.03
0.125% Bayerische Landesbank 21	EUR	10.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.336% Becton Dickinson & Company Ltd 21	EUR	13.08.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'322'171.93	0.03
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	747'307.94	0.02
3.250% Bouygues SA 22	EUR	30.06.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'841'618.38	0.04
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'683'101.83	0.06
0.625% BPCE SA 20	EUR	15.01.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'327'109.14	0.07
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20	EUR	15.08.50	7'000'000	-	-	7'000'000	3'534'177.14	0.08
1.500% Caisse Francaise de Financement Local 16	EUR	13.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	873'478.55	0.02
0.625% Caixabank SA 19	EUR	01.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	947'708.31	0.02
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'589'280.34	0.08
0.625% City of Berlin Germany 19	EUR	15.07.39	1'713'000	-	-	1'713'000	1'167'390.50	0.03
0.050% City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	1'000'000	-	-	1'000'000	594'581.12	0.01
0.350% City of Berlin Germany 20	EUR	09.09.50	3'000'000	-	-	3'000'000	1'464'325.79	0.03
1.375% Colgate-Palmolive Co 19	EUR	06.03.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'651'305.18	0.04
0.875% Colgate-Palmolive Co 19	EUR	12.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	674'764.13	0.02
2.750% Coloplast Corp 22	EUR	19.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'854'705.99	0.04
1.875% Commerzbank AG 18	EUR	28.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	912'855.66	0.02
1.250% Compagnie de Financement Foncier SA 17	EUR	15.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	833'063.18	0.02
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	678'536.10	0.02
2.080% Comunidad Autónoma de Madrid 15	EUR	12.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'822'301.31	0.04
1.450% Comunidad Autónoma del País Vasco 18	EUR	30.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'718'792.70	0.06
1.125% Comunidad Autónoma del País Vasco 19	EUR	30.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'761'797.33	0.04
0.850% Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'699'197.81	0.04
0.250% Comunidad Autónoma del País Vasco 20	EUR	30.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'595'525.69	0.04
0.250% Council of Europe Development Bank 22	EUR	19.01.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'596'097.21	0.04
2.875% Council of Europe Development Bank 23	EUR	17.01.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'888'188.60	0.06
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	3'611'878.84	0.08
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	860'067.08	0.02
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 17	EUR	31.05.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625% Crédit Mutuel Arkéa SA 19	EUR	15.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'778'429.89	0.06
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'746'899.94	0.04
3.875% Crédit Mutuel Arkéa SA 23	EUR	22.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	972'426.17	0.02
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	832'853.63	0.02
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'500'000	-	-	3'500'000	3'001'733.57	0.07
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	5'000'000	-	-	5'000'000	3'714'965.16	0.08
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'357'967.57	0.03
2.750% Deutsche Post AG 13	EUR	09.10.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13	EUR	17.01.28	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'942'128.14	0.04
1.750% Deutsche Telekom International Finance BV 19	EUR	09.12.49	3'000'000	-	-	3'000'000	2'076'871.41	0.05
0.250% DNB Bank ASA 21	EUR	23.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	854'066.22	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
1.375%	DSV Panalpina Finance BV 22	EUR	16.03.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.104%	East Japan Railway Co 21	EUR	15.09.39	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	3'459'023.43	0.08
1.000%	Ecolab Inc 16	EUR	15.01.24	1'559'000	-	1'559'000	-	-	0.00
0.625%	Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'218'547.43	0.03
3.250%	Elia Transmission Belgium NV 13	EUR	04.04.28	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	953'928.26	0.02
3.000%	Elia Transmission Belgium NV 14	EUR	07.04.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'885'091.33	0.04
2.000%	Emerson Electric Co 19	EUR	15.10.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'800'031.42	0.04
0.750%	Essilor SA 19	EUR	27.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'454'611.68	0.06
0.150%	Eurofima 19	EUR	10.10.34	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	2'188'801.86	0.05
2.125%	Eurofins Scientific SA 17	EUR	25.07.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.010%	European Investment Bank 20	EUR	15.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	693'843.08	0.02
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'563'578.22	0.04
0.875%	European Stability Mechanism 16	EUR	18.07.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'321'809.97	0.03
1.125%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 19	EUR	09.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	914'884.53	0.02
4.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 23	EUR	23.05.33	-	3'000'000	-	3'000'000	3'032'352.28	0.07
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	11'000'000	-	-	11'000'000	10'293'296.28	0.23
0.500%	Finland Government Bond 22	EUR	15.04.43	1'000'000	-	-	1'000'000	612'555.14	0.01
1.375%	Finland Government Bond 17	EUR	15.04.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'397'325.64	0.03
0.500%	Fresenius SE 21	EUR	01.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	852'942.25	0.02
1.500%	General Mills Inc 15	EUR	27.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	910'226.71	0.02
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	4'697'416.59	0.11
1.375%	Goodman Australia Finance Pty Ltd 17	EUR	27.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'859'278.08	0.04
0.318%	Highland Holding Sarl 21	EUR	15.12.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'786'524.71	0.04
1.250%	Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'769'950.89	0.04
0.100%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	3'000'000	-	-	3'000'000	2'116'334.25	0.05
1.500%	International Bank for Reconstruction & Development 16	EUR	14.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	827'271.87	0.02
0.700%	International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	3'000'000	-	-	3'000'000	1'786'829.52	0.04
0.125%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	2'000'000	-	-	2'000'000	906'435.69	0.02
1.800%	International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'602'331.42	0.10
1.750%	Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'300'000	-	-	3'300'000	2'983'599.52	0.07
1.000%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'549'731.77	0.08
0.550%	Ireland Government Bond 21	EUR	22.04.41	4'000'000	-	-	4'000'000	2'624'112.36	0.06
2.000%	Ireland Government Bond 15	EUR	18.02.45	4'000'000	-	-	4'000'000	3'244'240.02	0.07
1.500%	Ireland Government Bond 19	EUR	15.05.50	6'000'000	-	-	6'000'000	4'192'376.97	0.09
0.000%	JDE Peet's BV 21	EUR	16.01.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'720'392.93	0.06
0.625%	JDE Peet's BV 21	EUR	09.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'731'773.95	0.04
1.125%	JDE Peet's BV 21	EUR	16.06.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'308'161.96	0.05
1.650%	John Deere Capital Corp 19	EUR	13.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'557'177.30	0.04
1.375%	Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'371'469.52	0.03
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	3'000'000	-	-	3'000'000	2'363'769.99	0.05
1.125%	Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875%	Koninklijke KPN NV 24	EUR	16.02.36	-	3'000'000	-	3'000'000	2'894'732.40	0.07
0.000%	Kuntarahoitus Plc 21	EUR	02.03.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'396'088.95	0.05
0.625%	Land Berlin 19	EUR	05.02.29	-	4'000'000	-	4'000'000	3'486'179.73	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.300% Land Hessen 18	EUR	10.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'688'224.80	0.04
0.750% Land Hessen 16	EUR	04.08.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'243'324.02	0.05
2.625% Land Hessen 22	EUR	10.09.27	-	4'000'000	-	4'000'000	3'804'625.73	0.09
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	3'000'000	-	-	3'000'000	2'068'298.74	0.05
1.375% Land Nordrhein-Westfalen 20	EUR	15.01.20	5'000'000	-	-	5'000'000	2'537'985.63	0.06
1.450% Land Nordrhein-Westfalen 22	EUR	19.01.22	1'000'000	-	-	1'000'000	521'637.25	0.01
0.375% Landesbank Baden-Württemberg 19	EUR	30.09.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'739'489.35	0.04
0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21	EUR	21.07.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'698'340.54	0.04
2.625% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 22	EUR	24.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'867'793.59	0.04
0.375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 21	EUR	04.06.29	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	2'494'646.04	0.06
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	8'222'644.81	0.18
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'778'256.85	0.04
1.349% Marsh & McLennan Companies Inc 19	EUR	21.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'829'502.35	0.04
1.125% Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'402'716.89	0.03
1.125% Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'793'632.08	0.06
1.375% Mediobanca SpA 15	EUR	10.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'788'145.57	0.06
0.875% Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'756'083.80	0.06
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'630'924.45	0.08
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	11'000'000	-	-	11'000'000	9'106'696.31	0.20
1.750% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.49	3'000'000	-	-	3'000'000	1'941'308.97	0.04
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'690'358.44	0.04
4.500% Nasdaq Inc 23	EUR	15.02.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'043'039.53	0.07
1.500% Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'880'062.03	0.04
0.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 21	EUR	26.04.51	1'000'000	-	-	1'000'000	497'119.42	0.01
2.750% Netherlands Government Bond 14	EUR	15.01.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'917'134.05	0.04
0.875% NIBC Bank NV 19	EUR	08.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'712'269.53	0.08
0.046% Nidec Corporation 21	EUR	30.03.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'713'277.62	0.06
0.000% Niederösterreich 20	EUR	16.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'371'874.34	0.03
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'586'194.18	0.08
3.125% Novo Nordisk BV 24	EUR	21.01.29	-	4'000'000	-	4'000'000	3'848'746.39	0.09
3.375% Novo Nordisk BV 24	EUR	21.05.34	-	3'500'000	-	3'500'000	3'386'455.80	0.08
0.100% NRW Bank 20	EUR	09.07.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'411'765.82	0.03
1.250% NRW Bank 19	EUR	13.05.49	1'800'000	-	-	1'800'000	1'147'057.11	0.03
3.000% ÖBB-Infrastruktur AG 13	EUR	24.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'932'260.05	0.04
0.375% OP Corporate Bank Plc 19	EUR	19.06.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Orsted AS 17	EUR	26.11.29	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.500% Poste Italiane SpA 20	EUR	10.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'693'577.95	0.04
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'745'923.59	0.11
0.250% Province of Ontario Canada 21	EUR	09.06.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'592'077.58	0.04
0.250% Province of Quebec Canada 21 EMTN	EUR	05.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'599'945.38	0.04
0.750% Proximus SA 21	EUR	17.11.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'384'676.19	0.03
0.875% Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'683'130.41	0.06
4.375% Rentokil Initial Finance BV 22	EUR	27.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'780.18	0.04
0.010% Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'400'752.80	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'707'991.14	0.06
3.000% Sandvik AB 14	EUR	18.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'842'039.07	0.06
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'649'296.95	0.06
1.500% Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'560'855.60	0.06
3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 23	EUR	07.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'935'784.36	0.04
2.625% SNCF Réseau SA 14	EUR	29.12.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'890'692.14	0.04
4.250% SNCF Réseau SA 11 EMTN	EUR	07.10.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'954'606.13	0.04
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	5'000'000	-	-	5'000'000	5'410'638.65	0.12
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	5'000'000	-	-	5'000'000	3'550'655.71	0.08
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'460'820.52	0.03
2.000% SNCF SA 18	EUR	05.02.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'363'206.42	0.03
0.625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 19	EUR	25.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.125% Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'895.35	0.02
2.625% Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'842'456.60	0.04
0.250% Stryker Corp 19	EUR	03.12.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'882'214.72	0.04
0.250% Swedbank AB 21	EUR	02.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'791'173.00	0.04
0.500% Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'568'931.38	0.04
4.000% Talanx AG 22	EUR	25.10.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'957'684.35	0.07
2.125% Tele2 AB 18	EUR	15.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	914'751.17	0.02
0.250% Telenor ASA 20	EUR	14.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'729'754.61	0.04
0.625% Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'614'995.17	0.04
1.750% Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'688'758.21	0.04
3.750% Teleperformance SA 22	EUR	24.06.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125% Telia Company AB 20	EUR	27.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	793'324.11	0.02
3.500% Telia Company AB 13	EUR	05.09.33	1'000'000	-	-	1'000'000	976'436.27	0.02
1.500% TenneT BV 19	EUR	03.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'506'617.61	0.03
2.750% TenneT BV 22	EUR	17.05.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'709'961.27	0.04
0.010% The Bank of Nova Scotia 20	EUR	18.03.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.125% The Bank of Nova Scotia 19	EUR	04.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Toronto-Dominion Bank 22	EUR	18.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'782'695.59	0.04
0.000% Tyco Electronics Group S.A. 21	EUR	16.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'668'755.32	0.04
1.625% UniCredit SpA 19	EUR	03.07.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	7'000'000	-	-	7'000'000	5'399'046.50	0.12
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	7'000'000	-	-	7'000'000	6'132'019.04	0.14
2.500% Vodafone Group Plc 19	EUR	24.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'658'410.97	0.04
1.625% Vonovia 21	EUR	01.09.51	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.750% Vonovia SE 18	EUR	22.03.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625% Yorkshire Building Society 20	EUR	21.09.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'691'504.63	0.08
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'755'094.76	0.08
0.000% Zürcher Kantonalbank 21	EUR	15.05.26	6'000'000	-	-	6'000'000	5'406'552.35	0.12
Total - Euro							389'513'840.98	8.76

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse								
0.020% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	17.10.24	230'000	-	-	230'000	229'356.00	0.01
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	98'450.00	0.00
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'879'000.00	0.04
1.350% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	-	4'000'000	-	4'000'000	4'048'000.00	0.09
0.750% ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.375% ABB Ltd 22	CHF	05.04.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.978% ABB Ltd 23	CHF	22.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'093'000.00	0.07
2.112% ABB Ltd 23	CHF	22.09.33	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'075'000.00	0.05
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	5'070'000	-	3'000'000	2'070'000	2'061'927.00	0.05
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	990'100.00	0.02
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	16'000'000	-	16'000'000	-	-	0.00
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
1.992% Akademiska Hus AB 23 EMTN	CHF	14.03.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'296'000.00	0.10
0.250% Allgemeine Baugenossenschaft 21	CHF	30.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'832'000.00	0.04
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	8'000'000	-	-	8'000'000	7'660'000.00	0.17
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'750'000	-	-	2'750'000	2'749'725.00	0.06
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	6'500'000	-	-	6'500'000	6'474'650.00	0.15
1.602% Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750% Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'999'800.00	0.04
1.560% Auckland Council Bond 23	CHF	30.11.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'088'500.00	0.07
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'958'800.00	0.09
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	4'188'000.00	0.09
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'820'000.00	0.09
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	931'500.00	0.02
0.599% Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'944'000.00	0.04
2.892% Banco de Credito e Inversiones 23	CHF	22.03.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'130'500.00	0.07
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'852'000.00	0.04
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'945'000.00	0.04
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'856'000.00	0.09
2.500% Bank Julius Baer 23	CHF	06.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'109'000.00	0.05
2.375% Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'145'500.00	0.07
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	900'000	-	-	900'000	889'920.00	0.02
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'478'000.00	0.06
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	11'000'000	-	3'000'000	8'000'000	7'844'000.00	0.18
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'836'000.00	0.09
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'141'000.00	0.05
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'957'000.00	0.04
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'467'500.00	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'866'500.00	0.06
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'794'500.00	0.06
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	02.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	930'500.00	0.02
2.000%	Basellandschaftliche Kantonalbank 23	CHF	23.02.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'304'000.00	0.10
2.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	3'000'000	-	-	3'000'000	3'808'500.00	0.09
1.875%	Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	750'000	-	-	750'000	762'000.00	0.02
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'467'000.00	0.03
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	6'000'000	-	-	6'000'000	5'340'000.00	0.12
0.250%	Basler Kantonalbank 21	CHF	10.03.36	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'018'000.00	0.05
2.650%	Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'243'000.00	0.07
0.250%	Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	6'000'000	-	-	6'000'000	5'745'000.00	0.13
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'780'000.00	0.09
0.250%	Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	924'000.00	0.02
1.510%	Berlin Hyp AG 24	CHF	31.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.02
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'910'000.00	0.04
0.500%	Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	7'100'000	-	1'000'000	6'100'000	5'990'200.00	0.13
2.045%	BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'073'000.00	0.05
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Caisse des Depots et Consignations 21	CHF	26.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'915'000.00	0.04
1.750%	Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'114'000.00	0.07
0.477%	Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	2'200'000	-	-	2'200'000	2'142'800.00	0.05
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'926'500.00	0.07
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'808'000.00	0.09
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	3'000'000	-	-	3'000'000	2'994'000.00	0.07
2.550%	Canton of Baden AG Switzerland 23	CHF	21.06.38	1'500'000	-	-	1'500'000	1'667'250.00	0.04
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	160'000	-	-	160'000	160'560.00	0.00
1.200%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	22.12.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'046'500.00	0.07
1.375%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'107'000.00	0.05
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'675'000	-	-	3'675'000	3'555'562.50	0.08
0.350%	Canton of Berne 19	CHF	08.05.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'818'000.00	0.09
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'577'000.00	0.08
0.625%	Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	750'000	-	-	750'000	738'750.00	0.02
1.375%	Canton of Geneva 12	CHF	19.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'500.00	0.02
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	35'000	-	-	35'000	35'560.00	0.00
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	489'750.00	0.01
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.125%	Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'250'000	-	-	4'250'000	3'995'000.00	0.09
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'000.00	0.02
1.375%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'087'000.00	0.05
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'762'000.00	0.08
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 21	CHF	27.08.41	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.600%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	04.07.46	3'000'000	-	-	3'000'000	2'814'000.00	0.06
0.250%	Canton of Graubunden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'468'500.00	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.520%	Canton of Lucerne 13	CHF	12.06.43	1'000'000	-	-	1'000'000	1'104'500.00	0.02
0.000%	Canton of Lucerne Switzerland 20	CHF	23.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	951'500.00	0.02
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.300%	Canton of Neuchatel Switzerland 19	CHF	19.07.39	9'000'000	-	-	9'000'000	8'172'000.00	0.18
0.350%	Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'742'000.00	0.04
0.500%	Canton of Solothurn Switzerland 15	CHF	16.10.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'953'000.00	0.04
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	3'000'000	-	-	3'000'000	2'643'000.00	0.06
0.000%	Canton of Ticino Switzerland 21	CHF	31.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	983'500.00	0.02
1.625%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	19.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'089'000.00	0.05
1.875%	Canton of Ticino Switzerland 13	CHF	18.03.38	9'000'000	-	-	9'000'000	10'089'000.00	0.23
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	5'500'000	-	-	5'500'000	4'947'250.00	0.11
1.700%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	-	3'000'000	-	3'000'000	3'210'000.00	0.07
1.300%	Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	26.02.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'072'000.00	0.05
2.000%	Canton of Zürich 13	CHF	29.07.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'299'000.00	0.05
1.450%	Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'103'500.00	0.07
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'805'000.00	0.06
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	6'000'000	-	3'000'000	3'000'000	2'752'500.00	0.06
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'302'500.00	0.10
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	80'000	-	-	80'000	76'720.00	0.00
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'987'600.00	0.09
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'991'600.00	0.07
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	2'000'000	-	750'000	1'250'000	1'303'125.00	0.03
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.538%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	05.04.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'007'000.00	0.05
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'883'000.00	0.04
2.138%	Central American Bank for Economic Integration 22 EMTN	CHF	13.12.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'070'500.00	0.07
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'498'950.00	0.03
0.625%	City of Bern 19	CHF	12.04.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'944'000.00	0.09
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	1'400'000	-	-	1'400'000	1'598'800.00	0.04
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	6'000'000	-	-	6'000'000	7'605'000.00	0.17
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	3'500'000	-	-	3'500'000	3'431'750.00	0.08
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'425'000.00	0.03
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'482'750.00	0.03
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	750'000	-	-	750'000	736'125.00	0.02
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	904'500.00	0.02
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	6'405'000.00	0.14
0.250%	City of Lugano 17	CHF	20.12.27	5'000'000	-	-	5'000'000	4'865'000.00	0.11
1.750%	City of Lugano Switzerland 13	CHF	20.02.43	6'000'000	-	-	6'000'000	6'585'000.00	0.15
1.250%	City of St Gallen 24	CHF	08.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'015'000.00	0.05
1.500%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'500.00	0.02
2.250%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'754'250.00	0.04
2.375%	City of Zürich Switzerland 11	CHF	21.02.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.625%	City of Zürich Switzerland 13	CHF	26.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'400.00	0.02
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'366'000.00	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.700%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'449'750.00	0.03
1.125%	City of Zürich Switzerland 15	CHF	26.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.05
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'796'000.00	0.04
1.500%	City of Zürich Switzerland 22	CHF	24.06.52	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'725'000.00	0.04
1.750%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	23.10.41	-	1'000'000	-	1'000'000	1'133'500.00	0.03
1.450%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	13.06.42	-	2'325'000	-	2'325'000	2'533'087.50	0.06
1.350%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	24.03.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'083'500.00	0.02
1.100%	Commerzbank AG 18	CHF	11.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'995'800.00	0.04
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	991'000.00	0.02
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'267'000.00	0.07
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.510%	Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'958'000.00	0.04
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'500'000	-	2'000'000	500'000	492'750.00	0.01
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'000.00	0.02
2.553%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	25.10.29	-	3'500'000	-	3'500'000	3'666'250.00	0.08
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19	CHF	24.10.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'872'500.00	0.06
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.02
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'964'000.00	0.04
2.363%	Credit Agricole SA 23	CHF	05.10.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'089'000.00	0.05
2.541%	Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'210'000.00	0.07
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'880'000.00	0.06
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'842'500.00	0.06
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'940'000.00	0.04
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	5'000'000	-	3'000'000	2'000'000	1'962'000.00	0.04
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'193'500.00	0.07
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'766'000.00	0.06
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.02
0.100%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'910'000.00	0.04
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	4'500'000	-	4'500'000	-	-	0.00
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	11'000'000	-	2'000'000	9'000'000	9'018'000.00	0.20
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'750.00	0.03
1.000%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.25	9'000'000	-	-	9'000'000	8'916'300.00	0.20
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'189'000.00	0.07
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	3'300'000	-	3'000'000	300'000	294'750.00	0.01
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	48'425.00	0.00
1.700%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 23	CHF	29.04.41	-	2'000'000	-	2'000'000	2'250'000.00	0.05
2.000%	Engadiner Kraftwerke AG 23	CHF	11.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'080'000.00	0.05
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	6'713'000.00	0.15
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	750'000	-	-	750'000	755'700.00	0.02
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'108'000.00	0.05
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	1'120'000	-	-	1'120'000	1'257'200.00	0.03
2.700%	Ferring 23	CHF	21.04.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'058'000.00	0.05
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	5'300'000	-	-	5'300'000	5'811'450.00	0.13

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	7'000'000	-	7'000'000	-	0.00	
1.063%	First Abu Dhabi Bank 22	CHF	14.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'988'000.00	0.07
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	5'000'000	-	-	5'000'000	5'275'000.00	0.12
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	997'500.00	0.02
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'918'000.00	0.09
2.300%	Geberit AG 23	CHF	27.09.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'169'000.00	0.05
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'737'750.00	0.04
0.250%	Glarner Kantonalbank 21	CHF	13.04.35	5'000'000	-	-	5'000'000	4'495'000.00	0.10
1.700%	Grande Dixence SA 22	CHF	12.07.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'045'000.00	0.07
1.375%	Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	500'000	-	-	500'000	500'400.00	0.01
0.300%	Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'973'000.00	0.04
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'934'000.00	0.07
0.100%	Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'732'000.00	0.08
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	942'500.00	0.02
1.600%	Graubuendner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'076'000.00	0.05
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'003'400.00	0.05
1.950%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'591'250.00	0.06
1.950%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 24	CHF	26.06.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'163'500.00	0.07
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'979'200.00	0.04
1.742%	Hilti AG 23	CHF	10.11.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'518'750.00	0.03
1.922%	Hilti AG 23	CHF	10.11.31	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	5'000'000	-	-	5'000'000	4'655'000.00	0.10
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'776'000.00	0.08
2.520%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.38	-	3'000'000	-	3'000'000	3'321'000.00	0.07
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	70'000	-	70'000	-	-	0.00
0.948%	Inter-American Development Bank 24	CHF	26.07.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'018'000.00	0.05
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	-	3'000'000	-	3'000'000	3'268'500.00	0.07
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'650'000	-	-	4'650'000	4'738'350.00	0.11
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	299'910.00	0.01
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	307'050.00	0.01
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	100'000	-	-	100'000	107'250.00	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'146'000.00	0.03
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'422'000.00	0.05
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	850'000	-	-	850'000	1'012'350.00	0.02
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	05.12.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'107'000.00	0.05
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	3'700'000	-	-	3'700'000	3'709'990.00	0.08
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'483'950.00	0.03
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'545'750.00	0.03
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'112'500.00	0.07
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	124'162.50	0.00
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	70'000	-	-	70'000	68'670.00	0.00
0.375%	LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	958'000.00	0.02
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'865'000.00	0.04
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'316'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.500% LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'352'000.00	0.10
2.500% Liechtensteinische Landesbank AG 23	CHF	22.11.30	-	2'200'000	-	2'200'000	2'321'000.00	0.05
2.600% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	-	4'000'000	-	4'000'000	4'292'000.00	0.10
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'226'250.00	0.03
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'764'000.00	0.04
0.150% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	07.10.44	7'500'000	-	-	7'500'000	6'172'500.00	0.14
2.050% Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	4'000'000	-	-	4'000'000	4'798'000.00	0.11
1.600% Luzerner Kantonalbank AG 24	CHF	08.03.44	-	2'000'000	-	2'000'000	2'160'000.00	0.05
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	8'500'000	-	8'500'000	-	-	0.00
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	5'145'000	-	5'145'000	-	-	0.00
2.500% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.02
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'844'000.00	0.09
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'907'600.00	0.13
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'916'000.00	0.04
0.550% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	949'500.00	0.02
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'800'000	-	-	1'800'000	1'804'140.00	0.04
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'031'105.00	0.05
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.201% National Australia Bank 29	CHF	12.04.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'093'000.00	0.05
1.625% National Australia Bank Ltd 13	CHF	05.09.23	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
1.958% National Bank of Canada Ltd 22	CHF	03.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'055'000.00	0.05
1.810% Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'500.00	0.02
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	5'000'000	-	3'000'000	2'000'000	1'877'000.00	0.04
1.750% Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	2'500'000	-	2'500'000	2'648'750.00	0.06
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	2'500'000	-	2'500'000	2'863'750.00	0.06
1.650% Novartis SA 24	CHF	18.06.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'598'750.00	0.06
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'186'000.00	0.05
3.250% OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'096'000.00	0.05
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'215'000.00	0.05
0.625% Orior AG 17	CHF	26.09.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.400% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	3'000'000	-	3'000'000	3'232'500.00	0.07
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	335'000	-	-	335'000	337'077.00	0.01
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'032'800.00	0.05
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	738'075.00	0.02
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	975'600.00	0.02
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'057'000.00	0.02
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	125'000	-	-	125'000	115'737.50	0.00
0.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	28.11.34	1'000'000	-	-	1'000'000	965'500.00	0.02
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	4'000'000	-	-	4'000'000	3'738'400.00	0.08
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	08.07.39	610'000	-	-	610'000	549'305.00	0.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	80'000	-	-	80'000	80'008.00	0.00
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	1'000'000	-	-	1'000'000	985'500.00	0.02
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	07.07.33	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
2.000%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	25.08.34	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	09.10.48	-	5'000'000	2'500'000	2'500'000	2'564'000.00	0.06
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.03.43	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'114'500.00	0.03
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	26.01.49	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'500.00	0.03
2.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13	CHF	28.11.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'378'000.00	0.10
2.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	28.11.33	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	10.06.32	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	22.03.29	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.06.50	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	21.01.28	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.625%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	28.01.39	-	4'000'000	-	4'000'000	4'288'000.00	0.10
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.37	-	4'000'000	-	4'000'000	4'120'400.00	0.09
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	190'000	-	-	190'000	189'202.00	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	70'000	-	-	70'000	70'805.00	0.00
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	175'000	-	-	175'000	170'292.50	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	20.02.32	1'430'000	-	-	1'430'000	1'372'085.00	0.03
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'558'500.00	0.06
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.01.33	3'000'000	-	-	3'000'000	3'195'300.00	0.07
0.650%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	965'000.00	0.02
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	06.09.33	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'076'000.00	0.05
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	5'000'000	3'000'000	3'000'000	5'000'000	5'435'500.00	0.12
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'150'000	-	-	1'150'000	1'086'980.00	0.02
1.800%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	23.05.36	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'194'400.00	0.05
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'162'200.00	0.05
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	853'700.00	0.02
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	10.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'047'200.00	0.05
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	9'000'000	5'000'000	4'000'000	4'133'600.00	0.09
1.625%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	28.01.39	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	26.11.38	-	3'000'000	-	3'000'000	3'306'000.00	0.07
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'134'000.00	0.05
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	24.04.54	-	500'000	-	500'000	556'000.00	0.01
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	19.04.39	-	2'500'000	-	2'500'000	2'639'250.00	0.06
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	23.06.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'089'000.00	0.05
0.200%	Province of New Brunswick 16	CHF	07.11.31	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	938'500.00	0.02
1.367%	Province of Quebec Canada 24 EMTN	CHF	26.04.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'105'000.00	0.07
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'334'000.00	0.10
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'050'000	-	4'050'000	-	-	0.00
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'210'000	-	-	2'210'000	2'174'640.00	0.05
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	3'898'000.00	0.09
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'392'750.00	0.03
1.650%	PSP Swiss Property AG 24	CHF	11.10.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'072'000.00	0.07
3.125%	Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'645'250.00	0.08
1.363%	Rabobank UA 22	CHF	28.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'982'000.00	0.07
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'665'000	-	-	1'665'000	1'653'511.50	0.04
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'983'000.00	0.04
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'944'000.00	0.04
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.112%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'099'000.00	0.07
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'158'000.00	0.09
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	2'400'000	2'400'000	-	-	0.00
1.253%	Rhaetische Bahn AG 24	CHF	18.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'057'500.00	0.02
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'956'000.00	0.04
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'204'000.00	0.07
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'930'000.00	0.09
2.085%	Royal Bank of Canada 23	CHF	31.03.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.200%	Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
2.445%	Royal Bank of Canada 23 EMTN	CHF	25.01.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	2'200'000	-	-	2'200'000	2'184'600.00	0.05
1.250%	SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.700%	SGS SA 22	CHF	05.09.29	2'500'000	5'000'000	-	7'500'000	7'680'000.00	0.17
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
2.300%	SGS SA 23	CHF	17.11.31	-	5'000'000	-	5'000'000	5'355'000.00	0.12
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'673'250.00	0.08
2.250%	Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'145'500.00	0.07
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.02
1.522%	Slovakia Government International Bond 24	CHF	10.05.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'026'000.00	0.05
1.915%	Slowakische Republik 24	CHF	10.05.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'078'000.00	0.05
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	675'000	-	-	675'000	737'775.00	0.02
0.227%	SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.618%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	9'000'000	-	5'000'000	4'000'000	3'934'000.00	0.09
0.000%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.02
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'202'000.00	0.09
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	4'000'000	-	-	4'000'000	4'068'000.00	0.09
0.400%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.34	3'000'000	-	-	3'000'000	2'820'000.00	0.06
2.700%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'132'000.00	0.07
2.125%	St Galler Kantonalbank AG 10	CHF	27.12.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'295'000.00	0.05
0.100%	St. Galler Kantonalbank AG 19	CHF	10.10.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'652'000.00	0.04
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'958'000.00	0.04
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'968'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.713% Swedish Export Credit 23	CHF	17.01.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'073'000.00	0.05
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	8'000'000	-	5'000'000	3'000'000	3'035'100.00	0.07
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'950'000.00	0.11
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	7'400'000	-	7'000'000	400'000	387'200.00	0.01
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.658% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'051'000.00	0.05
1.502% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'072'500.00	0.11
1.410% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'011'000.00	0.05
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	751'575.00	0.02
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	158'336.00	0.00
0.825% Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'962'000.00	0.09
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'198'200.00	0.03
0.375% Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'932'000.00	0.04
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'704'000.00	0.08
2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'072'000.00	0.05
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	2'350'000	-	2'350'000	-	-	0.00
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.02
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	992'500.00	0.02
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	440'000	-	-	440'000	431'420.00	0.01
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'482'750.00	0.03
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	7'500'000	-	-	7'500'000	7'653'750.00	0.17
1.875% Swisscom AG 23	CHF	23.08.30	2'180'000	-	-	2'180'000	2'277'010.00	0.05
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.250% Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'351'250.00	0.05
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	3'860'000.00	0.09
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'961'000.00	0.04
0.000% Swisscom AG 19	CHF	30.08.44	3'000'000	-	-	3'000'000	2'319'000.00	0.05
1.900% Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'026'000.00	0.05
0.000% Swissgrid AG 18	CHF	30.06.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'826'000.00	0.09
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'692'000.00	0.08
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	4'000'000	-	-	4'000'000	3'500'000.00	0.08
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.143% The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.142% The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	03.05.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'913'000.00	0.07
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'952'000.00	0.04
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'893'000.00	0.04
1.945% Toronto-Dominion Bank 23	CHF	18.09.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.990% Toronto-Dominion Bank 24	CHF	17.06.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'041'500.00	0.02
0.875% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	5'000'000	-	-	5'000'000	4'840'000.00	0.11
0.125% Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'782'000.00	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.550%	Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'037'000.00	0.05
2.000%	Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'072'000.00	0.07
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'988'000.00	0.04
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	1'900'000	-	-	1'900'000	1'897'720.00	0.04
2.050%	Walliser Kantonalbank 23	CHF	24.07.28	-	2'200'000	-	2'200'000	2'279'200.00	0.05
0.200%	WWZ AG 21	CHF	29.09.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'947'000.00	0.04
0.125%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	955'500.00	0.02
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'784'000.00	0.09
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	4'500'000	-	-	4'500'000	4'403'250.00	0.10
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'794'500.00	0.06
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	3'000'000	-	-	3'000'000	2'719'500.00	0.06
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	2'300'000	-	2'300'000	-	-	0.00
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	600'000	-	-	600'000	604'200.00	0.01
Total - Franc suisse							865'379'875.00	19.47	
Dollar américain									
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'640'670.78	0.06
4.900%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.46	1'000'000	-	-	1'000'000	853'939.33	0.02
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	789'892.34	0.02
6.750%	Aetna Inc 07	USD	15.12.37	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875%	Aetna Inc 17	USD	15.08.47	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	African Development Bank 21	USD	23.03.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'491'547.63	0.06
0.625%	Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'151'126.96	0.09
3.050%	Agilent Technologies Inc 16	USD	22.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	847'504.70	0.02
2.700%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.563%	Amgen Inc 16	USD	15.06.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'529'011.86	0.03
6.250%	AON Corp 10	USD	30.09.40	6'000'000	-	-	6'000'000	5'702'699.63	0.13
4.750%	AON Plc 15	USD	15.05.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'574'925.70	0.04
0.375%	Asian Development Bank 21	USD	11.06.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.500%	Asian Development Bank 17	USD	02.11.27	2'000'000	2'128'000	-	4'128'000	3'456'784.85	0.08
1.750%	Asian Development Bank 19	USD	19.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	788'457.53	0.02
3.875%	Asian Development Bank 22	USD	28.09.32	-	3'000'000	-	3'000'000	2'600'003.23	0.06
2.000%	Asian Development Bank 16	USD	24.04.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'534'803.11	0.06
4.250%	Asian Development Bank 23	USD	09.01.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'754'179.81	0.04
2.750%	Asian Development Bank 18	USD	19.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'684'675.27	0.04
0.625%	Asian Development Bank 20	USD	29.04.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'557'988.90	0.06
4.000%	Asian Development Bank 23	USD	12.01.33	-	4'000'000	-	4'000'000	3'478'536.74	0.08
4.875%	Asian Development Bank 24	USD	21.05.26	-	7'000'000	-	7'000'000	6'212'522.82	0.14
1.200%	Astrazeneca Plc 21	USD	28.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	827'760.69	0.02
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
6.150%	AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'863'207.57	0.04
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	4'000'000	-	-	4'000'000	3'521'668.99	0.08
6.250%	AT&T Inc 19	USD	29.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	926'401.51	0.02
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	3'300'000	-	-	3'300'000	2'493'327.49	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.500% AT&T Inc 16	USD	09.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'495'738.41	0.03
1.250% Automatic Data Processing Inc 20	USD	01.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'468'257.00	0.03
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	852'909.44	0.02
0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	8'000'000	-	-	8'000'000	6'730'673.18	0.15
2.029% Bank of Ireland Group Plc 21	USD	30.09.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'643'497.17	0.04
2.500% Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.500% Baxter International Inc 16	USD	15.08.46	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.700% Becton Dickinson & Company Ltd 17	USD	06.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'571'377.50	0.06
4.685% Becton Dickinson & Company Ltd 14	USD	15.12.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'592'072.97	0.04
5.200% Biogen Inc 15	USD	15.09.45	1'000'000	-	-	1'000'000	827'179.73	0.02
2.400% Blackrock Inc 20	USD	30.04.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.100% Blackrock Inc 21	USD	25.02.32	2'000'000	3'000'000	5'000'000	-	-	0.00
2.600% Broadridge Financial Solutions Inc 21	USD	01.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'517'181.30	0.03
3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 20	USD	28.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'734'638.26	0.04
1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 21	USD	22.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'650'222.28	0.04
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	1'611'001.42	0.04
4.450% Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	2'000'000	-	-	2'000'000	1'578'376.28	0.04
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	203'198.93	0.00
6.125% Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	1'000'000	-	-	1'000'000	920'882.34	0.02
7.125% Canadian Pacific Railway Ltd 01	USD	15.10.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'995'904.47	0.07
4.950% CF Industries Inc 13	USD	01.06.43	1'000'000	-	-	1'000'000	791'723.26	0.02
3.950% Church & Dwight Co Inc 17	USD	01.08.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'429'578.82	0.03
0.613% Cigna Corporation SA 21	USD	15.03.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'716'399.48	0.04
5.900% Cisco Systems Inc 09	USD	15.02.39	4'000'000	-	-	4'000'000	3'841'622.26	0.09
5.500% Cisco Systems Inc 09	USD	15.01.40	5'000'000	-	-	5'000'000	4'576'551.79	0.10
5.300% CME Group Inc 13	USD	15.09.43	-	1'000'000	-	1'000'000	907'449.73	0.02
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'443'256.32	0.08
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	984'207.53	0.02
5.300% Conagra Brands Inc 18	USD	01.11.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'714'973.47	0.04
8.250% Conagra Foods Inc 00	USD	15.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'063'446.84	0.05
1.625% Corporación Andina de Fomento 20	USD	23.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'692'227.81	0.04
6.150% CSX Corp 07	USD	01.05.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'938'645.00	0.04
4.250% CSX Corp 16	USD	01.11.66	1'000'000	-	-	1'000'000	706'796.74	0.02
5.125% CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	2'500'000	-	-	2'500'000	1'965'664.27	0.04
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'184'919.76	0.09
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'225'782.55	0.05
3.350% Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.51	2'000'000	-	-	2'000'000	1'235'448.48	0.03
4.500% Dr Pepper Snapple Group Inc 15	USD	15.11.45	-	1'000'000	-	1'000'000	766'063.97	0.02
2.700% eBay Inc 20	USD	11.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'587'266.80	0.04
4.300% Edwards Lifesciences Corp 18	USD	15.06.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'587'935.00	0.06
5.000% Eli Lilly & Co 23	USD	27.02.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'640'961.26	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
1.950%	Emerson Electric Co 20	USD	15.10.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'522'867.710.03
0.500%	European Bank for Reconstruction and Development 21	USD	28.01.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'489'118.140.06
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	9'000'000	4'000'000	-	13'000'000	12'105'585.320.27
1.625%	European Investment Bank 21	USD	13.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'513'079.330.03
5.700%	Federation des caisses Desjardins du Quebec 23	USD	14.03.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'708'828.540.06
0.875%	Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	9'000'000	-	-	9'000'000	6'621'733.440.15
4.375%	Finland Government International Bond 24	USD	02.07.34	-	3'000'000	-	3'000'000	2'682'051.330.06
5.600%	Fiserv Inc 23	USD	02.03.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'735'315.260.06
4.500%	Fortune Brands Hone & Security Inc 22	USD	25.03.52	2'000'000	-	-	2'000'000	1'437'113.760.03
7.000%	General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'715'166.340.06
2.500%	Gilead Sciences Inc 16	USD	01.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-0.00
4.800%	Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	1'000'000	-	-	1'000'000	812'453.150.02
5.950%	Hartford Financial Services Group Inc 06	USD	15.10.36	-	3'000'000	-	3'000'000	2'830'989.630.06
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	850'620.790.02
3.500%	Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'684'076.700.04
3.900%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	4'000'000	3'000'000	2'492'339.850.06
4.250%	Home Depot Inc 15	USD	01.04.46	2'000'000	-	-	2'000'000	1'525'438.040.03
1.800%	Hormel Foods Corp 20	USD	11.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'516'529.910.03
6.200%	HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'895'530.350.04
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	7'000'000	-	-	7'000'000	6'433'544.800.14
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	9'000'000	-	-	9'000'000	7'750'099.510.17
4.875%	Humana Inc 21	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	882'133.740.02
4.625%	Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	760'527.200.02
5.875%	Humana Inc 22	USD	01.03.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'745'772.630.06
3.300%	IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'579'959.940.06
1.700%	IBM Corp 20	USD	15.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'630'011.740.04
4.150%	IBM Corp 19	USD	15.05.39	1'000'000	-	1'000'000	-	-0.00
7.125%	IBM Corp 96	USD	01.12.96	-	3'000'000	-	3'000'000	3'407'729.430.08
2.625%	Ilex Corp 21	USD	15.06.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'284'618.460.05
3.950%	Incitec Pivot Finance Llc 17	USD	03.08.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'700'238.090.04
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'440'132.220.05
1.125%	Inter-American Development Bank 21	USD	13.01.31	8'000'000	-	-	8'000'000	5'881'267.140.13
3.875%	Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	6'000'000	-	-	6'000'000	4'780'866.620.11
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	6'000'000	-	-	6'000'000	4'358'240.990.10
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	2'000'000	-	-	2'000'000	1'699'833.170.04
2.650%	Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.09.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'259'496.910.03
4.250%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	3'000'000	-	-	3'000'000	2'229'162.710.05
0.625%	International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	22.04.25	-	1'000'000	-	1'000'000	853'358.360.02
2.500%	International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	861'236.600.02
4.750%	International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	6'000'000	-	-	6'000'000	5'479'292.180.12
1.350%	Intuit Inc 20	USD	15.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'611'772.960.04
4.250%	JM Smucker Co 15	USD	15.03.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'626'156.250.04
2.000%	Juniper Networks Inc 20	USD	10.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'465'827.510.03
5.950%	Juniper Networks Inc 11	USD	15.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'796'660.670.04
3.500%	Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	1'000'000	-	-	1'000'000	629'537.200.01

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.200% Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	3'000'000	-	-	3'000'000	1'906'119.76	0.04
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	7'000'000	-	-	7'000'000	5'847'747.22	0.13
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'645'134.44	0.04
6.625% Kimberly Clark Corp 07	USD	01.08.37	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	3'083'260.48	0.07
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	15'000'000	-	-	15'000'000	8'015'996.63	0.18
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	11'000'000	-	-	11'000'000	5'567'484.42	0.13
3.550% Lear Corp 21	USD	15.01.52	2'000'000	-	-	2'000'000	1'208'266.36	0.03
4.500% Lendlease Group Ltd 16	USD	26.05.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.574% Lloyds Banking Group Plc 17	USD	07.11.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'527'699.49	0.06
5.125% Lowes Companies Inc 20	USD	15.04.50	3'000'000	-	-	3'000'000	2'440'660.37	0.05
5.850% Lowes Companies Inc 23	USD	01.04.63	1'000'000	-	-	1'000'000	885'108.98	0.02
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	5'000'000	-	-	5'000'000	4'351'471.86	0.10
4.750% Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'680'291.62	0.04
4.900% Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 19	USD	15.03.49	3'000'000	-	-	3'000'000	2'442'139.19	0.05
3.500% Masco Corp 17	USD	15.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'688'706.81	0.04
3.350% Mastercard Inc 20	USD	26.03.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'503'563.04	0.06
3.300% Mastercard Inc 20	USD	26.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'712'103.86	0.04
2.500% Mc-Cormick&Co SA 20	USD	15.04.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'340'232.65	0.05
2.350% Merck & Co Inc 20	USD	24.06.40	2'000'000	-	-	2'000'000	1'234'867.52	0.03
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	3'250'000	-	-	3'250'000	3'024'965.92	0.07
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	1'000'000	-	-	1'000'000	824'556.58	0.02
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	7'000'000	-	-	7'000'000	6'091'752.52	0.14
3.450% Microsoft Corp 16	USD	08.08.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'581'597.99	0.04
2.525% Microsoft Corp 20	USD	06.01.50	1'000'000	-	-	1'000'000	572'919.52	0.01
2.839% Mizuho Financial Group Inc 16	USD	13.09.26	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
2.172% Mizuho Financial Group Inc 21	USD	22.05.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.669% Mizuho Financial Group Inc 22	USD	13.09.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.754% Mizuho Financial Group Inc 23	USD	27.05.34	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.663% Mizuho Financial Group Inc 17	USD	28.02.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
2.750% Moody's Corp 21	USD	19.08.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'253'528.82	0.03
4.875% Moody's Corp 18	USD	17.12.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'625'099.95	0.04
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	606'817.94	0.01
2.500% National Australia Bank Ltd 16	USD	12.07.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'379'983.95	0.08
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	3'482'163.37	0.08
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'570'770.13	0.06
3.960% Nationwide Building Society 19	USD	18.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'667'668.84	0.04
0.875% Nederlandse Financierings NV 21	USD	15.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'469'814.25	0.06
2.608% Nomura Holdings Inc 21	USD	14.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'485'492.30	0.03
3.750% Nordea Bank AB 18	USD	30.08.23	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.625% Nordic Investment Bank NV 22	USD	04.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	866'562.11	0.02
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'631'737.03	0.04
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	747'781.18	0.02
1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'727'138.53	0.04
0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	17.09.25	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'677'105.12	0.04
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 22	USD	23.05.25	-	5'000'000	-	5'000'000	4'328'541.35	0.10

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
5.000%	Oesterreichische Kontrollbank AG 23	USD	23.10.26	-	4'000'000	-	4'000'000	3'570'998.20	0.08
4.300%	Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'299'071.37	0.07
3.850%	Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'287'153.58	0.05
6.500%	Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'145.09	0.04
3.600%	Oracle Corp 20	USD	01.04.40	3'000'000	-	-	3'000'000	2'089'889.55	0.05
4.300%	Owens Corning Inc 17	USD	15.07.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'456'408.84	0.03
2.850%	PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'616'737.57	0.04
3.250%	PayPal Holdings Inc 20	USD	01.06.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'237'983.60	0.03
5.900%	Pentair Finance Sarl 22	USD	15.07.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'854'933.22	0.04
3.000%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'132'069.55	0.09
1.200%	Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'202'887.24	0.05
3.600%	Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.50	4'000'000	-	-	4'000'000	2'857'397.13	0.06
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'560'682.46	0.06
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	3'729'707.28	0.08
2.250%	Province of British Columbia 16	USD	02.06.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'692'086.97	0.04
1.300%	Province of British Columbia 21	USD	29.01.31	8'000'000	3'000'000	-	11'000'000	8'094'875.83	0.18
4.200%	Province of British Columbia 23	USD	06.07.33	-	4'000'000	-	4'000'000	3'456'953.01	0.08
0.625%	Province of Ontario Canada 21	USD	21.01.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'662'052.84	0.04
1.600%	Province of Ontario Canada 21	USD	25.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'241'996.75	0.05
1.800%	Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	8'000'000	3'000'000	-	11'000'000	8'215'619.72	0.18
2.125%	Province of Ontario Canada 22	USD	21.01.32	3'000'000	-	-	3'000'000	2'280'815.78	0.05
2.500%	Province of Ontario Canada 16	USD	27.04.26	-	4'000'000	-	4'000'000	3'402'940.87	0.08
1.900%	Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	7'000'000	-	-	7'000'000	5'316'789.22	0.12
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	7'000'000	-	-	7'000'000	5'662'155.31	0.13
5.250%	Rabobank UA 11	USD	24.05.41	6'000'000	-	-	6'000'000	5'358'504.27	0.12
2.170%	Renesas Electronics Corp 21	USD	25.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'646'806.91	0.04
1.150%	Royal Bank of Canada 21	USD	14.07.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
8.375%	Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	6'000'000	-	-	6'000'000	6'192'611.57	0.14
2.500%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'392'387.46	0.05
3.250%	S&P Global Inc 19	USD	01.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	634'088.09	0.01
2.700%	Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'269'813.44	0.03
2.032%	Smith & Nephew Plc 20	USD	14.10.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'494'083.54	0.03
5.750%	Sonoco Products Co 10	USD	01.11.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
7.625%	Sprint Corp 18	USD	01.03.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'715'905.75	0.06
4.164%	State Street Corp 22	USD	04.08.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
7.250%	Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	687'000	-	-	0.00
4.950%	Sumitomo Mitsui Banking Corp 22	USD	15.09.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'772'400.98	0.04
5.500%	Sumitomo Mitsui Banking Corp 23	USD	09.03.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'713'317.81	0.06
0.850%	Sumitomo Mitsui Trust Bank 21	USD	25.03.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.550%	Svenska Handelsbanken AB 21	USD	11.06.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.500%	Sysco Corp 16	USD	01.04.46	-	1'000'000	-	1'000'000	759'242.03	0.02
3.050%	Tapestry Inc 21	USD	15.03.32	1'000'000	-	-	1'000'000	731'434.94	0.02
4.665%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'598'921.31	0.04
4.895%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	6'000'000	-	-	6'000'000	4'609'798.83	0.10
4.600%	Telus Corp 18	USD	16.11.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'512'304.71	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.400% Telus Corp 22	USD	13.05.32	-	3'000'000	-	3'000'000	2'348'841.50	0.05
3.875% Texas Instruments Inc 19	USD	15.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	794'856.95	0.02
3.450% The Bank of New York Mellon Corp Corp 18	USD	11.08.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.500% Thomson Reuters Corp 05	USD	15.08.35	5'000'000	-	-	5'000'000	4'544'114.58	0.10
5.850% Thomson Reuters Corp 10	USD	15.04.40	5'000'000	-	-	5'000'000	4'569'685.84	0.10
3.700% Tyco Electronics Group S.A. 16	USD	15.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'733'458.72	0.04
2.600% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'619'536.77	0.04
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'683'636.57	0.04
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
4.500% Unum Group Corp 19	USD	15.12.49	1'000'000	-	-	1'000'000	707'544.95	0.02
3.400% Verizon Communications Inc 21	USD	22.03.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'381'675.61	0.03
5.500% Versik Analytics Inc 15	USD	15.06.45	2'000'000	-	-	2'000'000	1'741'504.21	0.04
5.750% Versik Analytics Inc 23	USD	01.04.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'851'570.67	0.04
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'568'235.01	0.06
5.000% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.38	1'000'000	-	-	1'000'000	862'090.44	0.02
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	709'842.40	0.02
5.125% Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	788'193.46	0.02
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	840'612.34	0.02
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'179'146.11	0.07
3.050% Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	2'000'000	-	-	2'000'000	1'205'995.32	0.03
2.950% Waste Management Inc 21	USD	01.06.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'314'582.96	0.03
7.100% Waste Management Inc 96	USD	01.08.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'763'307.21	0.06
3.850% Welltower Inc 22	USD	15.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'626'314.69	0.04
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'658'514.24	0.04
2.700% Westpac Banking Corp 16	USD	19.08.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
3.350% Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.400% Westpac Banking Corp 18	USD	25.01.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.150% Westpac Banking Corp 21	USD	03.06.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
7.375% Weyerhaeuser Co 02	USD	15.03.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'005'051.06	0.05
4.200% WW Grainger Inc 17	USD	15.05.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'511'723.75	0.03
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.950% Zoetis Inc 17	USD	12.09.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'421'445.31	0.03
Total - Dollar américain							495'350'289.27	11.14
Total - Obligations négociées en bourse							1'750'244'005.25	39.38
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'291'386.53	0.03
0.750% Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'542'111.62	0.08
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	5'500'000	-	-	5'500'000	5'119'091.78	0.12
0.875% SNCF SA 20	EUR	28.02.51	3'000'000	-	-	3'000'000	1'408'889.21	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Euro (suite)									
0.700%	Societe du Grand Paris 20	EUR	15.10.60	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.010%	Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'164'336.42	0.05
Total - Euro								13'525'815.56	0.30
Franc suisse									
0.800%	Asian Development Bank 22	CHF	06.07.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'997'000.00	0.07
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	2'800'000	-	2'800'000	-	-	0.00
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'679'000.00	0.13
1.750%	Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'066'000.00	0.05
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	7'000'000	-	-	7'000'000	6'825'000.00	0.15
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'874'000.00	0.09
2.445%	Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'548'750.00	0.06
0.313%	Banque Cantonale de Fribourg 22	CHF	02.02.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'871'000.00	0.04
2.300%	Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'120'000.00	0.07
1.585%	Bawag PSK AG 23	CHF	16.12.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'027'000.00	0.07
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	12'000'000	-	5'000'000	7'000'000	6'685'000.00	0.15
2.545%	Bobst Group SA 24	CHF	31.01.29	-	5'000'000	-	5'000'000	5'155'000.00	0.12
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'546'250.00	0.06
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'770'500.00	0.06
2.000%	Canton of Ticino Switzerland 22	CHF	20.11.37	2'100'000	-	-	2'100'000	2'367'750.00	0.05
2.175%	Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'070'000.00	0.05
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	983'000.00	0.02
2.411%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	08.08.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'115'500.00	0.07
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	2'500'000	-	2'500'000	2'581'250.00	0.06
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'892'000.00	0.04
1.700%	City of Bern Switzerland 23	CHF	24.01.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'131'000.00	0.05
1.578%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	01.03.78	-	3'000'000	-	3'000'000	3'792'000.00	0.09
1.700%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	26.07.44	2'000'000	-	-	2'000'000	2'287'000.00	0.05
1.300%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	26.01.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'080'500.00	0.02
1.750%	Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'980'500.00	0.07
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	4'000'000	-	-	4'000'000	3'890'000.00	0.09
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'153'600.00	0.09
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.100%	Datwyler Holding AG 22	CHF	13.07.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'827'500.00	0.06
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'096'000.00	0.07
2.203%	DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	18.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'109'500.00	0.07
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	4'200'000	-	-	4'200'000	3'969'000.00	0.09
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'066'000.00	0.05
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'147'000.00	0.07
1.735%	Federation des caisses Desjardins 23	CHF	31.01.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'046'000.00	0.05
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'061'000.00	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse (suite)								
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'760'400.00	0.04
2.375% Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'158'000.00	0.05
3.130% Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'175'500.00	0.07
2.375% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 24 EMTN	CHF	26.01.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'575'000.00	0.06
1.950% Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'021'000.00	0.07
0.250% Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	5'000'000	-	-	5'000'000	4'987'500.00	0.11
1.845% Korea Housing Finance Corp 24	CHF	01.02.30	-	4'000'000	-	4'000'000	4'132'000.00	0.09
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	01.03.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'688'750.00	0.06
2.390% Landesbank Baden-Württemberg 24	CHF	08.02.29	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	934'500.00	0.02
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	6'000'000	-	-	6'000'000	5'739'000.00	0.13
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	7'000'000	-	-	7'000'000	6'321'000.00	0.14
1.625% Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	13.11.42	3'000'000	-	-	3'000'000	3'231'000.00	0.07
0.395% Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'827'500.00	0.11
0.250% Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'913'000.00	0.07
0.050% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	3'000'000	-	-	3'000'000	2'554'500.00	0.06
2.500% Muenchener Hypothekenbank EG 24	CHF	20.02.30	-	2'500'000	-	2'500'000	2'618'750.00	0.06
2.000% Nant De Drance SA 24	CHF	26.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'053'500.00	0.02
0.293% National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'890'000.00	0.09
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	1'000'000	3'000'000	-	4'000'000	4'234'000.00	0.10
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	3'000'000	-	-	3'000'000	3'295'500.00	0.07
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	24.06.50	-	4'000'000	-	4'000'000	4'782'800.00	0.11
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	10'100'000	-	5'700'000	4'400'000	4'180'000.00	0.09
1.513% Régie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	6'400'000	-	6'400'000	6'582'400.00	0.15
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'850'000	-	-	1'850'000	2'022'975.00	0.05
1.583% SNCF SA 24	CHF	07.02.39	-	4'000'000	-	4'000'000	4'132'000.00	0.09
0.280% Société Générale SA 22	CHF	26.01.27	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.745% Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.125% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'893'000.00	0.04
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.773% Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.000% Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	-	4'500'000	-	4'500'000	4'871'250.00	0.11
0.000% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'957'000.00	0.04
0.303% The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
0.125% Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'682'000.00	0.08
1.482% Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'543'750.00	0.06
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'965'400.00	0.04
0.750% Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'898'000.00	0.07
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	6'000'000	-	-	6'000'000	5'523'000.00	0.12
Total - Franc suisse							217'954'575.00	4.90

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Dollar américain									
2.150%	Adobe Inc 20	USD	01.02.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'664'728.80	0.04
3.500%	Air Liquide SA 16	USD	27.09.46	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.750%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'683'900.65	0.04
3.000%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'049'326.05	0.09
3.800%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	1'000'000	-	-	1'000'000	681'128.65	0.02
4.500%	AP Moller - Maersk A/S 19	USD	20.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	875'883.96	0.02
4.150%	Aptiv Plc 22	USD	01.05.52	2'000'000	-	-	2'000'000	1'340'356.68	0.03
6.220%	Asian Development Bank 97	USD	15.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'852'873.44	0.04
4.900%	AT&T Inc 19	USD	15.06.42	1'000'000	-	-	1'000'000	790'482.11	0.02
3.300%	Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	10'000'000	-	-	10'000'000	8'307'535.43	0.19
4.700%	Bank of Montreal 22	USD	14.09.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'644'526.27	0.06
3.500%	Bank of New Zealand 19	USD	20.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.375%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'487'726.55	0.08
1.652%	BPCE SA 20	USD	06.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	842'232.00	0.02
3.250%	BPCE SA 18	USD	11.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'498'968.13	0.06
3.250%	CCL Industries Inc 16	USD	01.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	844'793.53	0.02
1.450%	CGI Inc 22	USD	14.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'452'992.68	0.06
3.150%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	19.09.27	6'000'000	-	-	6'000'000	5'070'556.89	0.11
3.900%	Commonwealth Bank of Australia 17	USD	12.07.47	12'000'000	-	-	12'000'000	8'769'825.12	0.20
3.875%	Credit Agricole SA 14	USD	15.04.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.625%	CSL Finance Ltd 22	USD	27.04.42	2'000'000	-	-	2'000'000	1'618'392.44	0.04
1.605%	DNB Bank ASA 21	USD	30.03.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'613'427.83	0.04
4.150%	ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	9'502'650.85	0.21
2.900%	FactSet Research Systems Inc 22	USD	01.03.27	-	1'000'000	-	1'000'000	837'505.06	0.02
2.050%	Federation des caisses Desjardins 20	USD	10.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'729'620.83	0.04
2.375%	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 20	USD	16.02.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.875%	Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750%	Henkel AG & Co KGaA 21	USD	17.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'642'722.55	0.04
4.875%	Illinois Tool Works Inc 12	USD	15.09.41	2'000'000	-	-	2'000'000	1'718'071.95	0.04
6.625%	Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'947'060.19	0.04
3.875%	Intesa Sanpaolo SA 17	USD	14.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'693'125.67	0.04
3.875%	Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'521'916.25	0.06
0.423%	KeyBank N.A. 20	USD	03.01.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.300%	Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'736'187.50	0.04
2.484%	Manulife Financial Corp 20	USD	19.05.27	500'000	-	-	500'000	413'977.17	0.01
3.103%	Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	3'000'000	1'000'000	-	4'000'000	3'180'308.04	0.07
1.500%	Nordea Bank AB 21 EMTN	USD	30.09.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'458'221.36	0.06
0.583%	NTT Leasing Inc 21	USD	01.03.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.239%	NTT Leasing Inc 22	USD	25.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'746'574.45	0.04
7.250%	Province of British Columbia 96	USD	01.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'185.96	0.02
4.750%	Province of British Columbia Canada 24	USD	12.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	899'016.93	0.02
6.200%	Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	657'230.74	0.01
3.000%	RELX Capital Capital Plc 20	USD	22.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'616'279.84	0.04
4.000%	Roche Holding Inc 14	USD	28.11.44	1'000'000	-	-	1'000'000	758'573.04	0.02
2.607%	Roche Holding Inc 21	USD	13.12.51	3'000'000	-	-	3'000'000	1'676'823.44	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain (suite)								
5.265% Roche Holdings Inc. 23	USD	13.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'785'974.44	0.04
5.489% Roche Holdings Inc. 23	USD	13.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'849'334.83	0.04
1.700% Siemens Finance AG 21	USD	11.03.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'601'790.93	0.04
2.350% Siemens Financieringsmaatschappij NV 16	USD	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	839'115.92	0.02
0.850% Skandinaviska Enskilda Banken AB 20	USD	02.09.25	1'000'000	-	-	1'000'000	843'103.45	0.02
4.100% Snap-On Inc 18	USD	01.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	1'478'239.04	0.03
2.226% Société Générale SA 22	USD	21.01.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.488% Société Générale SA 20	USD	14.12.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.375% Swedish Export Credit 23	USD	13.02.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'630'900.00	0.06
0.000% Swedish Export Credit 07	USD	11.05.37	3'000'000	-	-	3'000'000	1'443'880.00	0.03
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'604'254.84	0.06
4.125% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 15	USD	02.02.26	-	6'000'000	-	6'000'000	5'207'664.63	0.12
3.375% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	USD	22.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'695'115.03	0.04
2.450% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 20	USD	16.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'503'907.13	0.03
2.973% Union Pacific Corp 21	USD	16.09.62	1'000'000	-	-	1'000'000	542'128.37	0.01
7.450% UPM-Kymmene Oyj 97	USD	26.11.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'791'219.94	0.06
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.950% Waste Connections Inc 21	USD	15.01.52	2'000'000	-	-	2'000'000	1'167'810.07	0.03
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	779'945.51	0.02
2.630% Yamana Gold Inc 21	USD	15.08.31	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'142'422.08	0.07
Total - Dollar américain							120'826'515.24	2.72
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							352'306'905.80	7.93
Total - Obligations							2'102'550'911.05	47.30
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		13'400'000	-	700'000	12'700'000	81'076'966.72	1.82
Total - Dollar américain							81'076'966.72	1.82
Total - ETF							81'076'966.72	1.82
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							81'076'966.72	1.82

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		-	2'200'000	-	2'200'000	23'858'296.01	0.54
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		7'000'000	8'100'000	-	15'100'000	43'121'176.47	0.97
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		519'590	-	236'000	283'590	40'302'810.67	0.91
Total - Dollar américain							107'282'283.15	2.41
Total - Fonds en actions							107'282'283.15	2.41
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							107'282'283.15	2.41
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							188'359'249.87	4.24
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							3'653'756'776.95	82.20
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							459'589'188.95	10.34
Total - Valeurs mobilières							4'113'345'965.90	92.54
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 06.09.2024			-	900	-	900	2'900'418.91	0.07
SMI Index 20.09.2024			-	370	-	370	988'600.00	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							3'889'018.91	0.09
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024			-	-	1'230	-1'230	193'599.39	0.00
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							193'599.39	0.00
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
21.05.24	Achat	CHF 506'047'240.00	EUR	515'000'000.00	22.08.24	16'097'168.18	0.36	
04.06.24	Achat	CHF 706'081'428.00	USD	797'000'000.00	05.09.24	7'110'833.48	0.16	
Total - Contrats de change à terme							23'208'001.66	0.52
Total - Instruments financiers dérivés							27'290'619.96	0.61

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue					222'783'856.47	5.01
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					81'448'515.30	1.83
Actifs totaux du fonds					4'444'868'957.63	100.00
Emprunts contractés					0.00	0.00
Autres engagements					-60'334'419.72	-1.36
Actifs nets du fonds					4'384'534'537.91	98.64

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 06.09.2024	-	900	-	900
Euro Bund 07.03.2024	-	1'460	1'460	-
Euro Bund 07.09.2023	860	250	1'110	-
Euro Bund 07.12.2023	-	1'360	1'360	-
Euro Bund 10.06.2024	-	1'260	1'260	-
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	1'230	1'230	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-1'230	1'230	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	1'230	1'230	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	1'230	-1'230
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	1'230	1'230	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	350	350	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-350	350	-	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	350	350	-
SMI Index 15.03.2024	-	370	370	-
SMI Index 15.12.2023	-	370	370	-
SMI Index 20.09.2024	-	370	-	370
SMI Index 21.06.2024	-	370	370	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
31.10.23	Achat	CHF	488'724'700.00	EUR	515'000'000.00	23.05.24
14.11.23	Achat	CHF	649'503'360.00	USD	737'000'000.00	06.06.24
30.11.23	Achat	CHF	17'139'526.00	USD	20'000'000.00	06.06.24
06.12.23	Achat	CHF	17'144'648.00	USD	20'000'000.00	06.06.24
19.12.23	Achat	CHF	17'015'460.00	USD	20'000'000.00	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	506'047'240.00	EUR	515'000'000.00	22.08.24
04.06.24	Achat	CHF	706'081'428.00	USD	797'000'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	4'117'428'584.20	92.63
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	23'208'001.66	0.52
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906	88'200'739.70	2.01%
Ticker/ Cusip: RXU4		
Volume du contrat: 100000		
Echéance: 06/09/24		
Volume: 900		
Bewertungspreis: 102.886		
Code devise: EUR		
Cours: 0.952518534		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	45'574'528.00	1.04%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/24		
Volume: 370		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	57'091'257.69	1.30%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/2024		
Volume: -1230		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Cours: 0.952518534		
Vente EUR/Achat CHF	489'950'071.82	11.17%
EUR 515000000 / CHF 506047240		
Cours: 1.049848339		
Vente USD/Achat CHF	698'970'594.52	15.94%
USD 797000000 / CHF 706081428		
Cours: 1.136040897		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	1'379'787'191.73	31.47%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	1'188'920'666.34	27.12%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	243
Compte de résultat Utilisation du résultat	244
Inventaire des actifs du fonds	245

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	1'429'384.746	1'673'722.237
Nombre de parts émises	310'005.251	210'234.390
Nombre de parts rachetées	65'667.760	142'770.387
Nombre de parts en circulation	1'673'722.237	1'741'186.240
Valeur d'inventaire par part en CHF	130.14	142.07

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	02.10.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	-	-
Nombre de parts émises	-	26'007.383
Nombre de parts rachetées	-	1'238.743
Nombre de parts en circulation	-	24'768.640
Valeur d'inventaire par part en CHF	-	114.47

Evolution de la classe V	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	5'390'855.854	6'474'718.300
Nombre de parts émises	1'353'076.280	1'088'952.221
Nombre de parts rachetées	269'213.834	498'439.868
Nombre de parts en circulation	6'474'718.300	7'065'230.653
Valeur d'inventaire par part en CHF	140.58	155.70

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	67'012'244.48	59'906'521.61
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	322'333'360.66	389'688'387.33
– Actions	660'919'171.26	806'526'620.23
– Parts d'autres organismes de placement collectif	69'742'561.52	80'743'777.28
Instruments financiers dérivés	3'891'826.44	5'330'935.13
Autres actifs	10'918'282.53	26'000'869.56
Actifs totaux du fonds	1'134'817'446.89	1'368'197'111.14
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-6'790'618.14	-17'905'447.07
Actifs nets du fonds	1'128'026'828.75	1'350'291'664.07
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	953'285'488.51	1'128'026'828.75
Distributions	-	-3'074'232.34
Solde des mouvements de parts	181'547'465.97	95'090'129.07
Résultat total	-6'806'125.73	130'248'938.59
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	1'128'026'828.75	1'350'291'664.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	942'305.87	1'370'467.01
Intérêts négatifs	-7'099.29	-114.75
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	5'020'115.16	7'318'048.08
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	14'758'954.92	17'621'676.61
– Parts d'autres organismes de placement collectif	1'126'856.79	1'218'068.38
Autres revenus	5'011.16	7'003.43
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	615'247.85	451'872.35
Total des revenus	22'461'392.46	27'987'021.11
Charges		
Intérêts passifs	9'417.10	29'304.53
Frais de révision	15'975.71	16'539.96
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	12'271'218.62	14'528'753.48
Autres charges	18'168.78	8'100.19
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	168'235.79	301'792.49
Total des charges	12'483'016.00	14'884'490.65
Revenu/perte net(te) (-)	9'978'376.46	13'102'530.46
Gains et pertes en capital réalisés	-30'587'467.04	25'088'562.36
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	195'508.53	1'581'817.40
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-963'893.89	-1'051'590.48
Résultat réalisé	-21'377'475.94	38'721'319.74
Gains et pertes en capital non réalisés	14'571'350.21	91'527'618.85
Résultat total	-6'806'125.73	130'248'938.59

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	2'083'574.12	2'402'096.46
Report de l'année précédente	1'135'270.08	206'144.17
Résultat disponible aux fins de répartition	3'218'844.20	2'608'240.64
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-3'012'700.03	-2'437'660.74
Report à compte nouveau	206'144.17	170'579.90

Classe B*		
Résultat net de l'exercice	-	28'341.10
Résultat disponible aux fins de capitalisation	-	28'341.10
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-	-28'341.10

* La période de référence pour cette classe d'actions est 02.10.23 - 31.07.24.

Classe V**		
Résultat net de l'exercice	7'894'802.34	10'672'092.90
Résultat disponible aux fins de capitalisation	7'894'802.34	10'672'092.90
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-7'894'802.34	-10'672'092.90

** Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Allianz N	EUR		7'300	5'000	5'000	7'300	1'813'442.88	0.13
Beiersdorf	EUR		3'500	-	-	3'500	447'397.96	0.03
Continental	EUR		8'900	-	-	8'900	480'669.43	0.04
Deutsche Boerse N	EUR		4'900	-	-	4'900	883'994.35	0.06
Deutsche Post	EUR		17'510	-	-	17'510	687'992.23	0.05
Deutsche Telekom N	EUR		86'046	107'000	50'000	143'046	3'293'258.36	0.24
Fresenius	EUR		22'000	20'000	-	42'000	1'327'791.78	0.10
Henkel AG & Co	EUR		10'800	-	-	10'800	813'717.53	0.06
Infineon Technologies N	EUR		19'000	-	-	19'000	580'036.16	0.04
Merck KGaA	EUR		11'800	-	8'000	3'800	600'124.78	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR		2'800	-	-	2'800	1'215'108.84	0.09
Puma	EUR		6'500	-	-	6'500	284'183.90	0.02
SAP	EUR		99'932	190'000	224'900	65'032	12'080'355.01	0.88
Siemens Healthineers	EUR		22'000	9'000	10'000	21'000	992'743.39	0.07
Siemens N	EUR		16'000	3'000	7'400	11'600	1'871'958.00	0.14
Vonovia N	EUR		15'000	-	-	15'000	405'915.77	0.03
Zalando	EUR		14'000	-	14'000	-	-	0.00
Total - Allemagne							27'778'690.37	2.03
Finlande								
Kone	EUR		10'000	-	-	10'000	449'207.74	0.03
Mandatum	EUR		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Nokia	EUR		72'000	-	-	72'000	248'333.01	0.02
Sampo	EUR		10'000	10'000	10'000	10'000	385'484.25	0.03
Total - Finlande							1'083'025.00	0.08
France								
Accor	EUR		14'000	-	-	14'000	474'335.18	0.03
Air Liquide	EUR		15'370	17'300	17'870	14'800	2'379'337.96	0.17
AXA	EUR		419'000	576'000	649'000	346'000	10'707'775.19	0.78
Capgemini	EUR		2'500	-	-	2'500	437'206.01	0.03
Carrefour	EUR		20'000	-	-	20'000	262'895.12	0.02
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		28'000	-	-	28'000	976'140.99	0.07
Danone	EUR		14'000	-	-	14'000	802'249.21	0.06
Dassault Systemes	EUR		8'000	-	-	8'000	267'010.00	0.02
Engie	EUR		51'000	-	51'000	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		3'987	-	-	3'987	803'971.27	0.06
Hermes International	EUR		600	600	600	600	1'156'167.00	0.08
Kering	EUR		1'700	-	-	1'700	460'685.59	0.03
Legrand	EUR		9'000	-	-	9'000	856'237.96	0.06
L'Oreal	EUR		3'980	10'300	4'900	9'380	3'579'657.04	0.26
Orange	EUR		50'000	-	-	50'000	488'165.75	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		-	61'000	-	61'000	5'539'019.10	0.40
Schneider Electric	EUR		75'000	106'800	133'300	48'500	10'295'034.62	0.75
Société Générale Paris	EUR		18'000	-	18'000	-	-	0.00
Sodexo	EUR		6'300	-	-	6'300	525'375.88	0.04
Teleperformance	EUR		1'900	-	-	1'900	215'726.40	0.02
Valeo	EUR		20'000	-	-	20'000	201'648.17	0.01
Veolia Environnement	EUR		18'000	14'000	-	32'000	885'156.42	0.06
Vinci	EUR		12'100	-	12'100	-	-	0.00
Total - France							41'313'794.86	3.02
Grande-Bretagne								
Admiral Group	GBP		14'000	-	-	14'000	435'928.64	0.03
Associated British Foods	GBP		45'841	-	20'000	25'841	725'161.14	0.05
Astrazeneca	GBP		19'515	24'000	21'500	22'015	3'078'517.28	0.23
Aviva	GBP		89'000	-	-	89'000	503'334.99	0.04
BT Group	GBP		150'000	-	-	150'000	238'875.46	0.02
Bunzl	GBP		12'000	-	-	12'000	442'034.08	0.03
Compass Group	GBP		47'894	-	20'000	27'894	755'650.61	0.06
Croda International	GBP		13'247	-	-	13'247	605'392.83	0.04
GlaxoSmithKline	GBP		59'000	-	-	59'000	1'008'619.20	0.07
Intercontinental Hotels Group	GBP		5'000	-	-	5'000	443'209.94	0.03
Intertek Group	GBP		7'500	-	-	7'500	428'229.00	0.03
Johnson Matthey	GBP		10'000	-	-	10'000	185'311.51	0.01
Legal & General Group	GBP		160'000	-	-	160'000	419'149.98	0.03
Lloyds Banking Group	GBP		1'300'000	-	-	1'300'000	875'724.06	0.06
London Stock Exchange	GBP		7'700	-	-	7'700	824'449.64	0.06
M&G	GBP		164'000	-	-	164'000	393'656.36	0.03
Mondi Finance	GBP		54'621	49'655	54'621	49'655	853'636.24	0.06
Prudential	GBP		56'000	-	-	56'000	442'703.42	0.03
Reckitt Benckiser Group	GBP		20'200	7'000	10'000	17'200	812'494.28	0.06
RELX	GBP		32'900	-	7'000	25'900	1'075'583.48	0.08
Rentokil Initial	GBP		86'000	-	-	86'000	461'573.76	0.03
Severn Trent	GBP		19'000	-	-	19'000	552'305.17	0.04
Spirax-Sarco Engineering	GBP		2'500	-	-	2'500	256'089.42	0.02
St. James's Place Wealth Management Group	GBP		28'000	-	-	28'000	216'856.29	0.02
Unilever	EUR		182'500	582'000	749'500	15'000	809'259.75	0.06
Unilever	GBP		-	50'500	-	50'500	2'726'962.25	0.20
United Utilities Group	GBP		46'000	-	-	46'000	537'256.38	0.04
Vodafone Group	GBP		496'387	-	-	496'387	406'557.77	0.03
Total - Grande-Bretagne							20'514'522.93	1.50

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Irlande								
Accenture	USD		36'800	36'900	70'300	3'400	989'496.07	0.07
AON	USD		2'800	-	1'200	1'600	462'673.48	0.03
CRH	EUR		19'500	-	19'500	-	-	0.00
CRH	GBP		-	19'500	-	19'500	1'462'185.79	0.11
Eaton Corporation	USD		9'300	-	9'300	-	-	0.00
Kerry Group	EUR		8'000	-	-	8'000	658'380.81	0.05
Linde	USD		7'200	34'200	14'300	27'100	10'818'140.47	0.79
Medtronic Holdings	USD		12'000	-	-	12'000	848'420.16	0.06
Total - Irlande							15'239'296.78	1.11
Italie								
Assicurazioni Generali	EUR		25'000	-	-	25'000	569'844.21	0.04
Intesa Sanpaolo	EUR		422'000	-	180'000	242'000	864'525.82	0.06
Moncler	EUR		10'600	-	-	10'600	556'126.04	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR		78'000	-	-	78'000	571'339.67	0.04
UniCredit	EUR		39'000	-	15'000	24'000	867'668.18	0.06
Total - Italie							3'429'503.92	0.25
Jersey								
Aptiv	USD		7'000	-	-	7'000	427'563.83	0.03
Experian	GBP		17'000	-	-	17'000	705'789.22	0.05
WPP	GBP		20'000	-	-	20'000	169'731.32	0.01
Total - Jersey							1'303'084.37	0.10
Luxembourg								
Eurofins Scientific	EUR		7'600	-	-	7'600	396'994.48	0.03
Tenaris	EUR		54'000	54'000	54'000	54'000	753'023.05	0.06
Total - Luxembourg							1'150'017.53	0.08
Hollande								
ASML Holding	EUR		8'250	55'600	43'200	20'650	16'728'916.31	1.22
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR		-	20'000	-	20'000	567'320.04	0.04
NXP Semiconductors	USD		4'300	-	1'600	2'700	625'445.79	0.05
Pluxee	EUR		-	6'300	6'300	-	-	0.00
Prosus I	EUR		12'500	14'745	-	27'245	833'428.17	0.06
STMicroelectronics	EUR		8'800	-	-	8'800	256'494.19	0.02
Wolters Kluwer	EUR		8'500	-	-	8'500	1'255'752.81	0.09
Total - Hollande							20'267'357.31	1.48

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Portugal								
Jeronimo Martins SGPS	EUR		12'000	-	-	12'000	184'598.09	0.01
Total - Portugal							184'598.09	0.01
Suisse								
ABB N	CHF		480'300	742'700	828'000	395'000	19'268'100.00	1.41
Adecco Group N	CHF		46'066	-	46'066	-	-	0.00
Alcon N	CHF		326'800	281'500	277'500	330'800	27'582'104.00	2.02
Bachem Holdings N	CHF		6'000	-	-	6'000	474'300.00	0.03
Baloise Holding N	CHF		14'400	-	5'000	9'400	1'480'500.00	0.11
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	4'500	-	4'500	420'300.00	0.03
Barry Callebaut N	CHF		907	-	300	607	858'905.00	0.06
Belimo Holding N	CHF		2'900	-	-	2'900	1'544'250.00	0.11
Bucher Industries N	CHF		1'800	-	-	1'800	640'800.00	0.05
Cembra Money Bank N	CHF		6'000	-	-	6'000	460'500.00	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		1'816	1'465	1'340	1'941	21'370'410.00	1.56
Chubb INA Holdings N	USD		-	3'100	1'400	1'700	412'504.52	0.03
DKSH Holding N	CHF		10'000	-	-	10'000	688'000.00	0.05
DSM-Firmenich	EUR		-	6'000	-	6'000	674'668.88	0.05
Emmi N	CHF		-	350	-	350	323'050.00	0.02
EMS-Chemie Holding N	CHF		1'950	-	-	1'950	1'430'325.00	0.10
Galenica N	CHF		19'333	-	11'000	8'333	637'057.85	0.05
Garmin N	USD		-	3'500	-	3'500	527'599.84	0.04
Geberit N	CHF		8'940	4'300	4'800	8'440	4'729'776.00	0.35
Georg Fischer	CHF		146'300	19'000	148'000	17'300	1'119'310.00	0.08
Givaudan N	CHF		6'410	2'430	6'600	2'240	9'647'680.00	0.71
Helvetia Holding N	CHF		9'800	-	2'800	7'000	918'400.00	0.07
Inficon Holding N	CHF		-	300	-	300	393'000.00	0.03
Interroll Holding N	CHF		120	-	-	120	340'800.00	0.02
Julius Bär Group N	CHF		64'200	14'000	36'500	41'700	2'003'685.00	0.15
Kühne + Nagel N	CHF		53'308	79'200	74'700	57'808	15'752'680.00	1.15
LafargeHolcim N	CHF		-	766'000	430'800	335'200	27'566'848.00	2.01
Logitech International N	CHF		76'397	274'000	182'681	167'716	13'279'752.88	0.97
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	71'500	21'584	49'916	29'320'658.40	2.14
Novartis N	CHF		524'100	709'000	272'000	961'100	94'745'238.00	6.92
Partners Group Holding N	CHF		6'301	20'800	9'900	17'201	20'374'584.50	1.49
PSP Swiss Property N	CHF		12'800	-	2'400	10'400	1'220'960.00	0.09
Roche Holding GS N	CHF		297'759	155'200	232'400	220'559	63'035'762.20	4.61
Sandoz Group	CHF		-	181'220	96'220	85'000	3'244'450.00	0.24
Schindler Holding PS N	CHF		12'700	4'400	5'000	12'100	2'843'500.00	0.21
SFS Group N	CHF		-	2'500	-	2'500	320'500.00	0.02
SGS NA	CHF		40'200	-	15'000	25'200	2'421'720.00	0.18
Siegfried Holding N	CHF		1'550	-	600	950	972'800.00	0.07
SIG Combibloc Group N	CHF		88'500	-	10'000	78'500	1'448'325.00	0.11
Sika N	CHF		97'906	72'400	115'000	55'306	14'755'640.80	1.08
Sonova Holding N	CHF		13'058	1'500	3'500	11'058	2'977'919.40	0.22

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Stadler Rail N	CHF		-	10'000	-	10'000	269'500.00	0.02
Straumann Holding	CHF		25'500	241'000	230'500	36'000	4'084'200.00	0.30
Swiss Life Holding N	CHF		32'246	4'200	30'600	5'846	3'939'034.80	0.29
Swiss Prime Site N	CHF		20'200	-	3'500	16'700	1'470'435.00	0.11
Swiss Reinsurance Company N	CHF		71'000	268'200	132'100	207'100	22'459'995.00	1.64
Swisscom N	CHF		6'300	3'900	4'200	6'000	3'228'000.00	0.24
Swissquote Group Holding N	CHF		-	2'000	-	2'000	561'200.00	0.04
TE Connectivity N	USD		5'000	-	-	5'000	679'244.91	0.05
Tecan Group N	CHF		3'610	-	-	3'610	1'181'192.00	0.09
Temenos N	CHF		17'600	-	-	17'600	1'071'840.00	0.08
The Swatch Group I	CHF		12'200	-	1'600	10'600	1'917'010.00	0.14
VAT Group N	CHF		40'666	64'895	76'200	29'361	12'927'648.30	0.94
Zürich Insurance Group N	CHF		37'180	30'900	28'700	39'380	19'028'416.00	1.39
Total - Suisse							465'045'081.28	33.99
Espagne								
Acciona	EUR		2'500	-	-	2'500	284'564.91	0.02
Amadeus IT Group	EUR		11'900	-	-	11'900	688'486.11	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR		122'000	-	30'000	92'000	850'378.07	0.06
EDP Renovaveis	EUR		27'000	-	-	27'000	368'796.13	0.03
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR		-	27'000	27'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		24'000	-	24'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR		36'000	-	-	36'000	561'338.22	0.04
Telefonica	EUR		60'000	-	-	60'000	238'834.50	0.02
Total - Espagne							2'992'397.94	0.22
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		13'700	-	6'000	7'700	718'053.37	0.05
AbbVie	USD		16'500	-	11'000	5'500	897'203.62	0.07
Adobe	USD		3'250	1'400	2'500	2'150	1'044'018.31	0.08
Advanced Micro Devices	USD		12'500	-	2'500	10'000	1'271'785.20	0.09
Aflac	USD		13'000	-	6'500	6'500	545'728.59	0.04
AIG	USD		-	7'500	-	7'500	523'066.56	0.04
Air Products & Chemicals	USD		4'600	-	1'700	2'900	673'536.49	0.05
Allstate	USD		-	3'300	-	3'300	497'073.65	0.04
American Express	USD		7'000	-	4'900	2'100	467'750.77	0.03
American Tower	USD		8'180	-	-	8'180	1'586'978.08	0.12
American Water Works Co	USD		8'500	-	-	8'500	1'065'155.32	0.08
Ameriprise Financial	USD		2'000	-	1'000	1'000	378'569.12	0.03
Amgen	USD		4'500	-	-	4'500	1'316'955.23	0.10
Applied Materials	USD		10'500	136'000	140'100	6'400	1'195'449.92	0.09
Arista Networks	USD		-	2'400	-	2'400	732'121.53	0.05
AT&T	USD		86'000	-	40'000	46'000	779'461.38	0.06
Autodesk	USD		3'800	-	1'500	2'300	501'122.80	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Automatic Data Processing	USD		3'300	-	-	3'300	762'865.14	0.06
Becton Dickinson & Company	USD		-	2'600	-	2'600	551'701.97	0.04
Best Buy Co	USD		-	5'500	-	5'500	418'875.77	0.03
Blackrock	USD		1'660	-	1'660	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		14'000	-	8'500	5'500	315'028.27	0.02
Boston Scientific	USD		-	12'000	6'000	6'000	390'197.22	0.03
Bristol Myers Squibb	USD		124'100	64'000	171'000	17'100	715'886.20	0.05
Broadcom	USD		-	25'600	600	25'000	3'535'964.25	0.26
Carrier Global	USD		-	12'500	-	12'500	749'422.84	0.05
Church & Dwight Co	USD		7'000	-	2'600	4'400	379'602.53	0.03
Cigna Corporation	USD		-	2'700	-	2'700	828'675.27	0.06
Cintas	USD		-	1'300	-	1'300	874'195.64	0.06
Cisco Systems	USD		29'100	-	15'000	14'100	601'338.39	0.04
CME Group	USD		6'700	-	2'600	4'100	699'104.23	0.05
Cognizant Technology Solutions	USD		-	6'200	-	6'200	413'027.38	0.03
Colgate-Palmolive	USD		9'600	123'000	5'500	127'100	11'097'354.89	0.81
Comcast	USD		44'800	15'000	25'000	34'800	1'264'211.53	0.09
CSX	USD		51'000	-	20'000	31'000	957'800.03	0.07
CVS Health	USD		14'800	-	14'800	-	-	0.00
Danaher	USD		7'330	-	4'300	3'030	739'016.00	0.05
Datadog	USD		-	3'500	-	3'500	358'737.09	0.03
Deere & Co	USD		6'400	-	2'900	3'500	1'146'023.88	0.08
Domino's Pizza	USD		-	900	-	900	339'626.86	0.02
Dr Pepper Snapple Group	USD		21'000	-	-	21'000	633'674.37	0.05
eBay	USD		15'000	-	8'000	7'000	342'654.92	0.03
Eli Lilly & Co	USD		6'470	1'400	2'700	5'170	3'660'146.31	0.27
Emerson Electric	USD		-	8'800	3'500	5'300	546'356.21	0.04
Essential Utilities	USD		-	8'500	-	8'500	304'148.38	0.02
Expedia Group	USD		-	3'200	-	3'200	359'620.86	0.03
FedEx	USD		-	3'000	-	3'000	798'166.69	0.06
Fiserv	USD		-	5'100	2'500	2'600	374'354.48	0.03
Fortinet	USD		9'000	-	-	9'000	459'807.39	0.03
General Mills	USD		11'000	-	3'500	7'500	443'249.89	0.03
Gilead Sciences	USD		13'000	-	-	13'000	870'373.60	0.06
Global Payments	USD		-	3'500	-	3'500	313'140.14	0.02
Hilton Worldwide Holdings	USD		5'000	-	2'200	2'800	529'097.15	0.04
Home Depot	USD		7'380	-	1'800	5'580	1'808'326.45	0.13
IBM	USD		11'100	-	5'600	5'500	930'221.79	0.07
Illinois Tool Works	USD		6'300	-	2'000	4'300	935'973.35	0.07
Intel	USD		32'500	-	-	32'500	879'413.76	0.06
Intercontinental Exchange	USD		10'000	-	4'500	5'500	733'758.80	0.05
Interpublic Group of Cos	USD		18'000	-	-	18'000	509'717.57	0.04
Intuit	USD		2'608	-	1'000	1'608	916'286.38	0.07
Intuitive Surgical	USD		-	2'700	1'500	1'200	469'641.54	0.03
JM Smucker	USD		4'000	-	-	4'000	415'301.95	0.03

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Kimberly Clark	USD		6'000	-	2'000	4'000	475'511.05	0.03
KLA	USD		1'500	-	-	1'500	1'086'761.05	0.08
Lam Research	USD		1'200	26'000	20'300	6'900	5'595'358.42	0.41
LKQ	USD		-	9'000	-	9'000	328'773.38	0.02
Lowes Companies	USD		43'800	22'800	60'700	5'900	1'275'050.05	0.09
Lululemon Athletica	USD		-	1'200	-	1'200	273'222.56	0.02
Marriott International	USD		4'500	-	2'800	1'700	340'137.40	0.02
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		5'300	-	3'500	1'800	352'651.04	0.03
Mastercard	USD		32'800	34'500	44'300	23'000	9'388'156.74	0.69
Mc-Cormick&Co	USD		8'000	-	-	8'000	542'304.42	0.04
Mercadolibre	USD		700	-	270	430	631'691.17	0.05
Merck & Co	USD		23'600	-	23'600	-	-	0.00
Metlife	USD		12'000	-	7'000	5'000	338'236.06	0.02
Microchip Technology	USD		9'000	-	-	9'000	703'337.36	0.05
Micron Technology	USD		15'000	-	6'000	9'000	870'021.50	0.06
Microsoft	USD		39'700	102'600	57'500	84'800	31'227'819.43	2.28
Monster Beverage	USD		-	9'000	-	9'000	407'599.76	0.03
Moody's	USD		3'300	-	1'600	1'700	683'088.08	0.05
MSCI	USD		1'200	-	-	1'200	571'204.79	0.04
Norfolk Southern	USD		-	3'400	3'400	-	-	0.00
Nvidia	USD		14'860	119'440	5'700	128'600	13'246'681.56	0.97
Omnicom Group	USD		8'000	-	4'000	4'000	345'198.84	0.03
Oracle	USD		12'600	-	3'000	9'600	1'178'408.28	0.09
PayPal Holdings	USD		11'801	-	-	11'801	683'311.47	0.05
PNC Financial Services Group	USD		6'000	-	2'100	3'900	621'711.77	0.05
Procter & Gamble	USD		68'600	188'000	136'000	120'600	17'065'984.20	1.25
Prologis	USD		19'500	-	3'000	16'500	1'830'765.96	0.13
Prudential Financial	USD		-	4'500	-	4'500	496'408.19	0.04
Qualcomm	USD		8'300	-	3'000	5'300	844'190.56	0.06
Ross Stores	USD		6'800	-	-	6'800	857'331.81	0.06
S&P Global	USD		2'600	-	-	2'600	1'109'377.31	0.08
Salesforce Com	USD		7'650	-	2'000	5'650	1'287'119.16	0.09
Sempra Energy	USD		9'500	9'500	19'000	-	-	0.00
Servicenow	USD		1'700	30'300	22'600	9'400	6'738'547.90	0.49
Sherwin-Williams	USD		-	2'800	-	2'800	864'616.76	0.06
Snap	USD		48'000	-	15'000	33'000	386'922.69	0.03
Square	USD		9'500	-	-	9'500	517'463.77	0.04
Stryker	USD		3'800	-	2'300	1'500	432'356.79	0.03
Synopsys	USD		2'300	-	800	1'500	737'191.77	0.05
Sysco Corp Anrechte	USD		-	6'500	-	6'500	438'562.56	0.03
Take Two Interactive Software	USD		-	4'500	-	4'500	596'268.15	0.04
Tesla	USD		17'650	-	17'650	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		8'160	-	2'300	5'860	1'051'305.99	0.08
The Clorox	USD		3'900	-	-	3'900	452'912.39	0.03
The Estee Lauder Companies	USD		2'500	-	-	2'500	219'204.26	0.02

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
The Hershey	USD		-	2'200	-	2'200	382'429.89	0.03
The Kraft Heinz Company	USD		-	12'000	-	12'000	371'923.23	0.03
The Kroger	USD		17'000	-	17'000	-	-	0.00
TJX Cos	USD		128'200	150'000	185'500	92'700	9'222'338.76	0.67
T-Mobile US	USD		6'800	3'200	3'000	7'000	1'123'163.79	0.08
Tractor Supply	USD		3'200	-	1'800	1'400	324'502.40	0.02
Travelers Companies	USD		6'000	-	3'100	2'900	552'511.80	0.04
Ulta Beauty	USD		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Union Pacific	USD		13'000	-	6'000	7'000	1'520'288.58	0.11
United Parcel Service	USD		14'800	-	6'000	8'800	1'009'872.09	0.07
UnitedHealth Group	USD		8'750	-	8'750	-	-	0.00
Veralto	USD		-	2'443	2'443	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		55'500	483'000	69'500	469'000	16'728'165.38	1.22
Vertex Pharmaceuticals	USD		2'600	35'600	25'900	12'300	5'367'197.62	0.39
Visa	USD		-	9'500	4'200	5'300	1'239'436.89	0.09
Walt Disney	USD		16'500	-	9'500	7'000	577'294.36	0.04
Warner Bros Discovery	USD		81'000	-	-	81'000	616'747.16	0.05
Waste Management	USD		-	5'000	3'000	2'000	356'782.93	0.03
Workday	USD		2'700	-	-	2'700	539'790.43	0.04
Zoetis	USD		-	4'000	-	4'000	633'920.84	0.05
Total - Etats-Unis							206'225'249.85	15.07
Total - Actions négociées en bourse							806'526'620.23	58.95
Total - Actions							806'526'620.23	58.95
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	1'000'000	-	-	1'000'000	830'834.29	0.06
1.375% Alfa Laval AB 22	EUR	18.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'768'636.41	0.13
0.500% Asian Development Bank 22	EUR	22.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'797'707.28	0.13
1.500% Australia Government Bond 16	EUR	20.02.47	1'000'000	-	-	1'000'000	711'388.47	0.05
1.375% Banque Postale 19	EUR	24.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'596'003.54	0.19
0.010% Bawag PSK AG 20	EUR	21.01.28	1'600'000	2'000'000	-	3'600'000	3'097'304.51	0.23
1.336% Becton Dickinson & Company Ltd 21	EUR	13.08.41	1'000'000	-	-	1'000'000	661'085.96	0.05
3.750% Belgien Koenigreich 13	EUR	22.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'127.87	0.07
1.400% Belgien Koenigreich 22	EUR	22.06.53	2'000'000	-	-	2'000'000	1'217'623.49	0.09
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	894'367.28	0.07
2.375% BPCE SA 22	EUR	26.04.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'770'008.04	0.13
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	912'893.76	0.07
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	897'320.08	0.07
0.625% City of Berlin Germany 19	EUR	15.07.39	857'000	-	-	857'000	584'036.10	0.04
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	1'000'000	-	-	1'000'000	678'536.10	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro (suite)									
2.080%	Comunidad Autónoma de Madrid 15	EUR	12.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	911'150.65	0.07
1.450%	Comunidad Autónoma del País Vasco 18	EUR	30.04.28	1'000'000	-	-	1'000'000	906'264.23	0.07
1.125%	Comunidad Autónoma del País Vasco 19	EUR	30.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	880'898.66	0.06
1.625%	Crédit Mutuel Arkéa SA 19	EUR	15.04.26	-	1'000'000	-	1'000'000	926'143.30	0.07
1.250%	Crédit Mutuel Arkéa SA 20	EUR	11.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	873'449.97	0.06
1.625%	CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	872'125.97	0.06
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	500'000	-	-	500'000	428'819.08	0.03
0.750%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	742'993.03	0.05
1.000%	Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	849'970.39	0.06
1.125%	Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	922'590.40	0.07
0.625%	DNB Bank ASA 19	EUR	14.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	919'742.37	0.07
1.625%	Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	990'000	-	-	990'000	919'503.38	0.07
1.625%	Essity AB 17	EUR	30.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'831'978.90	0.13
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	781'789.11	0.06
4.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 23	EUR	23.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'784.09	0.07
1.375%	Finland Government Bond 17	EUR	15.04.47	1'000'000	-	-	1'000'000	698'662.82	0.05
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	854'075.74	0.06
0.950%	IBM Corp 17	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	932'963.33	0.07
0.000%	International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	21.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	823'823.75	0.06
0.625%	JDE Peet's BV 21	EUR	09.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'731'773.95	0.13
0.750%	Kering SA 20	EUR	13.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	873'726.20	0.06
0.000%	Kommunalkredit Austria AG 19	EUR	27.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	811'393.39	0.06
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	787'923.33	0.06
1.375%	La Poste SA 20	EUR	21.04.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'657'382.25	0.12
0.000%	Luxemburg Government Bond 20	EUR	14.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	767'634.69	0.06
1.125%	Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	935'144.60	0.07
1.000%	Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	827'881.48	0.06
4.500%	Nasdaq Inc 23	EUR	15.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'346.51	0.07
1.500%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	770'930.40	0.06
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.950%	Portugal Government Bond 19	EUR	15.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'859'563.83	0.14
3.875%	Rentokil Initial Finance BV 22	EUR	27.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'928'392.82	0.14
4.375%	Rentokil Initial Finance BV 22	EUR	27.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'780.18	0.14
2.625%	SNCF Réseau SA 14	EUR	29.12.25	-	1'000'000	-	1'000'000	945'346.07	0.07
4.250%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	EUR	07.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	977'303.07	0.07
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'082'127.73	0.08
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'814'414.45	0.13
2.125%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	923'895.35	0.07
2.625%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'228.30	0.07
0.750%	Swedbank AB 20	EUR	05.05.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'865'374.19	0.14
2.125%	Tele2 AB 18	EUR	15.05.28	1'000'000	-	-	1'000'000	914'751.17	0.07
0.625%	Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	500'000	-	-	500'000	403'748.79	0.03
1.750%	Telenor ASA 19	EUR	31.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	844'379.10	0.06
3.750%	Teleperformance SA 22	EUR	24.06.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Telia Company AB 20	EUR	27.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	793'324.11	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
3.500% Telia Company AB 13	EUR	05.09.33	1'000'000	-	-	1'000'000	976'436.27	0.07
1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 19	EUR	10.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	918'504.10	0.07
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	788'313.86	0.06
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	500'000	-	-	500'000	448'059.96	0.03
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	771'292.36	0.06
6.125% Veolia SA 03	EUR	25.11.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'163'853.82	0.09
Total - Euro							69'013'828.58	5.04
Franc suisse								
0.750% ABB Ltd 22	CHF	25.03.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.978% ABB Ltd 23	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'031'000.00	0.08
2.112% ABB Ltd 23	CHF	22.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	996'100.00	0.07
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.992% Akademiska Hus AB 23 EMTN	CHF	14.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'074'000.00	0.08
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'500.00	0.07
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'000'000	-	-	1'000'000	996'100.00	0.07
1.602% Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.560% Auckland Council Bond 23	CHF	30.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'029'500.00	0.08
2.200% Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'000.00	0.08
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	955'000.00	0.07
0.599% Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	972'000.00	0.07
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'852'000.00	0.14
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	964'000.00	0.07
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'961'000.00	0.14
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	959'000.00	0.07
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'500.00	0.08
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	955'500.00	0.07
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	931'500.00	0.07
2.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 23	CHF	23.02.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'076'000.00	0.08
0.250% Basler Kantonalbank 21	CHF	10.03.36	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.07
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.07
2.650% Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'081'000.00	0.08
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	957'500.00	0.07
0.250% Berlin Hyp AG 21	CHF	04.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	945'000.00	0.07
1.510% Berlin Hyp AG 24	CHF	31.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.07
0.363% BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'910'000.00	0.14
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	3'500'000	-	1'000'000	2'500'000	2'455'000.00	0.18
1.750% Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'000.00	0.08
0.477% Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	974'000.00	0.07
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	975'500.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	952'000.00	0.07
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	995'000.00	0.07
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	1'000'000	-	-	1'000'000	968'500.00	0.07
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.07
1.500%	Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'000.00	0.07
1.500%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	21.07.28	1'100'000	-	-	1'100'000	1'128'600.00	0.08
0.350%	Canton of Berne 19	CHF	08.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	954'500.00	0.07
1.250%	Canton of Berne Switzerland 13	CHF	07.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'000.00	0.07
1.375%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	29.09.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.350%	Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	1'000'000	-	-	1'000'000	881'000.00	0.06
1.875%	Canton of Ticino Switzerland 13	CHF	18.03.38	4'000'000	-	1'500'000	2'500'000	2'802'500.00	0.20
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.700%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'070'000.00	0.08
1.300%	Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	26.02.35	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	860'500.00	0.06
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	996'900.00	0.07
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	997'200.00	0.07
0.418%	Cembra Money Bank AG 21	CHF	15.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.538%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	05.04.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.110%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'883'000.00	0.14
0.625%	City of Bern 19	CHF	12.04.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	986'000.00	0.07
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	500'000	-	-	500'000	571'000.00	0.04
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	1'000'000	-	-	1'000'000	1'267'500.00	0.09
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	915'000.00	0.07
0.150%	City of Lugano 20	CHF	28.11.70	1'000'000	-	-	1'000'000	754'770.00	0.06
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'913'000.00	0.14
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	991'000.00	0.07
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.553%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	25.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'500.00	0.08
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'953'000.00	0.14
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	982'000.00	0.07
2.363%	Credit Agricole SA 23	CHF	05.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'044'500.00	0.08
2.541%	Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'000.00	0.08
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	947'500.00	0.07
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	922'000.00	0.07
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'765'000.00	0.13
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'000.00	0.07
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'750.00	0.11
3.750%	Dormakaba Finance AG 22	CHF	14.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'063'000.00	0.08
1.700%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 23	CHF	29.04.41	-	700'000	-	700'000	787'500.00	0.06
2.000%	Engadiner Kraftwerke AG 23	CHF	11.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'040'000.00	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	959'000.00	0.07
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'105'000.00	0.08
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'000.00	0.08
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'193'000.00	0.16
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.063%	First Abu Dhabi Bank 22	CHF	14.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	996'000.00	0.07
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	994'000.00	0.07
1.700%	Grande Dixence SA 22	CHF	12.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'000.00	0.07
1.600%	Graubuendner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'076'000.00	0.15
1.450%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'258'750.00	0.09
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.07
2.520%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'107'000.00	0.08
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'089'500.00	0.08
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'135'500.00	0.08
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	05.12.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'053'500.00	0.08
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	800'000	-	800'000	824'400.00	0.06
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'037'500.00	0.08
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'105'500.00	0.08
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'088'000.00	0.08
2.500%	Liechtensteinische Landesbank AG 23	CHF	22.11.30	-	1'200'000	-	1'200'000	1'266'000.00	0.09
2.600%	Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'073'000.00	0.08
1.600%	Luzerner Kantonalbank AG 24	CHF	08.03.44	-	2'000'000	-	2'000'000	2'160'000.00	0.16
0.750%	Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.500%	Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	961'000.00	0.07
0.010%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	10.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.07
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	977'000.00	0.07
0.250%	Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	958'000.00	0.07
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'500.00	0.07
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	938'500.00	0.07
1.750%	Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'500.00	0.08
1.850%	Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	1'300'000	-	1'300'000	1'489'150.00	0.11
1.850%	Novartis SA 24	CHF	18.06.40	-	1'500'000	-	1'500'000	1'639'500.00	0.12
3.250%	OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'048'000.00	0.08
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'107'500.00	0.08
2.400%	Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'616'250.00	0.12
2.000%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	25.08.34	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	09.10.48	-	1'400'000	700'000	700'000	717'920.00	0.05
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.03.43	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'114'500.00	0.08
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	10.06.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.06.50	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.625%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	28.01.39	-	1'000'000	-	1'000'000	1'072'000.00	0.08
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.37	-	2'000'000	-	2'000'000	2'060'200.00	0.15
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'400.00	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'087'100.00	0.08
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	1'000'000	-	1'000'000	1'081'100.00	0.08
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'000'000	-	1'000'000	908'500.00	0.07
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	10.06.32	-	1'000'000	1'000'000	1'023'600.00	0.07
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	2'000'000	1'000'000	1'033'400.00	0.08
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	26.11.38	-	1'000'000	1'000'000	1'102'000.00	0.08
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	1'000'000	1'000'000	1'067'000.00	0.08
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	24.04.54	-	500'000	500'000	556'000.00	0.04
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	19.04.39	-	500'000	500'000	527'850.00	0.04
0.200%	Province of New Brunswick 16	CHF	07.11.31	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	1'000'000	-	1'000'000	1'083'500.00	0.08
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	500'000	464'250.00	0.03
1.363%	Rabobank UA 22	CHF	28.04.28	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.07
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	1'000'000	-	1'000'000	972'000.00	0.07
2.112%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	-	1'000'000	1'000'000	1'033'000.00	0.08
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	1'000'000	-	1'000'000	1'039'500.00	0.08
1.253%	Rhaetische Bahn AG 24	CHF	18.06.40	-	1'000'000	1'000'000	1'057'500.00	0.08
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	1'000'000	-	1'000'000	978'000.00	0.07
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	1'000'000	1'068'000.00	0.08
2.085%	Royal Bank of Canada 23	CHF	31.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
0.200%	Royal Bank of Canada 21	CHF	22.09.31	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00
2.300%	SGS SA 23	CHF	17.11.31	-	2'000'000	2'000'000	2'142'000.00	0.16
2.250%	Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	1'000'000	-	1'000'000	1'048'500.00	0.08
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	1'100'000	-	1'100'000	1'071'950.00	0.08
1.915%	Slowakische Republik 24	CHF	10.05.34	-	2'000'000	2'000'000	2'078'000.00	0.15
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'000'000	-	2'000'000	2'186'000.00	0.16
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
2.618%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	1'800'000	-	1'800'000	1'830'600.00	0.13
0.400%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.34	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00
2.700%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	800'000	-	800'000	835'200.00	0.06
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'500'000	-	1'500'000	1'484'250.00	0.11
0.875%	Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	500'000	-	500'000	487'500.00	0.04
1.713%	Swedish Export Credit 23	CHF	17.01.30	2'000'000	-	2'000'000	2'073'000.00	0.15
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
1.658%	Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.33	-	1'000'000	1'000'000	1'025'500.00	0.07
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	1'000'000	-	1'000'000	966'000.00	0.07
1.650%	Swiss Prime Site AG 24	CHF	16.07.29	-	800'000	800'000	810'000.00	0.06
2.268%	Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	-	1'000'000	1'000'000	1'036'000.00	0.08
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	500'000	-	500'000	510'250.00	0.04
0.250%	Swisscom AG 21	CHF	18.05.33	1'000'000	-	1'000'000	940'500.00	0.07
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	1'000'000	-	1'000'000	980'500.00	0.07
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	1'000'000	923'000.00	0.07
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	2'000'000	-	2'000'000	1'750'000.00	0.13
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.278%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.142%	The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	03.05.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.945%	Toronto-Dominion Bank 23	CHF	18.09.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.990%	Toronto-Dominion Bank 24	CHF	17.06.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'041'500.00	0.08
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	968'000.00	0.07
1.550%	Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	750'000	-	750'000	763'875.00	0.06
0.125%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	06.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	955'500.00	0.07
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	946'000.00	0.07
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	500'000	-	-	500'000	489'250.00	0.04
Total - Franc suisse							163'848'165.00	11.98	
Dollar américain									
2.300%	Adobe Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	789'892.34	0.06
3.875%	Aetna Inc 17	USD	15.08.47	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.875%	African Development Bank 21	USD	23.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	830'515.88	0.06
3.050%	Agilent Technologies Inc 16	USD	22.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	847'504.70	0.06
2.600%	Amgen Inc 16	USD	19.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	843'499.56	0.06
6.250%	AON Corp 10	USD	30.09.40	500'000	-	-	500'000	475'224.97	0.03
0.375%	Asian Development Bank 21	USD	11.06.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Asian Development Bank 20	USD	24.01.30	1'000'000	-	-	1'000'000	787'726.92	0.06
2.000%	Asian Development Bank 16	USD	24.04.26	-	1'000'000	-	1'000'000	844'934.37	0.06
4.250%	Asian Development Bank 23	USD	09.01.26	-	1'000'000	-	1'000'000	877'089.90	0.06
0.625%	Asian Development Bank 20	USD	29.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	852'662.97	0.06
4.000%	Asian Development Bank 23	USD	12.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	869'634.19	0.06
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	1'000'000	-	-	1'000'000	757'287.88	0.06
6.138%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	USD	14.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	909'122.20	0.07
2.600%	Baxter International Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	841'809.48	0.06
2.100%	Blackrock Inc 21	USD	25.02.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.550%	Boston Scientific Corp 19	USD	01.03.39	1'000'000	-	-	1'000'000	844'080.53	0.06
3.400%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	837'417.04	0.06
1.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	USD	22.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	825'111.14	0.06
6.125%	Canadian Pacific Railway Co 15	USD	15.09.15	1'000'000	-	-	1'000'000	920'882.34	0.07
7.125%	Canadian Pacific Railway Ltd 01	USD	15.10.31	-	1'000'000	-	1'000'000	998'634.82	0.07
4.950%	CF Industries Inc 13	USD	01.06.43	1'000'000	-	-	1'000'000	791'723.26	0.06
5.900%	Cisco Systems Inc 09	USD	15.02.39	2'000'000	-	-	2'000'000	1'920'811.13	0.14
2.650%	CME Group Inc 22	USD	15.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	771'759.19	0.06
5.300%	Conagra Brands Inc 18	USD	01.11.38	1'000'000	-	-	1'000'000	857'486.74	0.06
6.000%	Corporacion Andina de Fomento 23	USD	26.04.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'822'082.29	0.13
4.250%	CSX Corp 18	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'741'398.58	0.13
3.350%	Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.51	1'000'000	-	-	1'000'000	617'724.24	0.05
5.000%	Eli Lilly & Co 23	USD	27.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'760'640.84	0.13
0.625%	European Investment Bank 20	USD	25.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	845'823.42	0.06
1.250%	European Investment Bank 21	USD	14.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'482'657.89	0.11
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	-	1'000'000	-	1'000'000	931'198.87	0.07

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Dollar américain (suite)									
1.625%	European Investment Bank 21	USD	13.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	756'539.67	0.06
5.700%	Federation des caisses Desjardins du Quebec 23	USD	14.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	902'942.85	0.07
0.875%	Finland Government International Bond 20	USD	20.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	735'748.16	0.05
5.600%	Fiserv Inc 23	USD	02.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	911'771.75	0.07
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	796'679.07	0.06
0.750%	Gilead Sciences Inc 20	USD	29.09.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
5.950%	Hartford Financial Services Group Inc 06	USD	15.10.36	-	1'000'000	-	1'000'000	943'663.21	0.07
4.250%	Home Depot Inc 15	USD	01.04.46	1'000'000	-	-	1'000'000	762'719.02	0.06
1.800%	Hormel Foods Corp 20	USD	11.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	758'264.96	0.06
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	1'000'000	-	-	1'000'000	919'077.83	0.07
3.950%	Humana Inc 17	USD	15.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'583'366.50	0.19
5.875%	Humana Inc 22	USD	01.03.33	-	1'000'000	-	1'000'000	915'257.54	0.07
7.125%	IBM Corp 96	USD	01.12.96	-	1'000'000	-	1'000'000	1'135'909.81	0.08
4.600%	Intel Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	813'377.41	0.06
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	849'652.51	0.06
1.125%	Inter-American Development Bank 21	USD	13.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'470'316.79	0.11
3.200%	Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	3'000'000	-	-	3'000'000	2'179'120.49	0.16
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	1'000'000	-	-	1'000'000	849'916.59	0.06
3.750%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	850'471.14	0.06
4.250%	Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	1'000'000	-	-	1'000'000	743'054.24	0.05
2.500%	International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	861'236.60	0.06
1.125%	International Bank for Reconstruction & Development 21	USD	13.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	783'792.21	0.06
6.000%	International Paper Co 11	USD	15.11.41	1'000'000	-	-	1'000'000	918'356.02	0.07
1.350%	Intuit Inc 20	USD	15.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	805'886.48	0.06
4.250%	JM Smucker Co 15	USD	15.03.35	-	1'000'000	-	1'000'000	813'078.12	0.06
3.200%	Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	500'000	-	-	500'000	417'696.23	0.03
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'068'799.55	0.08
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'012'269.90	0.07
3.574%	Lloyds Banking Group Plc 17	USD	07.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'685'133.00	0.12
5.125%	Lowes Companies Inc 20	USD	15.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	813'553.46	0.06
5.850%	Lowes Companies Inc 23	USD	01.04.63	1'000'000	-	-	1'000'000	885'108.98	0.06
4.150%	Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	870'294.37	0.06
5.875%	Marsh & Mc-Lennan Companies Inc 03	USD	01.08.33	1'000'000	-	-	1'000'000	946'867.32	0.07
3.500%	Masco Corp 17	USD	15.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	844'353.41	0.06
3.350%	Mastercard Inc 20	USD	26.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	834'521.01	0.06
2.500%	Mc-Cormick&Co SA 20	USD	15.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	780'077.55	0.06
3.400%	Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	844'740.72	0.06
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	1'000'000	-	-	1'000'000	930'758.75	0.07
4.200%	Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	600'000	-	-	600'000	519'366.87	0.04
2.525%	Microsoft Corp 20	USD	06.01.50	1'000'000	-	-	1'000'000	572'919.52	0.04
2.839%	Mizuho Financial Group Inc 16	USD	13.09.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
5.754%	Mizuho Financial Group Inc 23	USD	27.05.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.302%	Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'713'846.75	0.13
3.750%	Nordea Bank AB 18	USD	30.08.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.850%	Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'631'737.03	0.12

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	17.09.25	-	1'000'000	-	1'000'000	838'552.56	0.06
5.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 23	USD	23.10.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'785'499.10	0.13
2.650% Oracle Corp 16	USD	15.07.26	1'000'000	-	-	1'000'000	844'520.65	0.06
3.600% Oracle Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	-	1'000'000	696'629.85	0.05
4.300% Owens Corning Inc 17	USD	15.07.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'456'408.84	0.11
5.900% Pentair Finance Sarl 22	USD	15.07.32	1'000'000	-	-	1'000'000	927'466.61	0.07
3.000% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	826'413.91	0.06
3.300% Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	853'560.82	0.06
2.250% Province of British Columbia 16	USD	02.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	846'043.49	0.06
4.200% Province of British Columbia 23	USD	06.07.33	-	1'000'000	-	1'000'000	864'238.25	0.06
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	-	1'500'000	-	1'500'000	1'339'626.07	0.10
0.875% Royal Bank of Canada 21	USD	20.01.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'101.93	0.08
2.700% Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.41	1'000'000	-	-	1'000'000	634'906.72	0.05
7.625% Sprint Corp 18	USD	01.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	905'301.92	0.07
5.500% Sumitomo Mitsui Banking Corp 23	USD	09.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	904'439.27	0.07
3.050% Tapestry Inc 21	USD	15.03.32	1'000'000	-	-	1'000'000	731'434.94	0.05
4.895% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	1'000'000	-	-	1'000'000	768'299.81	0.06
4.300% Thomson Reuters Corp 13	USD	23.11.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.100% Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	865'981.15	0.06
3.875% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.625% Verizon Communications Inc 16	USD	15.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	846'721.28	0.06
5.750% Versik Analytics Inc 23	USD	01.04.33	-	1'000'000	-	1'000'000	925'785.33	0.07
4.150% Visa Inc 15	USD	14.12.35	-	1'000'000	-	1'000'000	845'084.01	0.06
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	709'842.40	0.05
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	600'000	-	-	600'000	504'367.41	0.04
7.100% Waste Management Inc 96	USD	01.08.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'842'204.81	0.13
2.700% Westpac Banking Corp 16	USD	19.08.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.350% Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.150% Westpac Banking Corp 21	USD	03.06.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain							91'724'012.20	6.70
Total - Obligations négociées en bourse							324'586'005.78	23.72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	930'743.96	0.07
0.010% Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	500'000	500'000	-	1'000'000	865'734.57	0.06
Total - Euro							1'796'478.53	0.13
Franc suisse								
0.800% Asian Development Bank 22	CHF	06.07.27	1'000'000	-	-	1'000'000	999'000.00	0.07
0.300% Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'000.00	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public									
Franc suisse (suite)									
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.07
2.445%	Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	-	700'000	-	700'000	713'650.00	0.05
0.313%	Banque Cantonale de Fribourg 22	CHF	02.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	935'500.00	0.07
2.300%	Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.08
1.585%	Bawag PSK AG 23	CHF	16.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.07
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.545%	Bobst Group SA 24	CHF	31.01.29	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'031'000.00	0.08
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	500'000	-	-	500'000	509'250.00	0.04
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	2'000'000	-	-	2'000'000	1'847'000.00	0.13
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	983'000.00	0.07
2.411%	Cembra Money Bank AG 23	CHF	08.08.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'500.00	0.08
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	700'000	-	700'000	722'750.00	0.05
1.578%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	01.03.78	-	1'000'000	-	1'000'000	1'264'000.00	0.09
1.750%	Asian Infrastructure Investment Bank 23	CHF	26.06.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'400.00	0.08
2.100%	Datwyler Holding AG 22	CHF	13.07.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.08
2.203%	DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	18.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.08
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'000.00	0.08
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'049'000.00	0.08
1.735%	Federation des caisses Desjardins 23	CHF	31.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'000.00	0.07
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'500.00	0.08
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	500'000	-	-	500'000	489'000.00	0.04
2.375%	Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'079'000.00	0.08
3.130%	Hiag Immobilien Holding AG 23	CHF	16.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'058'500.00	0.08
2.375%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 24 EMTN	CHF	26.01.29	-	700'000	-	700'000	721'000.00	0.05
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'007'000.00	0.07
1.845%	Korea Housing Finance Corp 24	CHF	01.02.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'549'500.00	0.11
2.390%	Landesbank Baden-Württemberg 24	CHF	08.02.29	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	956'500.00	0.07
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	13.11.42	2'000'000	-	-	2'000'000	2'154'000.00	0.16
0.395%	Macquarie Ltd 21	CHF	20.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	965'500.00	0.07
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	971'000.00	0.07
0.050%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	13.08.36	1'000'000	-	-	1'000'000	851'500.00	0.06
2.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 24	CHF	20.02.30	-	700'000	-	700'000	733'250.00	0.05
0.293%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.07
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	24.06.50	-	1'000'000	-	1'000'000	1'195'700.00	0.09
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'028'500.00	0.08
0.745%	Société Générale SA 22	CHF	26.01.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.773%	Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000%	Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	-	1'000'000	-	1'000'000	1'082'500.00	0.08
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	920'500.00	0.07
1.482%	Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	-	700'000	-	700'000	712'250.00	0.05

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse (suite)								
0.750% Zug Estates Holding AG 22	CHF	17.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.07
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
Total - Franc suisse							40'756'750.00	2.98
Dollar américain								
2.750% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	841'950.32	0.06
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'429'595.63	0.18
4.150% Aptiv Plc 22	USD	01.05.52	1'000'000	-	-	1'000'000	670'178.34	0.05
4.700% Bank of Montreal 22	USD	14.09.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'322'263.14	0.10
1.652% BPCE SA 20	USD	06.10.26	500'000	-	-	500'000	421'116.00	0.03
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'665'978.76	0.12
3.900% Commonwealth Bank of Australia 18	USD	16.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	865'320.96	0.06
5.500% Cooperatieve Rabobank UA 23	USD	05.10.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'341'474.59	0.10
8.350% Dell International Llc 21	USD	15.07.46	1'000'000	-	-	1'000'000	1'143'964.10	0.08
2.375% Fresenius Medical Care US Finance III Inc 20	USD	16.02.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
6.700% OCI BV 23	USD	16.03.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.112% Otis Worldwide Corp 20	USD	15.02.40	1'000'000	-	-	1'000'000	673'206.40	0.05
7.250% Province of British Columbia 96	USD	01.09.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'094'185.96	0.08
4.750% Province of British Columbia Canada 24	USD	12.06.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'348'525.40	0.10
3.000% RELX Capital Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	808'139.92	0.06
5.489% Roche Holdings Inc. 23	USD	13.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'849'334.83	0.14
4.375% Swedish Export Credit 23	USD	13.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'753'933.34	0.13
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	868'084.95	0.06
4.125% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 15	USD	02.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'735'888.21	0.13
7.450% UPM-Kymmene Oyj 97	USD	26.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	930'406.65	0.07
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	785'605.52	0.06
Total - Dollar américain							22'549'153.02	1.65
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							65'102'381.55	4.76
Total - Obligations							389'688'387.33	28.48

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		4'900'100	-	500'000	4'400'100	28'090'296.16	2.05
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		690'000	-	-	690'000	8'114'496.60	0.59
Total - Dollar américain							36'204'792.76	2.65
Total - ETF							36'204'792.76	2.65
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							36'204'792.76	2.65
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD		-	820'000	-	820'000	8'892'637.60	0.65
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD		4'450'000	1'500'000	-	5'950'000	16'991'456.95	1.24
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		131'265	-	-	131'265	18'654'889.97	1.36
Total - Dollar américain							44'538'984.52	3.26
Total - Fonds en actions							44'538'984.52	3.26
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							44'538'984.52	3.26
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							80'743'777.28	5.90
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							1'167'317'418.77	85.32
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							109'641'366.07	8.01
Total - Valeurs mobilières							1'276'958'784.84	93.33
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 06.09.2024			-	260	-	260	837'073.29	0.06
SMI Index 20.09.2024			-	95	-	95	252'700.00	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							1'089'773.29	0.08

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres		Avoirs 01.08.2023		Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés (suite)								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024			-	-	340	-340	58'389.39	0.00
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							58'389.39	0.00
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
21.05.24	Achat	CHF	93'348'520.00	EUR	95'000'000.00	22.08.24	2'969'380.54	0.22
04.06.24	Achat	CHF	120'485'664.00	USD	136'000'000.00	05.09.24	1'213'391.91	0.09
Total - Contrats de change à terme							4'182'772.45	0.31
Total - Instruments financiers dérivés							5'330'935.13	0.39
Avoirs bancaires à vue							59'906'521.61	4.38
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							26'000'869.56	1.90
Actifs totaux du fonds							1'368'197'111.14	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-17'905'447.07	-1.31
Actifs nets du fonds							1'350'291'664.07	98.69

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Bund 06.09.2024	-	260	-	260
Euro Bund 07.03.2024	-	360	360	-
Euro Bund 07.09.2023	290	70	360	-
Euro Bund 07.12.2023	-	360	360	-
Euro Bund 10.06.2024	-	290	290	-
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	340	340	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-340	340	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	340	340	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	340	-340
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	340	340	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	85	85	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-85	85	-	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	85	85	-
SMI Index 15.03.2024	-	95	95	-
SMI Index 15.12.2023	-	95	95	-
SMI Index 20.09.2024	-	95	-	95
SMI Index 21.06.2024	-	95	95	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
31.10.23	Achat	CHF	90'172'100.00	EUR	95'000'000.00	23.05.24
14.11.23	Achat	CHF	107'516'160.00	USD	122'000'000.00	06.06.24
30.11.23	Achat	CHF	5'998'834.10	USD	7'000'000.00	06.06.24
01.12.23	Achat	CHF	6'016'211.60	USD	7'000'000.00	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	93'348'520.00	EUR	95'000'000.00	22.08.24
04.06.24	Achat	CHF	120'485'664.00	USD	136'000'000.00	05.09.24

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	1'278'106'947.52	93.41
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	4'182'772.45	0.31
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906	25'480'213.69	1.89%
Ticker/ Cusip: RXU4		
Volume du contrat: 100000		
Echéance: 06/09/24		
Volume: 260		
Prix d'évaluation: 102.886		
Code devise: EUR		
Cours: 0.952518534		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	11'701'568.00	0.87%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/24		
Volume: 95		
Price: 12317.44		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	15'781'323.26	1.17%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/2024		
Volume: -340		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Code devise: EUR		
Cours: 0.952518534		
Vente EUR/Achat CHF	90'379'139.46	6.69%
EUR 95000000 / CHF 93348520		
Cours: 1.049848339		
Vente USD/Achat CHF	119'272'272.09	8.83%
USD 136000000 / CHF 120485664		
Cours: 1.136040897		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	37'181'781.69	2.75%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	225'432'734.81	16.69%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	269
Compte de résultat Utilisation du résultat	270
Inventaire des actifs du fonds	271

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	394'778.909	464'071.335
Nombre de parts émises	95'985.117	67'529.226
Nombre de parts rachetées	26'692.691	68'011.571
Nombre de parts en circulation	464'071.335	463'588.990
Valeur d'inventaire par part en CHF	116.86	130.83

Evolution de la classe B	01.08.22 - 31.07.23	02.10.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	-	-
Nombre de parts émises	-	9'123.498
Nombre de parts rachetées	-	102.180
Nombre de parts en circulation	-	9'021.318
Valeur d'inventaire par part en CHF	-	118.31

Evolution de la classe V	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	3'305'089.355	4'159'402.320
Nombre de parts émises	1'075'781.589	831'882.523
Nombre de parts rachetées	221'468.624	454'088.126
Nombre de parts en circulation	4'159'402.320	4'537'196.717
Valeur d'inventaire par part en CHF	119.18	135.75

Evolution de la classe VE CHF	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Nombre de parts en début de période	127'537.922	166'012.618
Nombre de parts émises	42'856.578	20'698.645
Nombre de parts rachetées	4'381.882	14'413.262
Nombre de parts en circulation	166'012.618	172'298.001
Valeur d'inventaire par part en CHF	100.89	115.20

Compte de fortune (en CHF)	31.07.2023	31.07.2024
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	35'037'691.04	25'059'965.87
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Actions	483'117'368.63	609'832'442.11
– Parts d'autres organismes de placement collectif	50'146'392.93	59'542'252.86
Instruments financiers dérivés	117'252.42	541'662.02
Autres actifs	3'946'273.87	12'959'574.37
Actifs totaux du fonds	572'364'978.89	707'935'897.23
./. Emprunts contractés	-	-
./. Autres engagements	-5'685'841.35	-10'434'682.73
Actifs nets du fonds	566'679'137.54	697'501'214.50
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	448'125'498.80	566'679'137.54
Distributions	-	-879'119.02
Impôt anticipé sur capitalisation	-78'005.45	-114'191.61
Solde des mouvements de parts	111'455'084.59	45'981'878.59
Résultat total	7'176'559.60	85'833'509.00
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	566'679'137.54	697'501'214.50

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	452'010.52	669'084.50
Intérêts négatifs	-4'567.33	-124.86
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	10'655'022.74	13'126'379.87
– Parts d'autres organismes de placement collectif	813'193.39	907'304.15
Autres revenus	2'510.55	-
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	232'841.02	171'241.99
Total des revenus	12'151'010.89	14'873'885.65
Charges		
Intérêts passifs	-	6'589.70
Frais de révision	16'246.27	16'814.93
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	6'079'800.74	7'531'969.88
Autres charges	11'579.73	5'483.73
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	76'320.83	213'752.54
Total des charges	6'183'947.57	7'774'610.78
Revenu/perte net(te) (-)	5'967'063.32	7'099'274.87
Gains et pertes en capital réalisés	-19'751'234.73	25'347'613.46
Paievements au titre du principe de l'apport en capital	142'269.09	1'167'019.43
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-735'018.43	-827'443.01
Résultat réalisé	-14'376'920.75	32'786'464.75
Gains et pertes en capital non réalisés	21'553'480.35	53'047'044.25
Résultat total	7'176'559.60	85'833'509.00

Utilisation du résultat (in CHF)	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24
Classe A		
Résultat net de l'exercice	608'102.02	600'868.97
Report de l'année précédente	323'884.11	50'250.59
Résultat disponible aux fins de répartition	931'986.13	651'119.56
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-881'735.54	-602'665.69
Report à compte nouveau	50'250.59	48'453.87

Classe B*		
Résultat net de l'exercice	-	11'592.23
Résultat disponible aux fins de capitalisation	-	11'592.23
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-	-11'592.23

* La période de référence pour cette classe d'actions est 02.10.23 - 31.07.24.

Classe V**		
Résultat net de l'exercice	5'038'845.99	6'119'918.95
Résultat disponible aux fins de capitalisation	5'038'845.99	6'119'918.95
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-5'038'845.99	-6'119'918.95

** Les investisseurs de cette classe sont des investisseurs qui remplissent la condition de la procédure de déclaration selon l'art. 38a OIA. Les revenus nets ont donc été réinvestis sans déduction de l'impôt anticipé, dans le respect des prescriptions de la procédure de déclaration.

Classe VE CHF		
Résultat net de l'exercice	320'115.31	366'894.72
Résultat disponible aux fins de capitalisation	320'115.31	366'894.72
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-320'115.31	-366'894.72

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne							
Allianz N	EUR	5'600	3'600	4'200	5'000	1'242'084.17	0.18
Beiersdorf	EUR	2'500	-	-	2'500	319'569.97	0.05
Continental	EUR	4'600	-	-	4'600	248'435.88	0.04
Deutsche Boerse N	EUR	3'600	-	-	3'600	649'465.24	0.09
Deutsche Post	EUR	15'500	-	-	15'500	609'016.54	0.09
Deutsche Telekom N	EUR	70'500	98'000	74'000	94'500	2'175'614.24	0.31
Fresenius	EUR	16'000	12'000	-	28'000	885'194.52	0.13
Henkel AG & Co	EUR	7'800	-	-	7'800	587'684.88	0.08
Infineon Technologies N	EUR	14'000	-	-	14'000	427'395.07	0.06
Merck KGaA	EUR	8'800	-	-	8'800	1'389'762.64	0.20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	2'000	1'000	900	2'100	911'331.63	0.13
Puma	EUR	6'700	-	-	6'700	292'928.02	0.04
SAP	EUR	67'650	112'200	133'200	46'650	8'665'711.67	1.22
Siemens Healthineers	EUR	22'000	-	5'000	17'000	803'649.41	0.11
Siemens N	EUR	11'900	1'500	6'100	7'300	1'178'042.54	0.17
Vonovia N	EUR	12'000	-	-	12'000	324'732.62	0.05
Zalando	EUR	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Total - Allemagne						20'710'619.04	2.93
Finlande							
Kone	EUR	8'000	-	-	8'000	359'366.19	0.05
Mandatum	EUR	-	8'000	8'000	-	-	0.00
Nokia	EUR	55'000	-	-	55'000	189'698.83	0.03
Sampo	EUR	8'000	8'000	8'000	8'000	308'387.40	0.04
Total - Finlande						857'452.42	0.12
France							
Accor	EUR	10'000	-	-	10'000	338'810.84	0.05
Air Liquide	EUR	11'192	11'300	11'192	11'300	1'816'656.68	0.26
AXA	EUR	282'500	332'000	374'000	240'500	7'442'832.18	1.05
Capgemini	EUR	1'700	-	-	1'700	297'300.08	0.04
Carrefour	EUR	16'000	-	-	16'000	210'316.09	0.03
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	17'800	-	-	17'800	620'546.77	0.09
Danone	EUR	9'000	10'000	10'000	9'000	515'731.63	0.07
Dassault Systemes	EUR	7'300	-	-	7'300	243'646.62	0.03
Engie	EUR	37'000	-	37'000	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR	3'100	1'200	1'900	2'400	483'955.62	0.07
Hermes International	EUR	390	230	130	490	944'203.05	0.13
Kering	EUR	1'315	-	-	1'315	356'353.85	0.05
Legrand	EUR	5'400	-	-	5'400	513'742.78	0.07
L'Oreal	EUR	3'240	5'900	3'100	6'040	2'305'024.36	0.33
Orange	EUR	42'000	-	-	42'000	410'059.23	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
France (suite)							
Sanofi	EUR	-	51'000	-	51'000	4'630'983.18	0.65
Schneider Electric	EUR	48'400	65'800	79'500	34'700	7'365'725.80	1.04
Société Générale Paris	EUR	14'000	-	14'000	-	-	0.00
Sodexo	EUR	4'600	-	-	4'600	383'607.79	0.05
Teleperformance	EUR	1'500	-	-	1'500	170'310.31	0.02
Valeo	EUR	18'000	-	-	18'000	181'483.36	0.03
Veolia Environnement	EUR	15'300	9'000	-	24'300	672'165.66	0.09
Vinci	EUR	8'300	-	8'300	-	-	0.00
Total - France						29'903'455.88	4.22
Grande-Bretagne							
Admiral Group	GBP	10'000	-	-	10'000	311'377.60	0.04
Associated British Foods	GBP	30'749	-	10'000	20'749	582'267.27	0.08
Astrazeneca	GBP	15'167	14'000	11'300	17'867	2'498'472.33	0.35
Aviva	GBP	68'000	-	-	68'000	384'570.56	0.05
BT Group	GBP	120'000	-	-	120'000	191'100.37	0.03
Bunzl	GBP	8'000	-	-	8'000	294'689.39	0.04
Compass Group	GBP	34'500	12'000	9'000	37'500	1'015'877.90	0.14
Croda International	GBP	9'008	-	-	9'008	411'668.95	0.06
GlaxoSmithKline	GBP	43'000	-	-	43'000	735'095.35	0.10
Intercontinental Hotels Group	GBP	4'000	-	-	4'000	354'567.96	0.05
Intertek Group	GBP	5'100	-	-	5'100	291'195.72	0.04
Johnson Matthey	GBP	7'000	-	-	7'000	129'718.05	0.02
Legal & General Group	GBP	127'000	-	-	127'000	332'700.29	0.05
Lloyds Banking Group	GBP	1'000'000	-	-	1'000'000	673'633.89	0.10
London Stock Exchange	GBP	5'700	1'900	-	7'600	813'742.50	0.11
M&G	GBP	120'000	-	-	120'000	288'041.24	0.04
Mondi Finance	GBP	49'787	45'260	49'787	45'260	778'080.27	0.11
Prudential	GBP	43'000	-	-	43'000	339'932.98	0.05
Reckitt Benckiser Group	GBP	15'600	6'000	6'000	15'600	736'913.42	0.10
RELX	GBP	24'865	-	-	24'865	1'032'601.67	0.15
Rentokil Initial	GBP	47'000	-	-	47'000	252'255.43	0.04
Severn Trent	GBP	11'000	-	-	11'000	319'755.62	0.05
Spirax-Sarco Engineering	GBP	2'000	-	-	2'000	204'871.54	0.03
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	20'000	-	-	20'000	154'897.35	0.02
Unilever	EUR	138'500	374'000	492'500	20'000	1'079'012.99	0.15
Unilever	GBP	-	33'500	-	33'500	1'808'974.96	0.26
United Utilities Group	GBP	33'000	-	-	33'000	385'423.06	0.05
Vodafone Group	GBP	380'513	-	-	380'513	311'653.05	0.04
Total - Grande-Bretagne						16'713'091.71	2.36

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Irlande							
Accenture	USD	26'390	24'600	48'100	2'890	841'071.66	0.12
AON	USD	2'200	-	700	1'500	433'756.39	0.06
CRH	EUR	17'100	-	17'100	-	-	0.00
CRH	GBP	-	17'100	-	17'100	1'282'224.46	0.18
Eaton Corporation	USD	6'900	-	6'900	-	-	0.00
Kerry Group	EUR	3'800	-	-	3'800	312'730.88	0.04
Linde	USD	5'550	22'300	7'850	20'000	7'983'867.50	1.13
Medtronic Holdings	USD	9'000	-	-	9'000	636'315.12	0.09
Total - Irlande						11'489'966.01	1.62
Italie							
Assicurazioni Generali	EUR	19'000	-	-	19'000	433'081.60	0.06
Intesa Sanpaolo	EUR	295'000	-	90'000	205'000	732'346.26	0.10
Moncler	EUR	7'000	-	-	7'000	367'253.05	0.05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	56'000	-	-	56'000	410'192.58	0.06
UniCredit	EUR	30'000	-	8'000	22'000	795'362.50	0.11
Total - Italie						2'738'235.99	0.39
Jersey							
Aptiv	USD	5'000	-	-	5'000	305'402.74	0.04
Experian	GBP	12'000	6'000	-	18'000	747'306.24	0.11
WPP	GBP	16'000	-	-	16'000	135'785.05	0.02
Total - Jersey						1'188'494.03	0.17
Luxembourg							
Eurofins Scientific	EUR	5'500	-	-	5'500	287'298.64	0.04
Tenaris	EUR	39'000	44'000	39'000	44'000	613'574.34	0.09
Total - Luxembourg						900'872.98	0.13
Hollande							
ASML Holding	EUR	5'480	34'400	24'750	15'130	12'257'070.40	1.73
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	-	19'000	-	19'000	538'954.04	0.08
NXP Semiconductors	USD	3'000	-	900	2'100	486'457.84	0.07
Pluxee	EUR	-	4'600	4'600	-	-	0.00
Prosus I	EUR	11'000	12'975	-	23'975	733'398.44	0.10
STMicroelectronics	EUR	6'800	-	-	6'800	198'200.06	0.03
Wolters Kluwer	EUR	4'700	-	-	4'700	694'357.44	0.10
Total - Hollande						14'908'438.22	2.11

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Portugal							
Jeronimo Martins SGPS	EUR	10'000	-	-	10'000	153'831.74	0.02
Total - Portugal						153'831.74	0.02
Suisse							
ABB N	CHF	352'200	503'000	519'000	336'200	16'399'836.00	2.32
Adecco Group N	CHF	34'333	-	34'333	-	-	0.00
Alcon N	CHF	231'100	184'200	173'300	242'000	20'177'960.00	2.85
Bachem Holdings N	CHF	4'500	-	-	4'500	355'725.00	0.05
Baloise Holding N	CHF	10'550	-	3'200	7'350	1'157'625.00	0.16
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	4'900	-	4'900	457'660.00	0.06
Barry Callebaut N	CHF	685	-	150	535	757'025.00	0.11
Belimo Holding N	CHF	1'890	-	-	1'890	1'006'425.00	0.14
Bucher Industries N	CHF	1'760	-	400	1'360	484'160.00	0.07
Cembra Money Bank N	CHF	4'500	-	-	4'500	345'375.00	0.05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'256	1'142	990	1'408	15'502'080.00	2.19
Chubb INA Holdings N	USD	-	2'200	700	1'500	363'974.57	0.05
DKSH Holding N	CHF	6'900	-	-	6'900	474'720.00	0.07
DSM-Firmenich	EUR	-	4'600	-	4'600	517'246.14	0.07
Emmi N	CHF	-	310	-	310	286'130.00	0.04
EMS-Chemie Holding N	CHF	1'480	-	-	1'480	1'085'580.00	0.15
Galenica N	CHF	10'109	-	-	10'109	772'833.05	0.11
Garmin N	USD	-	2'700	-	2'700	407'005.59	0.06
Geberit N	CHF	6'900	2'400	2'300	7'000	3'922'800.00	0.55
Georg Fischer	CHF	96'500	22'400	104'500	14'400	931'680.00	0.13
Givaudan N	CHF	4'475	1'285	3'870	1'890	8'140'230.00	1.15
Helvetia Holding N	CHF	5'898	-	-	5'898	773'817.60	0.11
Inficon Holding N	CHF	250	-	-	250	327'500.00	0.05
Interroll Holding N	CHF	110	-	-	110	312'400.00	0.04
Julius Bär Group N	CHF	51'657	10'000	23'500	38'157	1'833'443.85	0.26
Kühne + Nagel N	CHF	37'154	47'100	43'400	40'854	11'132'715.00	1.57
LafargeHolcim N	CHF	-	529'700	284'700	245'000	20'148'800.00	2.85
Logitech International N	CHF	59'804	181'000	117'108	123'696	9'794'249.28	1.38
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	-	48'800	12'465	36'335	21'343'179.00	3.01
Novartis N	CHF	419'400	429'000	165'200	683'200	67'349'856.00	9.51
Partners Group Holding N	CHF	5'080	14'100	6'421	12'759	15'113'035.50	2.13
PSP Swiss Property N	CHF	10'400	-	2'000	8'400	986'160.00	0.14
Roche Holding GS N	CHF	199'931	117'200	136'500	180'631	51'624'339.80	7.29
Sandoz Group	CHF	-	146'380	74'380	72'000	2'748'240.00	0.39
Schindler Holding PS N	CHF	11'190	3'600	4'000	10'790	2'535'650.00	0.36
SFS Group N	CHF	3'500	-	-	3'500	448'700.00	0.06
SGS NA	CHF	32'500	-	7'900	24'600	2'364'060.00	0.33
Siegfried Holding N	CHF	845	-	-	845	865'280.00	0.12
SIG Combibloc Group N	CHF	69'300	15'000	10'000	74'300	1'370'835.00	0.19
Sika N	CHF	69'327	45'800	69'500	45'627	12'173'283.60	1.72
Sonova Holding N	CHF	10'599	1'800	2'900	9'499	2'558'080.70	0.36

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Stadler Rail N	CHF	8'000	-	-	8'000	215'600.00	0.03
Straumann Holding	CHF	23'700	153'100	150'200	26'600	3'017'770.00	0.43
Swiss Life Holding N	CHF	21'912	2'750	19'150	5'512	3'713'985.60	0.52
Swiss Prime Site N	CHF	15'000	2'500	2'000	15'500	1'364'775.00	0.19
Swiss Reinsurance Company N	CHF	57'100	173'100	80'000	150'200	16'289'190.00	2.30
Swisscom N	CHF	5'000	2'300	2'500	4'800	2'582'400.00	0.36
Swissquote Group Holding N	CHF	1'800	-	-	1'800	505'080.00	0.07
TE Connectivity N	USD	3'800	-	-	3'800	516'226.13	0.07
Tecan Group N	CHF	2'870	-	-	2'870	939'064.00	0.13
Temenos N	CHF	12'600	-	-	12'600	767'340.00	0.11
The Swatch Group I	CHF	11'900	-	3'700	8'200	1'482'970.00	0.21
VAT Group N	CHF	26'111	43'547	49'000	20'658	9'095'717.40	1.28
Zürich Insurance Group N	CHF	29'270	21'200	19'500	30'970	14'964'704.00	2.11
Total - Suisse						354'804'517.81	50.12
Espagne							
Acciona	EUR	2'000	-	-	2'000	227'651.93	0.03
Amadeus IT Group	EUR	8'500	-	-	8'500	491'775.79	0.07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	98'000	-	19'000	79'000	730'215.95	0.10
EDP Renovaveis	EUR	20'000	-	-	20'000	273'182.32	0.04
EDP Renovaveis Anrechte (Verfall: 20.05.2024)	EUR	-	20'000	20'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	17'000	-	17'000	-	-	0.00
Red Electrica	EUR	26'000	-	-	26'000	405'410.94	0.06
Telefonica	EUR	62'000	-	-	62'000	246'795.65	0.03
Total - Espagne						2'375'032.58	0.34
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	12'100	2'500	5'500	9'100	848'608.53	0.12
AbbVie	USD	12'500	-	6'400	6'100	995'080.37	0.14
Adobe	USD	2'550	-	950	1'600	776'943.86	0.11
Advanced Micro Devices	USD	9'500	-	3'900	5'600	712'199.71	0.10
Aflac	USD	9'500	-	4'400	5'100	428'187.05	0.06
AIG	USD	-	6'200	-	6'200	432'401.69	0.06
Air Products & Chemicals	USD	3'600	-	1'200	2'400	557'409.51	0.08
Allstate	USD	-	2'300	-	2'300	346'445.27	0.05
American Express	USD	4'500	-	2'400	2'100	467'750.77	0.07
American Tower	USD	6'670	1'600	1'700	6'570	1'274'626.65	0.18
American Water Works Co	USD	8'000	-	2'000	6'000	751'874.34	0.11
Ameriprise Financial	USD	1'500	-	700	800	302'855.29	0.04
Amgen	USD	4'200	-	900	3'300	965'767.17	0.14
Applied Materials	USD	6'700	88'700	91'000	4'400	821'871.82	0.12
Arista Networks	USD	-	1'700	-	1'700	518'586.08	0.07
AT&T	USD	62'100	6'000	12'000	56'100	950'603.98	0.13
Autodesk	USD	2'700	-	900	1'800	392'183.06	0.06

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Automatic Data Processing	USD	2'500	-	1'000	1'500	346'756.88	0.05
Becton Dickinson & Company	USD	-	2'100	-	2'100	445'605.44	0.06
Best Buy Co	USD	-	4'500	-	4'500	342'716.54	0.05
Blackrock	USD	1'280	-	1'280	-	-	0.00
BNY Mellon	USD	11'000	-	3'200	7'800	446'767.37	0.06
Boston Scientific	USD	-	10'000	4'000	6'000	390'197.22	0.06
Bristol Myers Squibb	USD	87'500	31'000	105'000	13'500	565'173.32	0.08
Broadcom	USD	-	21'220	620	20'600	2'913'634.54	0.41
Carrier Global	USD	-	10'000	-	10'000	599'538.28	0.08
Church & Dwight Co	USD	5'000	-	-	5'000	431'366.51	0.06
Cigna Corporation	USD	-	2'000	-	2'000	613'833.54	0.09
Cintas	USD	-	1'000	-	1'000	672'458.19	0.09
Cisco Systems	USD	23'300	-	10'000	13'300	567'219.90	0.08
CME Group	USD	3'700	-	1'200	2'500	426'283.07	0.06
Cognizant Technology Solutions	USD	-	4'800	-	4'800	319'763.14	0.05
Colgate-Palmolive	USD	8'200	92'000	4'200	96'000	8'381'951.76	1.18
Comcast	USD	27'500	10'000	12'000	25'500	926'361.90	0.13
CSX	USD	38'600	-	15'000	23'600	729'163.89	0.10
CVS Health	USD	13'800	-	13'800	-	-	0.00
Danaher	USD	4'790	-	2'100	2'690	656'090.11	0.09
Datadog	USD	-	2'600	-	2'600	266'490.41	0.04
Deere & Co	USD	4'880	-	2'200	2'680	877'526.86	0.12
Domino's Pizza	USD	-	750	-	750	283'022.38	0.04
Dr Pepper Snapple Group	USD	15'000	-	3'900	11'100	334'942.17	0.05
eBay	USD	11'000	-	4'200	6'800	332'864.78	0.05
Eli Lilly & Co	USD	5'120	1'600	3'300	3'420	2'421'218.64	0.34
Emerson Electric	USD	-	6'700	2'000	4'700	484'504.56	0.07
Essential Utilities	USD	-	7'600	-	7'600	271'944.44	0.04
Expedia Group	USD	-	2'300	-	2'300	258'477.49	0.04
FedEx	USD	-	2'300	-	2'300	611'927.79	0.09
Fiserv	USD	-	3'600	-	3'600	518'336.97	0.07
Fortinet	USD	7'200	-	-	7'200	367'845.91	0.05
General Mills	USD	7'100	-	-	7'100	419'609.89	0.06
Gilead Sciences	USD	10'000	-	-	10'000	669'518.15	0.09
Global Payments	USD	-	2'500	-	2'500	223'671.53	0.03
Hilton Worldwide Holdings	USD	4'000	-	1'200	2'800	529'097.15	0.07
Home Depot	USD	5'910	-	1'400	4'510	1'461'568.51	0.21
IBM	USD	7'900	-	3'600	4'300	727'264.31	0.10
Illinois Tool Works	USD	5'900	-	2'600	3'300	718'305.13	0.10
Intel	USD	26'800	-	6'500	20'300	549'295.37	0.08
Intercontinental Exchange	USD	6'100	-	1'800	4'300	573'665.97	0.08
Interpublic Group of Cos	USD	14'000	-	-	14'000	396'447.00	0.06
Intuit	USD	1'850	-	400	1'450	826'253.26	0.12
Intuitive Surgical	USD	-	2'000	600	1'400	547'915.13	0.08
JM Smucker	USD	3'000	-	-	3'000	311'476.46	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Kimberly Clark	USD	4'400	-	2'200	2'200	261'531.08	0.04
KLA	USD	1'100	-	-	1'100	796'958.10	0.11
Lam Research	USD	900	15'250	12'300	3'850	3'122'047.81	0.44
LKQ	USD	-	7'200	-	7'200	263'018.70	0.04
Lowes Companies	USD	30'250	15'700	41'100	4'850	1'048'134.36	0.15
Lululemon Athletica	USD	-	800	-	800	182'148.37	0.03
Marriott International	USD	3'500	-	2'100	1'400	280'113.16	0.04
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	4'400	-	2'500	1'900	372'242.76	0.05
Mastercard	USD	23'500	21'700	27'800	17'400	7'102'344.66	1.00
Mc-Cormick&Co	USD	6'000	-	2'000	4'000	271'152.21	0.04
Mercadolibre	USD	500	-	170	330	484'786.24	0.07
Merck & Co	USD	18'400	4'200	22'600	-	-	0.00
Metlife	USD	9'100	-	5'300	3'800	257'059.41	0.04
Microchip Technology	USD	6'900	-	2'300	4'600	359'483.54	0.05
Micron Technology	USD	10'800	-	3'900	6'900	667'016.48	0.09
Microsoft	USD	31'760	60'800	31'500	61'060	22'485'503.00	3.18
Monster Beverage	USD	-	7'000	-	7'000	317'022.04	0.04
Moody's	USD	1'900	-	600	1'300	522'361.48	0.07
MSCI	USD	1'300	-	600	700	333'202.79	0.05
Norfolk Southern	USD	-	2'500	2'500	-	-	0.00
Nvidia	USD	10'760	91'190	4'550	97'400	10'032'867.68	1.42
Omnicom Group	USD	7'000	-	2'600	4'400	379'718.72	0.05
Oracle	USD	9'700	-	1'600	8'100	994'281.99	0.14
PayPal Holdings	USD	10'368	-	-	10'368	600'336.70	0.08
PNC Financial Services Group	USD	4'500	-	1'300	3'200	510'122.48	0.07
Procter & Gamble	USD	52'000	119'500	87'500	84'000	11'886'755.16	1.68
Prologis	USD	13'000	2'000	-	15'000	1'664'332.69	0.24
Prudential Financial	USD	-	3'600	-	3'600	397'126.55	0.06
Qualcomm	USD	7'290	-	3'000	4'290	683'316.51	0.10
Ross Stores	USD	5'000	-	1'600	3'400	428'665.91	0.06
S&P Global	USD	2'320	-	500	1'820	776'564.12	0.11
Salesforce Com	USD	5'690	1'000	2'600	4'090	931'737.58	0.13
Sempra Energy	USD	8'200	8'200	16'400	-	-	0.00
Servicenow	USD	1'400	17'840	12'700	6'540	4'688'308.86	0.66
Sherwin-Williams	USD	-	2'800	-	2'800	864'616.76	0.12
Snap	USD	38'000	-	-	38'000	445'547.34	0.06
Square	USD	7'800	-	-	7'800	424'864.99	0.06
Stryker	USD	2'800	-	1'300	1'500	432'356.79	0.06
Synopsys	USD	1'400	-	450	950	466'888.12	0.07
Sysco Corp Anrechte	USD	-	5'000	-	5'000	337'355.81	0.05
Take Two Interactive Software	USD	-	3'500	-	3'500	463'764.11	0.07
Tesla	USD	12'910	-	12'910	-	-	0.00
Texas Instruments	USD	5'620	-	2'000	3'620	649'441.58	0.09
The Clorox	USD	2'900	-	-	2'900	336'781.01	0.05
The Estee Lauder Companies	USD	3'200	-	-	3'200	280'581.45	0.04

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
The Hershey	USD	-	1'800	-	1'800	312'897.19	0.04
The Kraft Heinz Company	USD	-	10'000	-	10'000	309'936.03	0.04
The Kroger	USD	12'500	-	12'500	-	-	0.00
TJX Cos	USD	86'600	99'200	124'000	61'800	6'148'225.84	0.87
T-Mobile US	USD	6'500	-	1'200	5'300	850'395.44	0.12
Tractor Supply	USD	2'300	-	1'200	1'100	254'966.17	0.04
Travelers Companies	USD	3'500	-	2'300	1'200	228'625.57	0.03
Ulta Beauty	USD	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Union Pacific	USD	10'750	1'200	6'500	5'450	1'183'653.25	0.17
United Parcel Service	USD	11'150	-	4'200	6'950	797'569.44	0.11
UnitedHealth Group	USD	6'250	-	6'250	-	-	0.00
Veralto	USD	-	1'596	1'596	-	-	0.00
Verizon Communications	USD	32'000	322'000	39'000	315'000	11'235'334.95	1.59
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'800	21'700	14'900	8'600	3'752'674.76	0.53
Visa	USD	-	7'900	1'200	6'700	1'566'835.32	0.22
Walt Disney	USD	13'300	-	5'600	7'700	635'023.79	0.09
Warner Bros Discovery	USD	59'000	-	-	59'000	449'235.59	0.06
Waste Management	USD	-	4'900	2'300	2'600	463'817.81	0.07
Workday	USD	2'000	-	400	1'600	319'875.81	0.05
Zoetis	USD	-	3'000	-	3'000	475'440.63	0.07
Total - Etats-Unis						153'088'433.70	21.62
Total - Actions négociées en bourse						609'832'442.11	86.14
Total - Actions						609'832'442.11	86.14
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD	4'000'000	-	300'000	3'700'000	23'620'848.57	3.34
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD	331'000	-	-	331'000	3'892'606.34	0.55
Total - Dollar américain						27'513'454.91	3.89
Total - ETF						27'513'454.91	3.89
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse						27'513'454.91	3.89

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Devise	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio I USD	USD	-	800'000	-	800'000	8'675'744.00	1.23	
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD	USD	3'100'000	700'000	-	3'800'000	10'851'686.79	1.53	
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD	87'966	-	-	87'966	12'501'367.16	1.77	
Total - Dollar américain						32'028'797.95	4.52	
Total - Fonds en actions						32'028'797.95	4.52	
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						32'028'797.95	4.52	
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif						59'542'252.86	8.41	
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						637'345'897.02	90.03	
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						32'028'797.95	4.52	
Total - Valeurs mobilières						669'374'694.97	94.55	
Instruments financiers dérivés								
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
SMI Index 20.09.2024		-	50	-	50	133'500.00	0.02	
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)						133'500.00	0.02	
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024		-	-	170	-170	29'956.71	0.00	
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)						29'956.71	0.00	
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
21.05.24	Achat	CHF	11'889'653.60	EUR	12'100'000.00	22.08.24	378'205.31	0.05
Total - Contrats de change à terme						378'205.31	0.05	
Total - Instruments financiers dérivés						541'662.02	0.08	

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Titres	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue					25'059'965.87	3.54
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					12'959'574.37	1.83
Actifs totaux du fonds					707'935'897.23	100.00
Emprunts contractés					0.00	0.00
Autres engagements					-10'434'682.73	-1.47
Actifs nets du fonds					697'501'214.50	98.53

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

	Avoirs 01.08.2023	Achat	Vente	Avoirs 31.07.2024
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 15.03.2024	-	170	170	-
Euro Stoxx 50 PR 15.09.2023	-170	170	-	-
Euro Stoxx 50 PR 15.12.2023	-	170	170	-
Euro Stoxx 50 PR 20.09.2024	-	-	170	-170
Euro Stoxx 50 PR 21.06.2024	-	170	170	-
S&P 500 Emini Index 15.03.2024	-	40	40	-
S&P 500 Emini Index 15.09.2023	-40	40	-	-
S&P 500 Emini Index 15.12.2023	-	40	40	-
SMI Index 15.03.2024	-	50	50	-
SMI Index 15.12.2023	-	50	50	-
SMI Index 20.09.2024	-	50	-	50
SMI Index 21.06.2024	-	50	50	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue						
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
31.10.23	Achat	CHF	11'484'687.17	EUR	12'100'000.00	23.05.24
14.11.23	Achat	CHF	15'510'528.00	USD	17'600'000.00	06.06.24
31.01.24	Achat	USD	17'600'000.00	CHF	14'983'145.76	06.06.24
21.05.24	Achat	CHF	11'889'653.60	EUR	12'100'000.00	22.08.24

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds
au 31.07.2024

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
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).	669'538'151.68	94.57
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	378'205.31	0.05
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.	-	-

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity

Un compartiment de Raiffeisen Futura, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.07.2024

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	6'158'720.00	0.88%
Ticker/ Cusip: SMU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/24		
Volume: 50		
Prix d'évaluation: 12317.44		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
EURO STOXX 50 SEP24 XEUR 20240920	7'890'661.63	1.13%
Ticker/ Cusip: VGU4		
Volume du contrat: 10		
Echéance: 20/09/2024		
Volume: -170		
Prix d'évaluation: 4872.94		
Währungcode: EUR		
Cours: 0.952518534		
Vente EUR/Achat CHF	11'511'448.29	1.65%
EUR 12100000 / CHF 11889653.6		
Cours: 1.049848339		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	6'158'720.00	0.88%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	19'402'109.92	2.78%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.
Aucun titre n'a été vendu dans le cadre d'une mise en pension à la date du bilan.
Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.
Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.
Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Distributions annuelles 2023/2024

Le fonds Raiffeisen Futura a clos ses comptes annuels pour la 24ème fois le 31 juillet 2024.
La distribution du revenu net a été effectuée à la date de valeur du 12 novembre 2024 au profit de l'ensemble des investisseurs qui détenaient des parts de Raiffeisen Futura au 6 novembre 2024 (date de détachement: au 7 novembre 2024).

Le revenu a été distribué comme suit à tous les porteurs de parts en date du 12 novembre 2024:

Raiffeisen Futura - Swiss Stock - classe A

Montant brut par part	CHF	4.50
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	1.58
Montant net par part	CHF	2.92

Raiffeisen Futura - Swiss Stock - classe I

Montant brut par part	CHF	3.30
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	1.16
Montant net par part	CHF	2.14

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond - classe A

Montant brut par part	CHF	-
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond - classe I

Montant brut par part	CHF	1.00
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.35
Montant net par part	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Global Stock - classe A

Montant brut par part	CHF	-
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Futura - Global Stock - classe I

Montant brut par part	CHF	1.60
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.56
Montant net par part	CHF	1.04

Raiffeisen Futura - Global Bond - classe A

Montant brut par part	CHF	1.00
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.35
Montant net par part	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Global Bond - classe I

Montant brut par part	CHF	1.50
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.53
Montant net par part	CHF	0.97

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend - classe A

Montant brut par part	CHF	2.60
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.91
Montant net par part	CHF	1.69

Distributions annuelles 2023/2024

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield - classe A

Montant brut par part	CHF	1.00
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.35
Montant net par part	CHF	0.65

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield - classe I

Montant brut par part	CHF	1.45
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.51
Montant net par part	CHF	0.94

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced - classe A

Montant brut par part	CHF	1.25
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.44
Montant net par part	CHF	0.81

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced - classe I

Montant brut par part	CHF	1.48
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.52
Montant net par part	CHF	0.96

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth - classe A

Montant brut par part	CHF	1.75
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.61
Montant net par part	CHF	1.14

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth - classe I

Montant brut par part	CHF	1.30
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.46
Montant net par part	CHF	0.84

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity - classe A

Montant brut par part	CHF	-
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity - classe I

Montant brut par part	CHF	1.40
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.49
Montant net par part	CHF	0.91

Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield - classe A

Montant brut par part	CHF	1.40
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.49
Montant net par part	CHF	0.91

Distributions annuelles 2023/2024

Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced - classe A

Montant brut par part	CHF	1.50
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.53
Montant net par part	CHF	0.97

Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth - classe A

Montant brut par part	CHF	1.40
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.49
Montant net par part	CHF	0.91

Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity - classe A

Montant brut par part	CHF	1.30
Déduction de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.46
Montant net par part	CHF	0.84

Autres informations

I. Explications

1) Total Expense Ratio (TER) / TER synthétique

Le TER correspond à la somme des frais et commissions périodiques prélevés sur les actifs du fonds. Il est calculé avec effet rétroactif en tant que pourcentage des actifs moyens du fonds conformément à la directive de l'AMAS pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux, dans sa version en vigueur.

Par dérogation à la directive de l'AMAS, pour les fonds et catégories de parts nouvellement lancés, d'une échéance inférieure à 12 mois, l'actif net moyen utilisé pour le calcul et la publication du premier TER est calculé sur la base non pas de la moyenne des valeurs de clôture mensuelles, mais de la moyenne des actifs nets quotidiens de la période considérée.

Le TER synthétique est aussi calculé conformément à la directive de l'AMAS pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux, dans sa version en vigueur.

2) Performance du fonds

La performance du fonds est présentée nette de commissions et de frais (TER).

Les informations relatives à la performance du fonds reposent sur les valeurs nettes d'inventaire publiées, lesquelles sont calculées sur la base des cours de clôture à la fin de chaque mois.

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat des parts. La performance a été calculée conformément à la directive de l'AMAS pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans sa version en vigueur.

3) Circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC)

Selon la circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), les investissements en parts d'autres placements collectifs de capitaux peuvent générer des rendements différents selon leur catégorie (placements collectifs de capitaux de distribution, de thésaurisation). Pour cette raison, l'attribution gratuite de parts supplémentaires ou l'augmentation de la valeur des parts à la suite de la capitalisation dans des organismes de placement collectifs suisses, par exemple des fonds de fonds, peut générer en tout ou en partie un revenu soumis à l'impôt.

4) Informations relatives à la directive de l'AMAS sur les règles de conduite

En vertu des règles de conduite établies par l'Asset Management Association Switzerland actuellement en vigueur en matière de rémunération de l'activité de distribution des parts du fonds en Suisse ou depuis la Suisse, la direction du fonds et ses mandataires peuvent payer des rétrocessions au titre des catégories de parts visées dans le rapport et dans le prospectus.

Dans le cadre de la distribution en Suisse ou depuis la Suisse, la direction du fonds et ses mandataires peuvent verser des rabais directement aux investisseurs qui en font la demande.

5) Règles de comptabilisation des recettes nettes négatives

Les règles de comptabilisation des recettes nettes négatives sont déterminées conformément au point 2.8.3 de la circulaire n° 24 (annexe VII à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 et annexe VI à la circulaire n° 25 du 23 février 2018).

6) Inventaire des actifs du fonds

Les achats et les ventes incluent les opérations sur titres.

7) Divergences dans les totaux

Les divergences éventuelles dans les totaux s'expliquent par des différences d'arrondi.

II. Restrictions de vente

La distribution des parts est limitée aux investisseurs domiciliés en Suisse. Les parts du présent fonds/des présents compartiments ne peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis. Les parts du présent fonds ou des compartiments respectifs ne sont pas enregistrées conformément au Securities Act de 1933 ou à l'Investment Company Act de 1940 aux Etats-Unis d'Amérique. Elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, à des ressortissants américains. Le terme de «ressortissant américain» est défini par les législations et réglementations américaines (principalement le Securities Act de 1933, dans sa version en vigueur).

III. Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que pour l'évaluation

- 1) La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la part des différentes classes (quotes-parts) sont déterminées dans l'unité de compte du compartiment en question sur la base de la valeur vénale à la fin de l'exercice ainsi que chaque jour où des parts sont émises ou rachetées. Les jours où les Bourses ou marchés des principaux pays dans lesquels un compartiment investit sont fermés (par exemple: jours fériés bancaires et boursiers), aucun calcul des actifs dudit compartiment n'est effectué.
- 2) Les placements négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués sur la base des cours en vigueur sur le marché principal. Les autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours actuel n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait probablement en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour déterminer la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
- 3) Les parts d'organismes de placement collectif ouverts sont évaluées sur la base de leur prix de rachat ou de leur valeur nette d'inventaire. Si elles sont régulièrement négociées en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer conformément au point 2.
- 4) La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée en ajustant progressivement le prix d'achat net au prix de remboursement et en maintenant constant le rendement qui en résulte. En cas de modifications importantes des conditions de marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. A cette fin, en l'absence de cours du jour, on se réfère en règle générale à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, échéance).
- 5) Les avoirs bancaires sont évalués sur la base du montant de la créance majoré des intérêts courus. En cas de modifications importantes des conditions de marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs bancaires à terme est adaptée en conséquence.

Autres informations

- 6) La valeur nette d'inventaire des parts d'une classe d'un compartiment est obtenue en retranchant de la quote-part de la valeur vénale du compartiment attribuée à cette classe de parts les engagements éventuels du compartiment imputables à la classe de parts en question, puis en divisant ce montant par le nombre de parts en circulation de la classe considérée. Elle est arrondie au centime.
- 7) Les quotes-parts dans la valeur vénale des actifs nets d'un compartiment (actifs dudit compartiment moins les engagements) imputables aux catégories de parts correspondantes sont déterminées pour la première fois lors de l'émission initiale de plusieurs catégories de parts (si celle-ci se déroule simultanément) ou lors de l'émission initiale d'une autre catégorie de parts, sur la base des flux de capitaux dans le compartiment attribuables à chaque catégorie de parts. La quote-part sera recalculée dans les cas suivants:
- a) lors de l'émission et du rachat de parts;
 - b) à la date des distributions si (i) de telles distributions ne concernent que certaines catégories de parts (catégories de distribution) ou si (ii) les distributions des différentes catégories de parts varient en pourcentage de leur valeur nette d'inventaire respective ou si (iii) les commissions ou frais liés aux distributions des différentes catégories de parts varient en pourcentage de la distribution;
 - c) lors du calcul de la valeur nette d'inventaire, dans le cadre de l'affectation des engagements (y compris les coûts et les commissions exigibles ou cumulés) aux différentes catégories de parts dans la mesure où les engagements des différentes catégories de parts varient en pourcentage de leur valeur nette d'inventaire respective, notamment (i) en cas d'application de taux de commission différents aux différentes catégories de parts ou (ii) en cas d'imputation de frais spécifiques aux catégories;
 - d) lors du calcul de la valeur nette d'inventaire, dans le cadre de l'affectation des revenus ou revenus de capitaux aux différentes catégories de parts, dans la mesure où ces revenus ou revenus de capitaux découlent de transactions qui n'ont été effectuées que dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégorie(s) de parts, mais pas proportionnellement à leur quote-part des actifs nets d'un compartiment.

IV. Affaires d'une importance économique ou juridique particulière

1) Publications obligatoires et modification du contrat de fonds

1. Le 21 février 2024, les investisseurs ont été informés des modifications suivantes apportées au contrat de fonds:

«Modifications apportées au Prospectus

1. Tableau 1

Le nombre de jours de valeur a été réduit de deux jours à un jour pour les compartiments Swiss Franc Bond, Global Stock et Global Bond.

2. Modifications formelles

En outre, d'autres modifications et actualisations formelles sont effectuées sans affecter les intérêts des investisseurs et ne sont par conséquent pas publiées.»

2. Le 30 avril 2024, les investisseurs ont été informés des modifications suivantes apportées au contrat de fonds:

«Changement de Banque dépositaire

Vontobel Fonds Services AG, Zurich, agissant en qualité de direction du fonds, a l'intention, avec l'accord de CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, agissant en qualité de Banque dépositaire, de procéder pour les fonds à compartiments multiples susmentionnés à un changement de Banque dépositaire ; CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich doit ainsi être remplacée par CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Zurich/Suisse, Bleicherweg 7, CH - 8027 Zurich.»

3. Le 17 mai 2024, les investisseurs ont été informés des modifications suivantes apportées au contrat de fonds:

«Changement de fonction de Banque dépositaire

1. Changement de banque dépositaire

Il est prévu, dans le cadre d'un changement de banque dépositaire au sens de l'art. 74 LPCC en relation avec l'art. 39 FINIG, de transférer la fonction de banque dépositaire du fonds de CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, à State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Sous réserve de l'approbation du changement de banque dépositaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et si toutes les autres conditions sont remplies, ce changement aura lieu le 8 juillet 2024.

Le changement de banque dépositaire n'engendre pas de frais pour l'investisseur.

Jusqu'au 3 juillet 2024, les demandes de souscription et de rachat devront être adressées à la banque dépositaire actuelle, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, avant les heures limites de réception des ordres applicables pour les compartiments respectifs des Fonds susmentionnés. Du 4 juillet 2024 au 5 juillet 2024 inclus, les souscriptions et les rachats seront suspendus, c'est-à-dire qu'aucune demande de souscription ou de rachat ne sera acceptée.

A partir du 8 juillet 2024, les demandes de souscription et de rachat devront être adressées à State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. En outre, aucune valeur nette d'inventaire ne sera calculée pour les fonds au cours de la période courant du 5 juillet 2024 au 8 juillet 2024 inclus.

2. Autres modifications apportées aux Prospectus des fonds

Changement d'administrateur du Fonds

Les investisseurs sont informés que la fonction d'administrateur du Fonds, auparavant assurée par CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, sera confiée à State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich à compter du 8 juillet 2024.»

2) Questions importantes relatives à l'interprétation de la loi et du contrat du fonds

Néant.

3) Remplacement de la direction du fonds et de la banque dépositaire

Au 8 juillet 2024, la fonction de banque dépositaire sera transférée de CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Zurich / Suisse à State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Voir point 1) Publications obligatoires et modification du contrat de fonds.

4) Informations sur la direction du fonds

4.1) Changements au sein du conseil d'administration de la direction du fonds

Néant.

Autres informations

4.2) Changements au sein de la direction du fonds

Daniel Spitzer a également assumé la fonction de président par intérim du 11 août 2023 au 30 juin 2024. Depuis le 1er juillet 2024, Daniel Spitzer occupe le poste de directeur général adjoint.

Le 11 août 2023, Madeleine Galgiani a été élue membre de la direction.

Le 31 août 2023, Inna Schwartz a quitté la direction.

Le 1er février 2024, Kristine Schubert a été élue membre de la direction. Depuis le 1er juillet 2024, Kristine Schubert occupe le poste de directrice générale.

5) Informations sur la Banque dépositaire

Néant.

6) Litiges

Néant.

7) Délégation de tâches

Néant.

V. Informations complémentaires

1) Soft commissions

La direction du fonds n'a pas conclu de «Commission Sharing Agreements» ni de conventions relatives à des «soft commissions».

2) Commission de gestion des fonds cibles

Le taux maximum des commissions de gestion des fonds cibles dans lesquels les actifs de tous les compartiments du fonds Raiffeisen Futura sont investis est le suivant au 31 juillet 2024:

- Raiffeisen Futura - Swiss Stock
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Global Stock
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Global Bond
0.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend
0.67% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity 1.00%
(max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)

- Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity
1.00% (max. selon le contrat de fonds : 2.50%)

3) Rémunération effective des compartiments

- Raiffeisen Futura - Swiss Stock
1,20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,60% pour la catégorie I et 0,30% pour la catégorie VE.
- Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond
0,75% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,35% pour la catégorie I et 0,19% pour la catégorie VE.
- Raiffeisen Futura - Global Stock
1,30% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,65% pour la catégorie I et 0,30% pour la catégorie VE.
- Raiffeisen Futura - Global Bond
0,85% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,40% pour la catégorie I et 0,19% pour la catégorie VE.
- Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend
1,10% pour la catégorie A
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield
1,05% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,525% pour la catégorie I
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced
1,10% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,55% pour la catégorie I
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth
1,20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,60% pour la catégorie I
- Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity
1,25% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A et B, 0,625% pour la catégorie I
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield
1,05% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A, B (à partir du 02.10.2023) et V
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced
1,10% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A, B (à partir du 02.10.2023) et V
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth
1,20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A, B (à partir du 02.10.2023) et V
- Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity
1,25% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds pour les catégories A, B (à partir du 02.10.2023) et V, 0,30% pour la catégorie VE

Autres informations

4) Taux de change

AUD	1	=	CHF	0.5748
CAD	1	=	CHF	0.6372
CNY	100	=	CHF	12.1799
DKK	100	=	CHF	12.7648
EUR	1	=	CHF	0.9525
GBP	1	=	CHF	1.1306
HKD	100	=	CHF	11.2679
JPY	100	=	CHF	0.585
MXN	100	=	CHF	4.7248
NOK	100	=	CHF	8.0502
SEK	100	=	CHF	8.2131
TRY	100	=	CHF	2.6585
USD	1	=	CHF	0.8803
ZAR	100	=	CHF	4.8389

5) Frais de transaction

Les frais de transaction correspondent aux frais encourus par le fonds lors de l'achat et de la vente de valeurs mobilières et d'instruments financiers dérivés dans le cadre de la gestion de portefeuille.

	Devise	Montant
Swiss Stock	CHF	429'070.53
Swiss Franc Bond	CHF	11'770.66
Global Stock	CHF	53'306.30
Global Bond	CHF	-
Focus Interest & Dividend	CHF	97'971.63
Strategy Invest Yield	CHF	103'945.41
Strategy Invest Balanced	CHF	298'545.09
Strategy Invest Growth	CHF	52'821.97
Strategy Invest Equity	CHF	62'468.99
Pension Invest Yield	CHF	288'427.74
Pension Invest Balanced	CHF	1'617'670.77
Pension Invest Growth	CHF	649'782.95
Pension Invest Equity	CHF	417'723.35

6) Identité de la contrepartie pour les opérations de gré à gré

CACEIS IS Bank Luxembourg et Bank Vontobel AG

7) Violation des prescriptions de placement

Au cours de la période de référence, une violation active des prescriptions de placement a été commise:

Date de la violation	Compartiment concerné	Rectification de la violation	Plus-/Moins-value résultante	Violation des prescriptions de placement
09.01.2024	Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond	10.01.2024 par la vente des ISIN suivants: CH0271288547; CH0302424392; CH0319415920	Plus-value de 4'506 CHF en faveur du Fonds.	Dépassement de la limite de 10% des émetteurs. Situation au 09.10.2024: 10,29%

Au conseil d'administration de
Vontobel Fonds Services SA, Zurich

Zurich, 29. Novembre 2024

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

Rapport d'audit des comptes annuels



Opinion

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement

Raiffeisen Futura,

et de ses compartiments

- ▶ Swiss Stock
- ▶ Swiss Franc Bond
- ▶ Global Stock
- ▶ Global Bond
- ▶ Focus Interest & Dividend
- ▶ Strategy Invest Yield
- ▶ Strategy Invest Balanced
- ▶ Strategy Invest Growth
- ▶ Strategy Invest Equity
- ▶ Pension Invest Yield
- ▶ Pension Invest Balanced
- ▶ Pension Invest Growth
- ▶ Pension Invest Equity

se composant des comptes de fortune au 31 juillet 2024, des comptes de résultat pour l'exercice clos à cette date, d'informations sur l'utilisation du résultat et de la publication des coûts ainsi que d'autres informations conformément aux dispositions de l'art. 89, al. 1, let. b-h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

A notre avis, les comptes annuels (pages 3 à 290) 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

Nous avons réalisé notre audit conformément à la loi et aux normes d'audit des états financiers (NA-CH) en vigueur en Suisse. Nos responsabilités conformément à ces directives et normes sont décrites plus en détail dans notre rapport au chapitre « Responsabilités de la société d'audit au sens de la loi suisse sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels ». En vertu des directives légales suisses et du code déontologique de la profession, nous sommes indépendants du fonds de placement et de la direction du fonds, et nous nous sommes acquittés de nos autres responsabilités éthiques professionnelles en vertu

de ces normes et exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.



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

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



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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément 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:

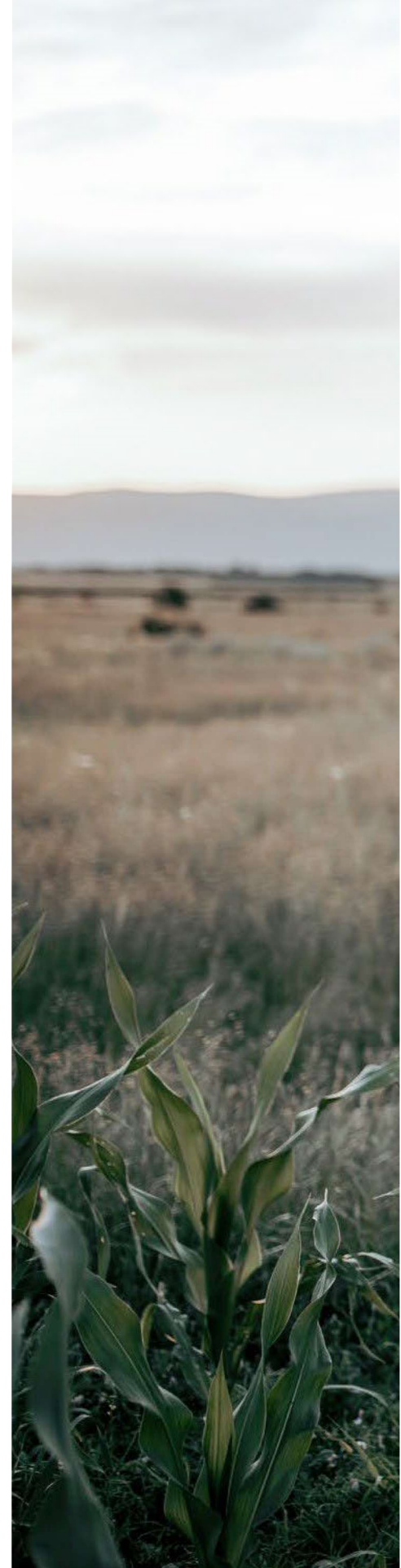
- ▶ nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés 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 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 de la société.
- ▶ nous évaluons l'adéquation des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables dans les comptes annuels ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons notamment au conseil d'administration de la direction du fonds l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus ainsi que les constatations d'audit importantes, y compris tout défaut majeur dans le système de contrôle interne relevé au cours de notre audit.

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Expert-réviseur agréé
(Réviseur en chef)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
en Sciences de gestion appliquées



Ouvrons la voie